

Balancete: Março/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.642.606,77	112.209,35	95.480,60	1.659.335,52
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.853,04	109.894,82	95.480,60	127.267,26
3	1.1.1	DISPONIVEL	112.853,04	109.894,82	95.480,60	127.267,26
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		71.413,86	71.071,03	342,83
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		71.413,86	71.071,03	342,83
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.853,04	38.480,96	24.409,57	126.924,43
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.255,75	72,00	11,00	17.316,75
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	34.647,50	215,07		34.862,57
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	60.949,79	38.193,89	24.398,57	74.745,11
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.529.753,73	2.314,53		1.532.068,26
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.529.753,73	2.314,53		1.532.068,26
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
5401	1.2.3.04	VEICULOS	0,00	2.314,53		2.314,53
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	0,00	2.314,53		2.314,53
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	(1.604.179,89)	19.816,52	15.115,02	(1.599.478,39)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(121.314,63)	19.816,52	15.115,02	(116.613,13)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(107.211,60)	4.858,94		(102.352,66)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(107.211,60)	4.858,94		(102.352,66)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(107.211,60)	4.858,94		(102.352,66)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(14.103,03)	14.957,58	15.115,02	(14.260,47)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(9.718,97)	10.573,52	10.682,00	(9.827,45)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.718,97)	10.573,52	10.682,00	(9.827,45)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.384,06)	4.384,06	4.433,02	(4.433,02)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.538,94)	3.538,94	3.578,46	(3.578,46)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(845,12)	845,12	854,56	(854,56)
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	57.896,62	25.840,26		83.736,88
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	57.896,62	25.840,26		83.736,88
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.896,62	25.840,26		83.736,88
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	30.335,20	15.121,27		45.456,47
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	21.333,81	10.682,00		32.015,81
9684	3.2.2.01.00005	INSS	5.440,08	2.723,91		8.163,99
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	1.706,69	854,56		2.561,25
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	840,00	420,00		1.260,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	260,51	105,64		366,15
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	754,11	335,16		1.089,27
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.129,80	10.490,47		37.620,27
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	5.282,42	2.627,41		7.909,83
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	65,94	32,97		98,91
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	411,29	123,03		534,32
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	327,88	163,94		491,82
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	1.094,00	562,00		1.656,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	478,86	239,43		718,29
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	105,55	88,50		194,05
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	203,00	103,00		306,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	5.814,82	1.012,69		6.827,51
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	587,10			587,10
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	200,00	50,00		250,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	9.414,65	2.733,50		12.148,15
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	40,00	1.169,00		1.209,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	3.104,29	1.585,00		4.689,29
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	431,62	228,52		660,14
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	421,64	228,19		649,83
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	9,98	0,33		10,31
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(96.323,50)	37,77	47.308,28	(143.594,01)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(96.323,50)	37,77	47.308,28	(143.594,01)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(90.809,23)		46.204,39	(137.013,62)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(90.809,23)		46.204,39	(137.013,62)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(90.809,23)		46.204,39	(137.013,62)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(394,77)	37,77	265,89	(622,89)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(463,88)		265,89	(729,77)

Balancete: Março/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(463,88)		265,89	(729,77)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	69,11	37,77		106,88
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,11	37,77		106,88
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(5.119,50)		838,00	(5.957,50)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(5.119,50)		838,00	(5.957,50)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(526,00)		88,00	(614,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(4.593,50)		750,00	(5.343,50)
				<b>157.903,90</b>	<b>157.903,90</b>	