

Balancete: Junho/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.689.136,65	181.973,66	175.758,22	1.695.352,09
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.314,32	179.566,13	175.758,22	156.122,23
3	1.1.1	DISPONIVEL	152.314,32	179.566,13	175.758,22	156.122,23
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		111.969,76	111.223,58	746,18
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		111.969,76	111.223,58	746,18
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.314,32	67.596,37	64.534,64	155.376,05
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.456,50	73,00	11,00	17.518,50
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	35.292,71	215,07	31.015,18	4.492,60
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	99.565,11	67.308,30	33.508,46	133.364,95
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.536.822,33	2.407,53		1.539.229,86
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.536.822,33	2.407,53		1.539.229,86
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	7.068,60	2.407,53		9.476,13
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	7.068,60	2.407,53		9.476,13
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	(1.589.039,27)	23.386,18	17.145,44	(1.582.798,53)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(106.174,01)	23.386,18	17.145,44	(99.933,27)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(92.530,24)	4.932,38		(87.597,86)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(92.530,24)	4.932,38		(87.597,86)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(92.530,24)	4.932,38		(87.597,86)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(13.643,77)	18.453,80	17.145,44	(12.335,41)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(9.000,91)	13.810,94	12.485,67	(7.675,64)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.000,91)	9.905,83	8.580,56	(7.675,64)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		3.905,11	3.905,11	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.642,86)	4.642,86	4.659,77	(4.659,77)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.751,45)	3.751,45	3.765,06	(3.765,06)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(891,41)	891,41	894,71	(894,71)
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	146.424,61	35.360,24	670,00	181.114,85
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	146.424,61	35.360,24	670,00	181.114,85
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.424,61	35.360,24	670,00	181.114,85
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	76.794,04	17.017,88		93.811,92
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	52.453,62	8.580,56		61.034,18
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	2.004,05	3.905,11		5.909,16
9684	3.2.2.01.00005	INSS	13.716,96	2.851,88		16.568,84
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	4.303,37	894,71		5.198,08
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	2.040,00	360,00		2.400,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	579,30	111,42		690,72
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	1.696,74	314,20		2.010,94
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	68.484,48	18.123,45	670,00	85.937,93
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	14.183,56	3.351,54		17.535,10
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	164,85	32,97		197,82
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	891,73	178,93		1.070,66
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	89,81	14,20		104,01
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	819,70	163,53		983,23
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	2.780,00	562,00		3.342,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	1.210,14	252,42		1.462,56
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	759,00			759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	927,30	104,65		1.031,95
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	512,00	103,00		615,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	14.794,49	1.962,41		16.756,90
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	450,00	20,00		470,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	17.005,41	3.467,80		20.473,21
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS	200,00			200,00
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	5.496,00	5.925,00	670,00	10.751,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS	7.459,29	1.585,00		9.044,29
36500	3.2.2.04.30168	DESPESAS COM PATROCINIOS	0,00	400,00		400,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.146,09	218,91		1.365,00
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.135,78	218,91		1.354,69
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	10,31			10,31

Balancete: Junho/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(246.521,99)	26,78	47.173,20	(293.668,41)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(246.521,99)	26,78	47.173,20	(293.668,41)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(221.169,39)		41.245,90	(262.415,29)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(221.169,39)		41.245,90	(262.415,29)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(221.169,39)		41.245,90	(262.415,29)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.148,60)	26,78	381,30	(1.503,12)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(1.440,42)		381,30	(1.821,72)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(1.440,42)		381,30	(1.821,72)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	291,82	26,78		318,60
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291,82	26,78		318,60
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(24.204,00)		5.546,00	(29.750,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(24.204,00)		5.546,00	(29.750,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(790,00)		306,00	(1.096,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(23.414,00)		5.240,00	(28.654,00)
			240.746,86	240.746,86		