

Balancete: Maio/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.730.295,51	227.850,99	218.981,90	1.739.164,60
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.180,81	202.986,12	181.170,39	129.996,54
3	1.1.1	DISPONIVEL	59.620,03	128.801,71	128.592,85	59.828,89
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		128.570,93	128.570,93	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		128.570,93	128.570,93	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.620,03	230,78	21,92	59.828,89
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	7.690,43	230,78		7.921,21
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	51.929,60		21,92	51.907,68
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS	48.560,78	74.184,41	52.577,54	70.167,65
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER	48.560,78	74.184,41	52.577,54	70.167,65
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA	48.560,78	74.184,41	52.577,54	70.167,65
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.622.114,70	24.864,87	37.811,51	1.609.168,06
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.622.114,70	24.864,87	37.811,51	1.609.168,06
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	95.845,93	24.864,87	37.593,70	83.117,10
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	95.845,93	24.864,87	37.593,70	83.117,10
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(7.806,42)		217,81	(8.024,23)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(7.806,42)		217,81	(8.024,23)
5437	2	PASSIVO	(1.710.863,74)	19.707,55	8.637,49	(1.699.793,68)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(60.152,30)	19.707,55	8.637,49	(49.082,24)
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	(33,43)	14,11		(19,32)
9128	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(33,43)	14,11		(19,32)
9134	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER	(33,43)	14,11		(19,32)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(17.282,21)	19.693,44	8.637,49	(6.226,26)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(11.581,51)	13.992,79	6.134,68	(3.723,40)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(3.178,30)	3.499,58	4.044,68	(3.723,40)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR	(8.403,21)	10.493,21	2.090,00	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(5.700,70)	5.700,65	2.502,81	(2.502,86)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(4.606,67)	4.606,63	2.012,04	(2.012,08)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(1.094,03)	1.094,02	490,77	(490,78)
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	DESPEAS	170.860,44	18.208,76	789,00	188.280,20
9670	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	170.860,44	18.208,76	789,00	188.280,20
9678	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	170.860,44	18.208,76	789,00	188.280,20
9679	3.2.2.01	DESPEA COM PESSOAL	82.452,44	8.620,00		91.072,44
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	38.235,15	4.044,68		42.279,83
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	11.246,69	2.090,00		13.336,69
9684	3.2.2.01.00005	INSS	13.272,60	1.518,34		14.790,94
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	3.958,54	490,77		4.449,31
9686	3.2.2.01.00007	FGTS RESCISORIO	4.224,49			4.224,49
9687	3.2.2.01.00008	RESCISOES TRABALHISTAS	7.811,40			7.811,40
9695	3.2.2.01.00016	DESPEAS C/CESTAS BASICAS	1.680,00			1.680,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	549,29	129,32		678,61
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	1.474,28	346,89		1.821,17
9792	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	87.387,38	9.342,38	789,00	95.940,76
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	12.526,51			12.526,51
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	147,32	34,55		181,87
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	741,12	186,15		927,27
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	566,58	188,86		755,44
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	2.347,00	1.081,00		3.428,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	995,98	247,80		1.243,78
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	783,20			783,20
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	76,25			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	11.190,35	4.141,73		15.332,08
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	1.220,84	175,98		1.396,82
9823	3.2.2.04.00031	DESP.C/MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	80,00			80,00
9830	3.2.2.04.00038	IMPRESSOS/MATERIAL DE EXPEDIENTE		27,00		27,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPEAS COM COMBUSTIVEIS	380,11			380,11
9837	3.2.2.04.00045	UNIFORMES	317,00			317,00

Balancete: Maio/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9838	3.2.2.04.00046	DESP.C/MANUT.CONSERVAÇÃO BENS USO	100,00	597,00		697,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	17.873,65			17.873,65
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIÇÃO	871,24	217,81		1.089,05
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	1.362,23	789,00	789,00	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	28.600,00			28.600,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	6.542,50	1.655,50		8.198,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.020,62	246,38		1.267,00
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.010,07	242,21		1.252,28
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	10,55	4,17		14,72
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(190.292,21)	288,81	37.647,72	(227.651,12)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(190.292,21)	288,81	37.647,72	(227.651,12)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(173.485,75)	261,25	37.532,50	(210.757,00)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(173.485,75)	261,25	37.532,50	(210.757,00)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(173.485,75)	261,25	37.532,50	(210.757,00)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(432,46)	27,56	27,22	(432,12)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(516,80)		27,22	(544,02)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(516,80)		27,22	(544,02)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	84,34	27,56		111,90
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84,34	27,56		111,90
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(16.374,00)		88,00	(16.462,00)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(16.374,00)		88,00	(16.462,00)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(488,00)			(488,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(15.886,00)		88,00	(15.974,00)
				<b>266.056,11</b>	<b>266.056,11</b>	