

Balancete: Dezembro/2019

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.733.979,34	126.649,63	136.608,81	1.724.020,16
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.037,89	125.352,48	133.995,09	107.395,28
3	1.1.1	DISPONIVEL	116.037,89	125.352,48	133.995,09	107.395,28
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	571,00	102.924,44	91.469,80	12.025,64
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	571,00	102.924,44	91.469,80	12.025,64
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	115.466,89	22.428,04	42.525,29	95.369,64
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZACAO	6.567,95	215,07		6.783,02
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	108.898,94	22.212,97	42.525,29	88.586,62
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.617.941,45	1.297,15	2.613,72	1.616.624,88
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.617.941,45	1.297,15	2.613,72	1.616.624,88
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	88.187,72	1.297,15		89.484,87
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	88.187,72	1.297,15		89.484,87
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(4.321,46)		2.613,72	(6.935,18)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(4.321,46)		2.613,72	(6.935,18)
5437	2	PASSIVO	(1.560.468,99)	24.123,35	19.828,34	(1.556.173,98)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(77.603,73)	24.123,35	19.828,34	(73.308,72)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(62.893,63)	4.961,51		(57.932,12)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(62.893,63)	4.961,51		(57.932,12)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(62.893,63)	4.961,51		(57.932,12)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(14.710,10)	19.161,84	19.828,34	(15.376,60)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(9.845,90)	10.741,78	11.198,75	(10.302,87)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(9.845,90)	10.741,78	11.198,75	(10.302,87)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.864,20)	8.420,06	8.629,59	(5.073,73)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.585,17)	7.141,03	7.307,41	(3.751,55)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(1.279,03)	1.279,03	1.322,18	(1.322,18)
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	354.178,62	65.427,14	5.285,94	414.319,82
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	341.557,83	65.427,14	5.285,94	401.699,03
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	341.557,83	65.427,14	5.285,94	401.699,03
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	176.357,17	29.492,88	5.285,94	200.564,11
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	112.541,03	21.813,29	5.285,94	129.068,38
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	14.401,15			14.401,15
9684	3.2.2.01.00005	INSS	30.153,44	5.562,38		35.715,82
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	9.882,78	1.322,18		11.204,96
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	3.960,00	300,00		4.260,00
9708	3.2.2.01.00029	DESPESA C/ CARTAO ALIMENTACAO	420,00			420,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,24	159,87		1.388,11
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	3.770,53	335,16		4.105,69
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	162.592,47	35.704,39		198.296,86
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	35.387,45	3.071,50		38.458,95
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	506,07	34,63		540,70
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.977,43	184,99		2.162,42
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	138,31	93,76		232,07
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	983,23			983,23
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	6.152,00	1.122,00		7.274,00
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS	178,88			178,88
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	2.728,98	252,58		2.981,56
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	759,00			759,00
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	1.254,65	8,00		1.262,65
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	1.127,00	143,00		1.270,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	36.897,19	1.071,39		37.968,58
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS	785,90	247,12		1.033,02
9825	3.2.2.04.00033	DESPESA C/PREVENCAO C/INCENDIOS	147,00			147,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	700,03	50,00		750,03
9837	3.2.2.04.00045	UNIFORMES	812,00			812,00
9845	3.2.2.04.00053	DESPESAS C/ COPIAS/ENCADERNAÇOES	5,20			5,20
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVAÇÃO	35.868,36	1.288,00		37.156,36
9880	3.2.2.04.00088	DESPESA C/PATROCINIOS	500,00			500,00
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO		2.613,72		2.613,72
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	15.850,40	1.800,00		17.650,40
9887	3.2.2.04.00095	DESPESAS C/VIAGENS	36,60	12,20		48,80
9915	3.2.2.04.00123	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	20,00			20,00

Balancete: Dezembro/2019

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
38313	3.2.2.04.00167	DESPEAS C/REFORMA DO IMOVEL	0,00	21.078,00		21.078,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	19.126,79	2.633,50		21.760,29
36500	3.2.2.04.30168	DESPEAS COM PATROCINIOS	650,00			650,00
9957	3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	2.608,19	229,87		2.838,06
9958	3.2.2.05.00001	JUROS	48,04			48,04
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	2.549,84	229,87		2.779,71
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	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	(527.688,97)	16,96	54.493,99	(582.166,00)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(527.688,97)	16,96	54.493,99	(582.166,00)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(481.048,99)		50.749,52	(531.798,51)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(481.048,99)		50.749,52	(531.798,51)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(481.048,99)		50.749,52	(531.798,51)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(3.087,98)	16,96	212,97	(3.283,99)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(3.817,28)		212,97	(4.030,25)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(3.817,28)		212,97	(4.030,25)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	729,30	16,96		746,26
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	729,30	16,96		746,26
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(43.552,00)		3.531,50	(47.083,50)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(43.552,00)		3.531,50	(47.083,50)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(2.956,00)		288,00	(3.244,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(40.596,00)		3.243,50	(43.839,50)
				<b>216.217,08</b>	<b>216.217,08</b>	