

Balancete: Julho/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.695.352,09	97.794,14	87.246,58	1.705.899,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.122,23	95.323,67	87.246,58	164.199,32
3	1.1.1	DISPONIVEL	156.122,23	95.323,67	87.246,58	164.199,32
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	746,18	64.505,23	64.005,74	1.245,67
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	746,18	64.505,23	64.005,74	1.245,67
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.376,05	30.818,44	23.240,84	162.953,65
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.518,50	89,00	13,25	17.594,25
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.492,60	215,07		4.707,67
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	133.364,95	30.514,37	23.227,59	140.651,73
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.539.229,86	2.470,47		1.541.700,33
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.539.229,86	2.470,47		1.541.700,33
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	9.476,13	2.470,47		11.946,60
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	9.476,13	2.470,47		11.946,60
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	(1.582.798,53)	20.065,89	15.471,43	(1.578.204,07)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(99.933,27)	20.065,89	15.471,43	(95.338,81)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(87.597,86)	4.932,90		(82.664,96)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(87.597,86)	4.932,90		(82.664,96)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(87.597,86)	4.932,90		(82.664,96)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(12.335,41)	15.132,99	15.471,43	(12.673,85)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(7.675,64)	10.473,22	10.918,78	(8.121,20)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(7.675,64)	8.382,35	8.827,91	(8.121,20)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		2.090,87	2.090,87	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.659,77)	4.659,77	4.552,65	(4.552,65)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.765,06)	3.765,06	3.679,15	(3.679,15)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(894,71)	894,71	873,50	(873,50)
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	181.114,85	26.725,74	736,00	207.104,59
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	181.114,85	26.725,74	736,00	207.104,59
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.114,85	26.725,74	736,00	207.104,59
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	93.811,92	15.467,33		109.279,25
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	61.034,18	8.827,91		69.862,09
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	5.909,16	2.090,87		8.000,03
9684	3.2.2.01.00005	INSS	16.568,84	2.784,27		19.353,11
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	5.198,08	873,50		6.071,58
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	2.400,00	360,00		2.760,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	690,72	111,83		802,55
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	2.010,94	418,95		2.429,89
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	85.937,93	11.042,11	736,00	96.244,04
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	17.535,10	3.623,08		21.158,18
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	197,82	32,97		230,79
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.070,66	178,93		1.249,59
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	104,01	20,00		124,01
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	983,23			983,23
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	3.342,00	562,00		3.904,00
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS		178,88		178,88
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	1.462,56	252,42		1.714,98
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	759,00			759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	1.031,95	56,80		1.088,75
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	615,00	103,00		718,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	16.756,90	3.070,88		19.827,78
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	594,20	35,50		629,70
9825	3.2.2.04.00033	DESPESA C/PREVENCAO C/INCENDIOS	147,00			147,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	470,00			470,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	20.473,21	833,25		21.306,46
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS	200,00			200,00
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	10.751,00	575,40	736,00	10.590,40
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS	9.044,29	1.519,00		10.563,29
36500	3.2.2.04.30168	DESPESAS COM PATROCINIOS	400,00			400,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.365,00	216,30		1.581,30
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.354,69	216,30		1.570,99

Balancete: Julho/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	10,31			10,31
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(293.668,41)	39,81	41.171,57	(334.800,17)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(293.668,41)	39,81	41.171,57	(334.800,17)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(262.415,29)		39.530,20	(301.945,49)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(262.415,29)		39.530,20	(301.945,49)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(262.415,29)		39.530,20	(301.945,49)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.503,12)	39,81	603,37	(2.066,68)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(1.821,72)		603,37	(2.425,09)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(1.821,72)		603,37	(2.425,09)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	318,60	39,81		358,41
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318,60	39,81		358,41
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(29.750,00)		1.038,00	(30.788,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(29.750,00)		1.038,00	(30.788,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(1.096,00)		88,00	(1.184,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(28.654,00)		950,00	(29.604,00)
				<b>144.625,58</b>	<b>144.625,58</b>	