

Balancete: Março/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.712.539,21	130.750,92	133.870,48	1.709.419,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.367,11	129.061,83	133.652,67	88.776,27
3	1.1.1	DISPONIVEL	86.635,53	89.662,61	116.973,34	59.324,80
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		89.337,29	89.337,29	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		89.337,29	89.337,29	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.635,53	325,32	27.636,05	59.324,80
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	7.228,87	230,78		7.459,65
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	79.406,66	94,54	27.636,05	51.865,15
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.731,58	39.399,22	16.679,33	29.451,47
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER	6.731,58	39.399,22	16.679,33	29.451,47
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA	6.731,58	39.399,22	16.679,33	29.451,47
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.619.172,10	1.689,09	217,81	1.620.643,38
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.619.172,10	1.689,09	217,81	1.620.643,38
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	92.467,71	1.689,09		94.156,80
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	92.467,71	1.689,09		94.156,80
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(7.370,80)		217,81	(7.588,61)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(7.370,80)		217,81	(7.588,61)
5437	2	PASSIVO	(1.725.168,40)	34.604,84	19.182,22	(1.709.745,78)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(74.456,96)	34.604,84	19.182,22	(59.034,34)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(47.878,00)	5.041,34		(42.836,66)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(47.878,00)	5.041,34		(42.836,66)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(47.878,00)	5.041,34		(42.836,66)
9127	2.1.3	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(26.564,85)	29.563,50	19.182,22	(16.183,57)
9157	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(16.865,23)	19.863,91	13.796,91	(10.798,23)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(10.159,63)	11.098,31	11.736,91	(10.798,23)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		2.060,00	2.060,00	
9167	2.1.4.01.00010	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	(6.705,60)	6.705,60		
9176	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	(9.699,62)	9.699,59	5.385,31	(5.385,34)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(4.623,87)	4.623,84	4.363,96	(4.363,99)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(883,44)	883,44	1.021,35	(1.021,35)
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	109.832,08	32.671,95		142.504,03
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	109.832,08	32.671,95		142.504,03
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.832,08	32.671,95		142.504,03
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	44.560,08	18.966,81		63.526,89
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	23.039,63	11.736,91		34.776,54
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS		2.060,00		2.060,00
9684	3.2.2.01.00005	INSS	6.561,28	3.255,56		9.816,84
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	1.843,16	1.021,35		2.864,51
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	900,00	420,00		1.320,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	285,23	126,10		411,33
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	780,50	346,89		1.127,39
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	64.783,57	13.460,81		78.244,38
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	6.332,81	2.869,95		9.202,76
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	69,44	34,55		103,99
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	369,98	184,99		554,97
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	188,86	188,86		377,72
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	1.163,00	592,00		1.755,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	500,38	247,80		748,18
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES		783,20		783,20
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	11,25			11,25
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	216,00	108,00		324,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	7.639,75	1.724,80		9.364,55
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	1.213,49	7,35		1.220,84
9823	3.2.2.04.00031	DESP.C/MEDICINA E SEG. DO TRABALHO		80,00		80,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	230,11	100,00		330,11

Balancete: Março/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9837	3.2.2.04.00045	UNIFORMES		317,00		317,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	14.092,65	3.134,00		17.226,65
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	435,62	217,81		653,43
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	1.347,23	15,00		1.362,23
9887	3.2.2.04.00095	DESPESAS C/VIAGENS	66,50			66,50
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	1.200,00		28.600,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	3.231,50	1.655,50		4.887,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	488,43	244,33		732,76
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	482,75	241,84		724,59
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	5,68	2,49		8,17
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(97.202,89)	195,59	45.170,60	(142.177,90)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(97.202,89)	195,59	45.170,60	(142.177,90)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(91.445,76)	156,75	44.246,24	(135.535,25)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(91.445,76)	156,75	44.246,24	(135.535,25)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(91.445,76)	156,75	44.246,24	(135.535,25)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(288,13)	38,84	107,36	(356,65)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(331,79)		107,36	(439,15)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(331,79)		107,36	(439,15)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	43,66	38,84		82,50
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	43,66	38,84		82,50
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(5.469,00)		817,00	(6.286,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(5.469,00)		817,00	(6.286,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(388,00)		100,00	(488,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(5.081,00)		717,00	(5.798,00)
				198.223,30	198.223,30	