

Balancete: Abril/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.709.419,65	118.869,07	97.993,21	1.730.295,51
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.776,27	117.179,94	97.775,40	108.180,81
3	1.1.1	DISPONIVEL	59.324,80	73.200,07	72.904,84	59.620,03
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		72.904,84	72.904,84	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		72.904,84	72.904,84	
16	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	59.324,80	295,23		59.620,03
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZACAO	7.459,65	230,78		7.690,43
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	51.865,15	64,45		51.929,60
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS	29.451,47	43.979,87	24.870,56	48.560,78
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER	29.451,47	43.979,87	24.870,56	48.560,78
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA	29.451,47	43.979,87	24.870,56	48.560,78
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.620.643,38	1.689,13	217,81	1.622.114,70
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.620.643,38	1.689,13	217,81	1.622.114,70
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	94.156,80	1.689,13		95.845,93
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	94.156,80	1.689,13		95.845,93
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(7.588,61)		217,81	(7.806,42)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(7.588,61)		217,81	(7.806,42)
5437	2	PASSIVO	(1.709.745,78)	18.048,07	19.166,03	(1.710.863,74)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(59.034,34)	18.048,07	19.166,03	(60.152,30)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(42.836,66)			(42.836,66)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(42.836,66)			(42.836,66)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(42.836,66)			(42.836,66)
9127	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(14,11)		19,32	(33,43)
9128	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(14,11)		19,32	(33,43)
9134	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER	(14,11)		19,32	(33,43)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(16.183,57)	18.048,07	19.146,71	(17.282,21)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(10.798,23)	12.715,45	13.498,73	(11.581,51)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(10.798,23)	11.078,54	3.458,61	(3.178,30)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		783,48	9.186,69	(8.403,21)
9167	2.1.4.01.00010	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		853,43	853,43	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(5.385,34)	5.332,62	5.647,98	(5.700,70)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(4.363,99)	4.279,09	4.521,77	(4.606,67)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(1.021,35)	1.021,35	1.094,03	(1.094,03)
31145	2.1.4.02.00044	FGTS RESCISORIO A PAGAR		32,18	32,18	
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	142.504,03	28.356,41		170.860,44
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	142.504,03	28.356,41		170.860,44
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.504,03	28.356,41		170.860,44
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	63.526,89	18.925,55		82.452,44
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	34.776,54	3.458,61		38.235,15
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	2.060,00	9.186,69		11.246,69
9684	3.2.2.01.00005	INSS	9.816,84	3.455,76		13.272,60
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	2.864,51	1.094,03		3.958,54
9686	3.2.2.01.00007	FGTS RESCISORIO	4.192,31	32,18		4.224,49
9687	3.2.2.01.00008	RESCISOES TRABALHISTAS	6.957,97	853,43		7.811,40
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	1.320,00	360,00		1.680,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	411,33	137,96		549,29
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	1.127,39	346,89		1.474,28
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	78.244,38	9.143,00		87.387,38
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	9.202,76	3.323,75		12.526,51
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	103,99	43,33		147,32
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	554,97	186,15		741,12
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	377,72	188,86		566,58
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	1.755,00	592,00		2.347,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	748,18	247,80		995,98
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	783,20			783,20
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	11,25	65,00		76,25
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	324,00			324,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	9.364,55	1.825,80		11.190,35
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICACOES E REGISTROS	1.220,84			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	330,11	50,00		380,11

Balancete: Abril/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9837	3.2.2.04.00045	UNIFORMES	317,00			317,00
9838	3.2.2.04.00046	DESP.C/MANUT.CONSERVAÇÃO BENS USO		100,00		100,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	17.226,65	647,00		17.873,65
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	653,43	217,81		871,24
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	1.362,23			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	28.600,00			28.600,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	4.887,00	1.655,50		6.542,50
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	732,76	287,86		1.020,62
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	724,59	285,48		1.010,07
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	8,17	2,38		10,55
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(142.177,90)	1,84	48.116,15	(190.292,21)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(142.177,90)	1,84	48.116,15	(190.292,21)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(135.535,25)		37.950,50	(173.485,75)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(135.535,25)		37.950,50	(173.485,75)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(135.535,25)		37.950,50	(173.485,75)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(356,65)	1,84	77,65	(432,46)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(439,15)		77,65	(516,80)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(439,15)		77,65	(516,80)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	82,50	1,84		84,34
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	82,50	1,84		84,34
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(6.286,00)		10.088,00	(16.374,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(6.286,00)		10.088,00	(16.374,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(488,00)			(488,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(5.798,00)		10.088,00	(15.886,00)
				165.275,39	165.275,39	