

Balancete: Abril/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.659.335,52	114.461,79	104.853,98	1.668.943,33
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.267,26	112.091,40	104.853,98	134.504,68
3	1.1.1	DISPONIVEL	127.267,26	112.091,40	104.853,98	134.504,68
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342,83	75.545,20	75.689,01	199,02
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	342,83	75.545,20	75.689,01	199,02
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.924,43	36.546,20	29.164,97	134.305,66
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.316,75	80,00	12,00	17.384,75
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	34.862,57	215,07		35.077,64
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	74.745,11	36.251,13	29.152,97	81.843,27
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.068,26	2.370,39		1.534.438,65
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.532.068,26	2.370,39		1.534.438,65
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	2.314,53	2.370,39		4.684,92
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	2.314,53	2.370,39		4.684,92
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	(1.599.478,39)	20.007,88	15.046,92	(1.594.517,43)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(116.613,13)	20.007,88	15.046,92	(111.652,17)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(102.352,66)	4.896,71		(97.455,95)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(102.352,66)	4.896,71		(97.455,95)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(102.352,66)	4.896,71		(97.455,95)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(14.260,47)	15.111,17	15.046,92	(14.196,22)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(9.827,45)	10.678,15	10.633,89	(9.783,19)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.827,45)	10.678,15	10.633,89	(9.783,19)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.433,02)	4.433,02	4.413,03	(4.413,03)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.578,46)	3.578,46	3.562,32	(3.562,32)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(854,56)	854,56	850,71	(850,71)
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	83.736,88	31.992,89		115.729,77
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	83.736,88	31.992,89		115.729,77
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.736,88	31.992,89		115.729,77
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	45.456,47	14.956,31		60.412,78
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	32.015,81	10.633,89		42.649,70
9684	3.2.2.01.00005	INSS	8.163,99	2.711,62		10.875,61
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	2.561,25	850,71		3.411,96
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	1.260,00	360,00		1.620,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	366,15	106,82		472,97
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	1.089,27	293,27		1.382,54
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	37.620,27	16.770,99		54.391,26
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	7.909,83	3.003,78		10.913,61
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	98,91	32,97		131,88
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	534,32	178,60		712,92
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	491,82	163,94		655,76
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	1.656,00	562,00		2.218,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	718,29	239,43		957,72
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES		759,00		759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	194,05			194,05
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	306,00	103,00		409,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.827,51	4.257,01		11.084,52
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS	587,10	7,10		594,20
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	250,00	100,00		350,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	12.148,15	4.239,16		16.387,31
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	1.209,00	1.540,00		2.749,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS	4.689,29	1.585,00		6.274,29
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	660,14	265,59		925,73
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	649,83	265,59		915,42
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	10,31			10,31
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(143.594,01)	202,44	46.764,10	(190.155,67)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(143.594,01)	202,44	46.764,10	(190.155,67)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(137.013,62)	149,70	41.899,47	(178.763,39)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(137.013,62)	149,70	41.899,47	(178.763,39)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(137.013,62)	149,70	41.899,47	(178.763,39)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(622,89)	52,74	331,13	(901,28)

Balancete: Abril/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(729,77)		331,13	(1.060,90)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(729,77)		331,13	(1.060,90)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	106,88	52,74		159,62
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,88	52,74		159,62
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(5.957,50)		4.533,50	(10.491,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(5.957,50)		4.533,50	(10.491,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(614,00)		88,00	(702,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(5.343,50)		4.445,50	(9.789,00)
				166.665,00	166.665,00	