

Balancete: Fevereiro/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.636.090,19	119.109,25	112.592,67	1.642.606,77
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.336,46	119.109,25	112.592,67	112.853,04
3	1.1.1	DISPONIVEL	106.336,46	119.109,25	112.592,67	112.853,04
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.917,84	76.647,90	80.565,74	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	3.917,84	76.647,90	80.565,74	
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	102.418,62	42.461,35	32.026,93	112.853,04
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.191,50	75,50	11,25	17.255,75
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZACAO	34.432,43	215,07		34.647,50
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	50.794,69	42.170,78	32.015,68	60.949,79
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	(1.609.291,75)	20.060,00	14.948,14	(1.604.179,89)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(126.426,49)	20.060,00	14.948,14	(121.314,63)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(112.048,93)	4.837,33		(107.211,60)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(112.048,93)	4.837,33		(107.211,60)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(112.048,93)	4.837,33		(107.211,60)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(14.377,56)	15.222,67	14.948,14	(14.103,03)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(9.908,16)	10.753,27	10.564,08	(9.718,97)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.908,16)	10.753,27	10.564,08	(9.718,97)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.469,40)	4.469,40	4.384,06	(4.384,06)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.607,83)	3.607,83	3.538,94	(3.538,94)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(861,57)	861,57	845,12	(845,12)
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	24.651,65	33.244,97		57.896,62
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.651,65	33.244,97		57.896,62
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.651,65	33.244,97		57.896,62
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	15.369,32	14.965,88		30.335,20
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	10.769,73	10.564,08		21.333,81
9684	3.2.2.01.00005	INSS	2.746,25	2.693,83		5.440,08
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	861,57	845,12		1.706,69
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	420,00	420,00		840,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	152,82	107,69		260,51
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	418,95	335,16		754,11
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.072,01	18.057,79		27.129,80
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	2.466,97	2.815,45		5.282,42
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	32,97	32,97		65,94
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	177,59	233,70		411,29
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	163,94	163,94		327,88
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	532,00	562,00		1.094,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	239,43	239,43		478,86
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	103,05	2,50		105,55
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	100,00	103,00		203,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	2.343,03	3.471,79		5.814,82
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS	194,18	392,92		587,10
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	100,00	100,00		200,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	1.099,85	8.314,80		9.414,65
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	40,00	40,00		40,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS	1.519,00	1.585,29		3.104,29
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	210,32	221,30		431,62
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	206,50	215,14		421,64
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	3,82	6,16		9,98
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(51.450,09)	42,64	44.916,05	(96.323,50)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(51.450,09)	42,64	44.916,05	(96.323,50)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(46.592,46)		44.216,77	(90.809,23)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(46.592,46)		44.216,77	(90.809,23)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(46.592,46)		44.216,77	(90.809,23)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(191,13)	42,64	246,28	(394,77)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(217,60)		246,28	(463,88)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(217,60)		246,28	(463,88)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	26,47	42,64		69,11

Balancete: Fevereiro/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,47	42,64		69,11
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(4.666,50)		453,00	(5.119,50)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(4.666,50)		453,00	(5.119,50)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(288,00)		238,00	(526,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(4.378,50)		215,00	(4.593,50)
			<b>172.456,86</b>	<b>172.456,86</b>		