

Balancete: Janeiro/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.613.641,30	108.651,60	86.202,71	1.636.090,19
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.887,57	108.651,60	86.202,71	106.336,46
3	1.1.1	DISPONIVEL	83.887,57	108.651,60	86.202,71	106.336,46
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.881,22	68.234,00	69.197,38	3.917,84
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	4.881,22	68.234,00	69.197,38	3.917,84
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	79.006,35	40.417,60	17.005,33	102.418,62
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.121,25	82,75	12,50	17.191,50
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZACAO	34.232,43	200,00		34.432,43
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	27.652,67	40.134,85	16.992,83	50.794,69
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.529.753,73			1.529.753,73
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.529.753,73			1.529.753,73
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	(4.321,46)			(4.321,46)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(4.321,46)			(4.321,46)
5437	2	PASSIVO	(1.613.641,30)	19.588,67	15.239,13	(1.609.291,76)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(130.776,04)	19.588,67	15.239,13	(126.426,50)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(116.885,76)	4.836,83		(112.048,93)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(116.885,76)	4.836,83		(112.048,93)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(116.885,76)	4.836,83		(112.048,93)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(13.890,28)	14.751,84	15.239,13	(14.377,57)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(9.286,26)	10.147,83	10.769,73	(9.908,16)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.286,26)	10.147,83	10.769,73	(9.908,16)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.604,02)	4.604,01	4.469,40	(4.469,41)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.381,39)	3.381,38	3.607,83	(3.607,84)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(1.222,63)	1.222,63	861,57	(861,57)
9456	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.482.865,26)			(1.482.865,26)
9660	2.3.4	PATRIMONIO	(1.482.865,26)			(1.482.865,26)
9661	2.3.4.01	PATRIMONIO	(1.482.865,26)			(1.482.865,26)
9662	2.3.4.01.00001	PATRIMONIO	(1.482.865,26)			(1.482.865,26)
9668	3	DESPESAS		24.651,66		24.651,66
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		24.651,66		24.651,66
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.651,66		24.651,66
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL		15.369,33		15.369,33
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS		10.769,73		10.769,73
9684	3.2.2.01.00005	INSS		2.746,26		2.746,26
9685	3.2.2.01.00006	FGTS		861,57		861,57
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS		420,00		420,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		152,82		152,82
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO		418,95		418,95
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS		9.072,01		9.072,01
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA		2.466,97		2.466,97
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO		32,97		32,97
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE		177,59		177,59
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS		163,94		163,94
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS		532,00		532,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV		239,43		239,43
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO		103,05		103,05
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES		100,00		100,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO		2.343,03		2.343,03
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS		194,18		194,18
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		100,00		100,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO		1.099,85		1.099,85
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS		1.519,00		1.519,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		210,32		210,32
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS		206,50		206,50
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F		3,82		3,82
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS		26,47	51.476,56	(51.450,09)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		26,47	51.476,56	(51.450,09)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			46.592,46	(46.592,46)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS			46.592,46	(46.592,46)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS			46.592,46	(46.592,46)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		26,47	217,60	(191,13)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO			217,60	(217,60)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO			217,60	(217,60)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS		26,47		26,47
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		26,47		26,47

Balancete: Janeiro/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			4.666,50	(4.666,50)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS			4.666,50	(4.666,50)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			288,00	(288,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS			4.378,50	(4.378,50)
				152.918,40	152.918,40	