

Balancete: Janeiro/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.724.020,16	121.290,51	114.789,88	1.730.520,79
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.395,28	119.604,24	114.572,07	112.427,45
3	1.1.1	DISPONIVEL	107.395,28	112.399,88	107.367,71	112.427,45
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.025,64	76.991,53	89.017,17	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A	12.025,64	76.991,53	89.017,17	
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	95.369,64	35.408,35	18.350,54	112.427,45
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZACAO	6.783,02	215,07		6.998,09
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	88.586,62	35.193,28	18.350,54	105.429,36
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS		7.204,36	7.204,36	
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER	0,00	7.204,36	7.204,36	
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA	0,00	7.204,36	7.204,36	
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.616.624,88	1.686,27	217,81	1.618.093,34
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.616.624,88	1.686,27	217,81	1.618.093,34
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	89.484,87	1.686,27		91.171,14
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	89.484,87	1.686,27		91.171,14
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(6.935,18)		217,81	(7.152,99)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(6.935,18)		217,81	(7.152,99)
5437	2	PASSIVO	(1.724.020,16)	21.358,29	16.975,12	(1.719.636,99)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(73.308,72)	21.358,29	16.975,12	(68.925,55)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(57.932,12)	5.021,97		(52.910,15)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(57.932,12)	5.021,97		(52.910,15)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(57.932,12)	5.021,97		(52.910,15)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(15.376,60)	16.336,32	16.975,12	(16.015,40)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(10.302,87)	11.262,59	11.996,56	(11.036,84)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(10.302,87)	11.262,59	11.996,56	(11.036,84)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(5.073,73)	5.073,73	4.978,56	(4.978,56)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.751,55)	3.751,55	4.018,84	(4.018,84)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(1.322,18)	1.322,18	959,72	(959,72)
9456	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.650.711,44)			(1.650.711,44)
9660	2.3.4	PATRIMONIO	(1.650.711,44)			(1.650.711,44)
9661	2.3.4.01	PATRIMONIO	(1.650.711,44)			(1.650.711,44)
9662	2.3.4.01.00001	PATRIMONIO	(1.650.711,44)			(1.650.711,44)
9668	3	DESPESAS		40.747,68		40.747,68
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		40.747,68		40.747,68
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40.747,68		40.747,68
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL		17.064,28		17.064,28
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS		11.996,56		11.996,56
9684	3.2.2.01.00005	INSS		3.059,12		3.059,12
9685	3.2.2.01.00006	FGTS		959,72		959,72
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS		450,00		450,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		165,27		165,27
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO		433,61		433,61
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS		23.440,26		23.440,26
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA		3.093,60		3.093,60
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO		34,89		34,89
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE		184,99		184,99
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS		571,00		571,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV		252,58		252,58
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO		4,25		4,25
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES		108,00		108,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO		4.622,27		4.622,27
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS		49,21		49,21
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		180,11		180,11
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO		10.897,75		10.897,75
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO		217,81		217,81
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS		1.337,20		1.337,20
9887	3.2.2.04.00095	DESPESAS C/VIAGENS		26,60		26,60
9916	3.2.2.04.00124	DESP.C/EMISSAO-CERTIFICADO DIGITAL		275,00		275,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVICOS PRESTADOS		1.585,00		1.585,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		243,14		243,14
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS		242,49		242,49
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F		0,65		0,65
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS		13,48	51.644,96	(51.631,48)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		13,48	51.644,96	(51.631,48)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			48.387,76	(48.387,76)

Balancete: Janeiro/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS			48.387,76	(48.387,76)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS			48.387,76	(48.387,76)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		13,48	194,20	(180,72)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO			194,20	(194,20)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO			194,20	(194,20)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS		13,48		13,48
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,48		13,48
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			3.063,00	(3.063,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS			3.063,00	(3.063,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			388,00	(388,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS			2.675,00	(2.675,00)
				183.409,96	183.409,96	