

Balancete: Outubro/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.714.422,66	165.081,65	145.881,82	1.733.622,49
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.600,12	140.282,70	145.881,82	117.001,00
3	1.1.1	DISPONIVEL	122.600,12	140.282,70	145.881,82	117.001,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	89,00	89,00	
5	1.1.1.01.00001	CAIXA	0,00	89,00	89,00	
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	449,41	100.124,18	99.215,63	1.357,96
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	449,41	100.124,18	99.215,63	1.357,96
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.150,71	40.069,52	46.577,19	115.643,04
30	1.1.1.03.00014	CDB/RDB B.B.S/A	17.723,75	50,75	17.774,50	
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.137,81	215,07		5.352,88
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	99.289,15	39.803,70	28.802,69	110.290,16
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.591.822,54	24.798,95		1.616.621,49
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.591.822,54	24.798,95		1.616.621,49
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	62.068,81	24.798,95		86.867,76
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	62.068,81	24.798,95		86.867,76
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	(1.568.423,03)	20.549,15	16.204,53	(1.564.078,41)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(85.557,77)	20.549,15	16.204,53	(81.213,15)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(72.783,18)	4.943,73		(67.839,45)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(72.783,18)	4.943,73		(67.839,45)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(72.783,18)	4.943,73		(67.839,45)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(12.774,59)	15.605,42	16.204,53	(13.373,70)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(8.339,38)	11.170,21	11.436,94	(8.606,11)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(8.339,38)	9.088,25	9.354,98	(8.606,11)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		2.081,96	2.081,96	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.435,21)	4.435,21	4.767,59	(4.767,59)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.584,31)	3.584,31	3.852,64	(3.852,64)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(850,90)	850,90	914,95	(914,95)
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	283.938,42	30.472,99	504,90	313.906,51
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	271.317,63	30.472,99	504,90	301.285,72
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.317,63	30.472,99	504,90	301.285,72
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	139.181,80	16.429,81		155.611,61
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	87.198,06	9.354,98		96.553,04
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	12.319,19	2.081,96		14.401,15
9684	3.2.2.01.00005	INSS	24.508,02	2.916,40		27.424,42
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	7.688,80	914,95		8.603,75
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	3.360,00	300,00		3.660,00
9708	3.2.2.01.00029	DESPESA C/ CARTAO ALIMENTACAO	0,00	420,00		420,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,52	106,36		1.113,88
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	3.100,21	335,16		3.435,37
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	130.034,67	13.763,86	504,90	143.293,63
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	27.980,59	3.820,69		31.801,28
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	298,06	52,11		350,17
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.607,45	184,99		1.792,44
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	124,01			124,01
9797	3.2.2.04.00005	SÉGUROS	983,23			983,23
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	5.028,00	562,00		5.590,00
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS	178,88			178,88
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	2.229,39	247,01		2.476,40
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	759,00			759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	1.254,65			1.254,65
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	924,00	103,00		1.027,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	29.893,73	4.100,16	504,90	33.488,99
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	643,90	113,60		757,50
9825	3.2.2.04.00033	DESPESA C/PREVENCAO C/INCENDIOS	147,00			147,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	600,03	50,00		650,03
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVAÇÃO	28.676,06	1.395,90		30.071,96
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS	200,00	300,00		500,00
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	14.375,40	1.212,80		15.588,20
9887	3.2.2.04.00095	DESPESAS C/VIAGENS		36,60		36,60

Balancete: Outubro/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9915	3.2.2.04.00123	DESPEZA C/ESTACIONAMENTO	20,00			20,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	13.711,29	1.585,00		15.296,29
36500	3.2.2.04.30168	DESPEAS COM PATROCINIOS	400,00			400,00
9957	3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	2.101,16	279,32		2.380,48
9958	3.2.2.05.00001	JUROS	48,04			48,04
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	2.042,81	279,32		2.322,13
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 ALIENAÇÃO 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	(429.938,05)	67,96	53.580,50	(483.450,59)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(429.938,05)	67,96	53.580,50	(483.450,59)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(390.882,14)		48.964,55	(439.846,69)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(390.882,14)		48.964,55	(439.846,69)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(390.882,14)		48.964,55	(439.846,69)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.722,41)	67,96	354,45	(3.008,90)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(3.311,18)		354,45	(3.665,63)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(3.311,18)		354,45	(3.665,63)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	588,77	67,96		656,73
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588,77	67,96		656,73
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(36.333,50)		4.261,50	(40.595,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(36.333,50)		4.261,50	(40.595,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(2.160,00)		588,00	(2.748,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(34.173,50)		3.673,50	(37.847,00)
			216.171,75	216.171,75		