

Balancete: Maio/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.668.943,33	135.551,00	115.357,68	1.689.136,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.504,68	133.167,32	115.357,68	152.314,32
3	1.1.1	DISPONIVEL	134.504,68	133.167,32	115.357,68	152.314,32
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199,02	85.572,73	85.771,75	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	199,02	85.572,73	85.771,75	
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	134.305,66	47.594,59	29.585,93	152.314,32
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.384,75	84,25	12,50	17.456,50
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZACAO	35.077,64	215,07		35.292,71
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	81.843,27	47.295,27	29.573,43	99.565,11
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.534.438,65	2.383,68		1.536.822,33
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.534.438,65	2.383,68		1.536.822,33
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	4.684,92	2.383,68		7.068,60
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	4.684,92	2.383,68		7.068,60
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	(1.594.517,43)	21.928,99	16.450,83	(1.589.039,27)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(111.652,17)	21.928,99	16.450,83	(106.174,01)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(97.455,95)	4.925,71		(92.530,24)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(97.455,95)	4.925,71		(92.530,24)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(97.455,95)	4.925,71		(92.530,24)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(14.196,22)	17.003,28	16.450,83	(13.643,77)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(9.783,19)	12.590,25	11.807,97	(9.000,91)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.783,19)	10.586,20	9.803,92	(9.000,91)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		2.004,05	2.004,05	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.413,03)	4.413,03	4.642,86	(4.642,86)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.562,32)	3.562,32	3.751,45	(3.751,45)
9178	2.1.4.02.00002	FCTS A RECOLHER	(850,71)	850,71	891,41	(891,41)
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	115.729,77	30.694,84		146.424,61
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	115.729,77	30.694,84		146.424,61
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.729,77	30.694,84		146.424,61
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	60.412,78	16.381,26		76.794,04
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	42.649,70	9.803,92		52.453,62
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS		2.004,05		2.004,05
9684	3.2.2.01.00005	INSS	10.875,61	2.841,35		13.716,96
9685	3.2.2.01.00006	FCTS	3.411,96	891,41		4.303,37
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	1.620,00	420,00		2.040,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	472,97	106,33		579,30
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	1.382,54	314,20		1.696,74
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	54.391,26	14.093,22		68.484,48
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	10.913,61	3.269,95		14.183,56
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	131,88	32,97		164,85
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	712,92	178,81		891,73
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS		89,81		89,81
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	655,76	163,94		819,70
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	2.218,00	562,00		2.780,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	957,72	252,42		1.210,14
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	759,00			759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	194,05	733,25		927,30
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	409,00	103,00		512,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	11.084,52	3.709,97		14.794,49
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS	594,20			594,20
9825	3.2.2.04.00033	DESPESA C/PREVENCAO C/INCENDIOS		147,00		147,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	350,00	100,00		450,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	16.387,31	618,10		17.005,41
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS		200,00		200,00
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	2.749,00	2.747,00		5.496,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS	6.274,29	1.185,00		7.459,29
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	925,73	220,36		1.146,09
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	915,42	220,36		1.135,78
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	10,31			10,31
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(190.155,67)	132,20	56.498,52	(246.521,99)

Balancete: Maio/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(190.155,67)	132,20	56.498,52	(246.521,99)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(178.763,39)		42.406,00	(221.169,39)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(178.763,39)		42.406,00	(221.169,39)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(178.763,39)		42.406,00	(221.169,39)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(901,28)	132,20	379,52	(1.148,60)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(1.060,90)		379,52	(1.440,42)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(1.060,90)		379,52	(1.440,42)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	159,62	132,20		291,82
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159,62	132,20		291,82
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(10.491,00)		13.713,00	(24.204,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(10.491,00)		13.713,00	(24.204,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(702,00)		88,00	(790,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(9.789,00)		13.625,00	(23.414,00)
				<b>188.307,03</b>	<b>188.307,03</b>	