

Balancete: Agosto/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.705.899,65	190.029,33	188.303,02	1.707.625,96
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.199,32	141.580,80	188.303,02	117.477,10
3	1.1.1	DISPONIVEL	164.199,32	141.580,80	188.303,02	117.477,10
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,67	115.942,22	117.187,89	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	1.245,67	115.942,22	117.187,89	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.953,65	25.638,58	71.115,13	117.477,10
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.594,25	79,00	12,00	17.661,25
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.707,67	215,07		4.922,74
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	140.651,73	25.344,51	71.103,13	94.893,11
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.541.700,33	48.448,53		1.590.148,86
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.541.700,33	48.448,53		1.590.148,86
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	11.946,60	48.448,53		60.395,13
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	11.946,60	48.448,53		60.395,13
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	(1.578.204,07)	20.286,38	14.238,34	(1.572.156,03)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(95.338,81)	20.286,38	14.238,34	(89.290,77)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(82.664,96)	4.938,05		(77.726,91)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(82.664,96)	4.938,05		(77.726,91)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(82.664,96)	4.938,05		(77.726,91)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(12.673,85)	15.348,33	14.238,34	(11.563,86)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(8.121,20)	10.795,68	10.244,43	(7.569,95)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(8.121,20)	8.799,68	8.248,43	(7.569,95)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		1.996,00	1.996,00	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.552,65)	4.552,65	3.993,91	(3.993,91)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.679,15)	3.679,15	3.227,59	(3.227,59)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(873,50)	873,50	766,32	(766,32)
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	207.104,59	37.576,25		244.680,84
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	207.104,59	24.955,46		232.060,05
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.104,59	24.955,46		232.060,05
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	109.279,25	14.197,75		123.477,00
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	69.862,09	8.248,43		78.110,52
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	8.000,03	1.996,00		9.996,03
9684	3.2.2.01.00005	INSS	19.353,11	2.442,66		21.795,77
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	6.071,58	766,32		6.837,90
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	2.760,00	300,00		3.060,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	802,55	109,18		911,73
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	2.429,89	335,16		2.765,05
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	96.244,04	10.482,41		106.726,45
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	21.158,18	3.532,49		24.690,67
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	230,79	32,97		263,76
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.249,59	178,93		1.428,52
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	124,01			124,01
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	983,23			983,23
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	3.904,00	562,00		4.466,00
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS	178,88			178,88
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	1.714,98	252,42		1.967,40
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	759,00			759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	1.088,75	95,60		1.184,35
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	718,00	103,00		821,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	19.827,78	1.348,50		21.176,28
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	629,70			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	21.306,46	1.493,50		22.799,96
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS	200,00			200,00
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	10.590,40	1.320,00		11.910,40
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS	10.563,29	1.563,00		12.126,29
36500	3.2.2.04.30168	DESPESAS COM PATROCINIOS	400,00			400,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.581,30	275,30		1.856,60
9958	3.2.2.05.00001	JUROS		48,04		48,04

Balancete: Agosto/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.570,99	227,26		1.798,25
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	10,31			10,31
9973	3.3	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		12.620,79		12.620,79
9974	3.3.1	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		12.620,79		12.620,79
9978	3.3.1.02	RESULTADOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	12.620,79		12.620,79
37011	3.3.1.02.00002	PERDAS DE CAPITAL	0,00	12.620,79		12.620,79
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(334.800,17)	163,75	45.514,35	(380.150,77)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(334.800,17)	163,75	45.514,35	(380.150,77)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(301.945,49)		43.330,84	(345.276,33)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(301.945,49)		43.330,84	(345.276,33)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(301.945,49)		43.330,84	(345.276,33)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.066,68)	163,75	523,51	(2.426,44)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(2.425,09)		523,51	(2.948,60)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(2.425,09)		523,51	(2.948,60)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	358,41	163,75		522,16
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358,41	163,75		522,16
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(30.788,00)		1.660,00	(32.448,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(30.788,00)		1.660,00	(32.448,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(1.184,00)		88,00	(1.272,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(29.604,00)		1.572,00	(31.176,00)
				<b>248.055,71</b>	<b>248.055,71</b>	