

Balancete: Setembro/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.707.625,96	111.580,07	104.783,37	1.714.422,66
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.477,10	109.906,39	104.783,37	122.600,12
3	1.1.1	DISPONIVEL	117.477,10	109.906,39	104.783,37	122.600,12
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		77.328,74	76.879,33	449,41
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		77.328,74	76.879,33	449,41
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.477,10	32.577,65	27.904,04	122.150,71
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.661,25	73,50	11,00	17.723,75
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.922,74	215,07		5.137,81
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	94.893,11	32.289,08	27.893,04	99.289,15
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.590.148,86	1.673,68		1.591.822,54
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.590.148,86	1.673,68		1.591.822,54
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	60.395,13	1.673,68		62.068,81
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	60.395,13	1.673,68		62.068,81
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	(1.572.156,03)	19.578,91	15.845,91	(1.568.423,03)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(89.290,77)	19.578,91	15.845,91	(85.557,77)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(77.726,91)	4.943,73		(72.783,18)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(77.726,91)	4.943,73		(72.783,18)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(77.726,91)	4.943,73		(72.783,18)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(11.563,86)	14.635,18	15.845,91	(12.774,59)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(7.569,95)	10.641,27	11.410,70	(8.339,38)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(7.569,95)	8.318,11	9.087,54	(8.339,38)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		2.323,16	2.323,16	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(3.993,91)	3.993,91	4.435,21	(4.435,21)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.227,59)	3.227,59	3.584,31	(3.584,31)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(766,32)	766,32	850,90	(850,90)
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	244.680,84	39.257,58		283.938,42
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	232.060,05	39.257,58		271.317,63
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.060,05	39.257,58		271.317,63
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	123.477,00	15.704,80		139.181,80
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	78.110,52	9.087,54		87.198,06
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	9.996,03	2.323,16		12.319,19
9684	3.2.2.01.00005	INSS	21.795,77	2.712,25		24.508,02
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	6.837,90	850,90		7.688,80
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	3.060,00	300,00		3.360,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	911,73	95,79		1.007,52
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	2.765,05	335,16		3.100,21
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	106.726,45	23.308,22		130.034,67
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	24.690,67	3.289,92		27.980,59
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	263,76	34,30		298,06
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.428,52	178,93		1.607,45
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	4.466,00	562,00		5.028,00
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS	178,88			178,88
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	1.967,40	261,99		2.229,39
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	759,00			759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	1.184,35	70,30		1.254,65
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	821,00	103,00		924,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	21.176,28	8.717,45		29.893,73
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	629,70	14,20		643,90
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	130,03		600,03
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVAÇÃO	22.799,96	5.876,10		28.676,06
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS	200,00			200,00
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	11.910,40	2.465,00		14.375,40
9915	3.2.2.04.00123	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	0,00	20,00		20,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	12.126,29	1.585,00		13.711,29
36500	3.2.2.04.30168	DESPESAS COM PATROCINIOS	400,00			400,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.856,60	244,56		2.101,16

Balancete: Setembro/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9958	3.2.2.05.00001	JUROS	48,04			48,04
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.798,25	244,56		2.042,81
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	10,31			10,31
9973	3.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.620,79			12.620,79
9974	3.3.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.620,79			12.620,79
9978	3.3.1.02	RESULTADOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	12.620,79			12.620,79
37011	3.3.1.02.00002	PERDAS DE CAPITAL	12.620,79			12.620,79
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(380.150,77)	66,61	49.853,89	(429.938,05)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(380.150,77)	66,61	49.853,89	(429.938,05)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(345.276,33)		45.605,81	(390.882,14)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(345.276,33)		45.605,81	(390.882,14)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(345.276,33)		45.605,81	(390.882,14)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.426,44)	66,61	362,58	(2.722,41)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(2.948,60)		362,58	(3.311,18)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(2.948,60)		362,58	(3.311,18)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	522,16	66,61		588,77
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	522,16	66,61		588,77
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(32.448,00)		3.885,50	(36.333,50)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(32.448,00)		3.885,50	(36.333,50)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(1.272,00)		888,00	(2.160,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(31.176,00)		2.997,50	(34.173,50)
				170.483,17	170.483,17	