

Balancete: Fevereiro/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.730.520,79	143.956,04	161.937,62	1.712.539,21
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.427,45	142.659,47	161.719,81	93.367,11
3	1.1.1	DISPONIVEL	112.427,45	103.996,56	129.788,48	86.635,53
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		103.636,20	103.636,20	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		103.636,20	103.636,20	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.427,45	360,36	26.152,28	86.635,53
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.998,09	230,78		7.228,87
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	105.429,36	129,58	26.152,28	79.406,66
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS		38.662,91	31.931,33	6.731,58
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER		38.662,91	31.931,33	6.731,58
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA		38.662,91	31.931,33	6.731,58
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.618.093,34	1.296,57	217,81	1.619.172,10
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.618.093,34	1.296,57	217,81	1.619.172,10
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	91.171,14	1.296,57		92.467,71
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	91.171,14	1.296,57		92.467,71
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(7.152,99)		217,81	(7.370,80)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(7.152,99)		217,81	(7.370,80)
5437	2	PASSIVO	(1.719.636,99)	22.183,35	27.714,76	(1.725.168,40)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(68.925,55)	22.183,35	27.714,76	(74.456,96)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(52.910,15)	5.032,15		(47.878,00)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(52.910,15)	5.032,15		(47.878,00)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(52.910,15)	5.032,15		(47.878,00)
9127	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			14,11	(14,11)
9128	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			14,11	(14,11)
9134	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER			14,11	(14,11)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(16.015,40)	17.151,20	27.700,65	(26.564,85)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(11.036,84)	12.172,65	18.001,04	(16.865,23)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(11.036,84)	11.920,28	11.043,07	(10.159,63)
9167	2.1.4.01.00010	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		252,37	6.957,97	(6.705,60)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.978,56)	4.978,55	9.699,61	(9.699,62)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(4.018,84)	4.018,83	4.623,86	(4.623,87)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(959,72)	959,72	883,44	(883,44)
31145	2.1.4.02.00044	FGTS RESCISORIO A PAGAR			4.192,31	(4.192,31)
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	69.208,20	123,80	109.832,08
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.747,68	69.208,20	123,80	109.832,08
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.747,68	69.208,20	123,80	109.832,08
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	17.064,28	27.495,80		44.560,08
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	11.996,56	11.043,07		23.039,63
9684	3.2.2.01.00005	INSS	3.059,12	3.502,16		6.561,28
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	959,72	883,44		1.843,16
9686	3.2.2.01.00007	FGTS RESCISORIO		4.192,31		4.192,31
9687	3.2.2.01.00008	RESCISOES TRABALHISTAS		6.957,97		6.957,97
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	450,00	450,00		900,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	165,27	119,96		285,23
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	433,61	346,89		780,50
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	23.440,26	41.467,11	123,80	64.783,57
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	3.093,60	3.239,21		6.332,81
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	34,89	34,55		69,44
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	184,99	184,99		369,98
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS		188,86		188,86
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	571,00	592,00		1.163,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	252,58	247,80		500,38
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	4,25	7,00		11,25
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	108,00	108,00		216,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	4.622,27	3.017,48		7.639,75
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS	49,21	1.164,28		1.213,49
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	180,11	50,00		230,11
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO	10.897,75	3.194,90		14.092,65
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	217,81	217,81		435,62
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	1.337,20	133,83	123,80	1.347,23
9887	3.2.2.04.00095	DESPESAS C/VIAGENS	26,60	39,90		66,50

Balancete: Fevereiro/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9916	3.2.2.04.00124	DESP.C/EMISSAO-CERTIFICADO DIGITAL	275,00			275,00
38313	3.2.2.04.00167	DESPESAS C/REFORMA DO IMOVEL		27.400,00		27.400,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	1.585,00	1.646,50		3.231,50
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	243,14	245,29		488,43
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	242,49	240,26		482,75
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	0,65	5,03		5,68
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(51.631,48)	30,18	45.601,59	(97.202,89)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(51.631,48)	30,18	45.601,59	(97.202,89)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(48.387,76)		43.058,00	(91.445,76)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(48.387,76)		43.058,00	(91.445,76)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(48.387,76)		43.058,00	(91.445,76)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(180,72)	30,18	137,59	(288,13)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(194,20)		137,59	(331,79)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(194,20)		137,59	(331,79)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	13,48	30,18		43,66
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,48	30,18		43,66
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3.063,00)		2.406,00	(5.469,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(3.063,00)		2.406,00	(5.469,00)
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)		2.406,00	(5.081,00)
				235.377,77	235.377,77	