

Balancete: Setembro/2018

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.611.058,02	90.190,02	86.419,07	1.614.828,97
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.788,07	90.190,02	86.419,07	82.559,02
3	1.1.1	DISPONIVEL	78.788,07	90.190,02	86.419,07	82.559,02
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188,47	61.861,36	62.049,83	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	188,47	61.861,36	62.049,83	
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	78.599,60	28.328,66	24.369,24	82.559,02
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	16.864,75	70,25	10,50	16.924,50
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZACAO	33.455,37	200,00		33.655,37
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	28.279,48	28.058,41	24.358,74	31.979,15
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.269,95			1.532.269,95
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.532.269,95			1.532.269,95
5381	1.2.3.01	IMOVEIS	1.444.370,77			1.444.370,77
5383	1.2.3.01.00002	IMOVEIS	1.444.370,77			1.444.370,77
5386	1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	75.608,38			75.608,38
5387	1.2.3.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	75.608,38			75.608,38
5396	1.2.3.03	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.096,04			14.096,04
5397	1.2.3.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.096,04			14.096,04
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(1.805,24)			(1.805,24)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.805,24)			(1.805,24)
5437	2	PASSIVO	(1.548.198,24)	19.830,56	14.754,26	(1.543.121,94)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(149.226,01)	19.830,56	14.754,26	(144.149,71)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(136.578,59)	4.809,36		(131.769,23)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(136.578,59)	4.809,36		(131.769,23)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(136.578,59)	4.809,36		(131.769,23)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(12.647,42)	15.021,20	14.754,26	(12.380,48)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(8.134,02)	10.507,80	10.365,00	(7.991,22)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(8.076,14)	8.771,52	8.686,60	(7.991,22)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR	(57,88)	1.736,28	1.678,40	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.513,40)	4.513,40	4.389,26	(4.389,26)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.647,14)	3.647,14	3.546,78	(3.546,78)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(866,26)	866,26	842,48	(842,48)
9456	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.398.972,23)			(1.398.972,23)
9660	2.3.4	PATRIMONIO	(1.398.972,23)			(1.398.972,23)
9661	2.3.4.01	PATRIMONIO	(1.398.972,23)			(1.398.972,23)
9662	2.3.4.01.00001	PATRIMONIO	(1.398.972,23)			(1.398.972,23)
9668	3	DESPESAS	281.426,07	28.786,11		310.212,18
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	281.426,07	28.786,11		310.212,18
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.426,07	28.786,11		310.212,18
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	121.592,09	14.924,17		136.516,26
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	78.071,01	8.686,60		86.757,61
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	3.544,64	1.678,40		5.223,04
9684	3.2.2.01.00005	INSS	24.469,33	2.851,40		27.320,73
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	7.556,24	842,48		8.398,72
9686	3.2.2.01.00007	FGTS RESCISORIO	98,89			98,89
9687	3.2.2.01.00008	RESCISOES TRABALHISTAS	1.829,37			1.829,37
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	2.460,00	420,00		2.880,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	849,21	126,09		975,30
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	2.713,40	319,20		3.032,60
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	158.132,17	13.655,08		171.787,25
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	19.629,02	2.502,80		22.131,82
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	267,88	19,15		287,03
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.767,42	177,03		1.944,45
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	25,90			25,90
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	1.308,02	163,94		1.471,96
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	4.277,00	532,00		4.809,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	1.832,54	239,43		2.071,97
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	731,50			731,50
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	8.032,40	122,40		8.154,80
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	800,00	100,00		900,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	23.751,31	1.666,83		25.418,14
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS	140,64			140,64
9823	3.2.2.04.00031	DESP.C/MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	80,00			80,00
9830	3.2.2.04.00038	IMPRESSOS/MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,00			143,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	598,04	50,00		648,04
9837	3.2.2.04.00045	UNIFORMES	1.408,00			1.408,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	58.060,25	1.575,00		59.635,25
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS	100,00	340,00		440,00
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	11.524,40	1.847,50		13.371,90
9887	3.2.2.04.00095	DESPESAS C/VIAGENS		2.800,00		2.800,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	23.654,85	1.519,00		25.173,85
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.701,81	206,86		1.908,67

Balancete: Setembro/2018

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.607,34	194,28		1.801,62
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	94,47	12,58		107,05
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(344.285,85)	24,95	37.658,31	(381.919,21)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(344.266,85)	24,95	37.658,31	(381.900,21)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(292.465,48)		33.402,65	(325.868,13)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(292.465,48)		33.402,65	(325.868,13)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(292.465,48)		33.402,65	(325.868,13)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.480,27)	24,95	128,66	(1.583,98)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(1.718,68)		128,66	(1.847,34)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(1.718,68)		128,66	(1.847,34)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	238,41	24,95		263,36
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238,41	24,95		263,36
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(50.321,10)		4.127,00	(54.448,10)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(50.321,10)		4.127,00	(54.448,10)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(2.605,00)		183,00	(2.788,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(47.716,10)		3.944,00	(51.660,10)
10061	4.2	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	(19,00)			(19,00)
10062	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(19,00)			(19,00)
10063	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(19,00)			(19,00)
10066	4.2.1.01.00003	DESCONTOS OBTIDOS	(19,00)			(19,00)
			<b>138.831,64</b>	<b>138.831,64</b>		