

Balancete: Junho/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.742.008,21	155.803,47	104.963,39	1.792.848,29
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.996,54	154.591,37	101.901,97	182.685,94
3	1.1.1	DISPONIVEL	59.828,89	87.348,86	87.079,97	60.097,78
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		87.079,97	87.079,97	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		87.079,97	87.079,97	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.828,89	268,89		60.097,78
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	7.921,21	230,78		8.151,99
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	51.907,68	38,11		51.945,79
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS	70.167,65	67.242,51	14.822,00	122.588,16
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER	70.167,65	67.242,51	14.822,00	122.588,16
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA	70.167,65	67.242,51	14.822,00	122.588,16
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.612.011,67	1.212,10	3.061,42	1.610.162,35
5359	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.843,61		2.843,61	
5366	1.2.1.04	TITULOS A RECEBER	2.843,61		2.843,61	
5367	1.2.1.04.00001	TITULOS A RECEBER	2.843,61		2.843,61	
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.609.168,06	1.212,10	217,81	1.610.162,35
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	83.117,10	1.212,10		84.329,20
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	83.117,10	1.212,10		84.329,20
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(8.024,23)		217,81	(8.242,04)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(8.024,23)		217,81	(8.242,04)
5437	2	PASSIVO	(1.699.793,68)	6.541,25	5.253,34	(1.698.505,77)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(49.082,24)	6.541,25	5.253,34	(47.794,33)
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	(19,32)	19,32		
9128	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(19,32)	19,32		
9134	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER	(19,32)	19,32		
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(6.226,26)	6.521,93	5.253,34	(4.957,67)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(3.723,40)	4.019,12	3.734,55	(3.438,83)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(3.723,40)	4.019,12	3.734,55	(3.438,83)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.502,86)	2.502,81	1.518,79	(1.518,84)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(2.012,08)	2.012,04	1.220,03	(1.220,07)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(490,78)	490,77	298,76	(298,77)
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	185.436,59	17.364,77		202.801,36
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	185.436,59	17.364,77		202.801,36
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.436,59	17.364,77		202.801,36
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	91.072,44	5.425,85		96.498,29
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	42.279,83	3.734,55		46.014,38
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	13.336,69			13.336,69
9684	3.2.2.01.00005	INSS	14.790,94	924,31		15.715,25
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	4.449,31	298,76		4.748,07
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	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	1.680,00	60,00		1.740,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	678,61	61,34		739,95
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	1.821,17	346,89		2.168,06
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	93.097,15	11.710,13		104.807,28
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	12.526,51	188,14		12.714,65
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	181,87	34,59		216,46
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	927,27	186,15		1.113,42
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS		14,75		14,75
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	755,44	188,86		944,30
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	2.939,00	592,00		3.531,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	1.243,78	251,29		1.495,07
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	783,20			783,20
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	76,25	28,00		104,25
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	324,00			324,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	15.332,08	258,39		15.590,47
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	274,41	22,02		296,43
9823	3.2.2.04.00031	DESP.C/MEDICINA E SEG. DO TRABALHO	80,00			80,00

Balancete: Junho/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9830	3.2.2.04.00038	IMPRESSOS/MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,00			27,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	380,11	89,82		469,93
9837	3.2.2.04.00045	UNIFORMES	317,00			317,00
9838	3.2.2.04.00046	DESP.C/MANUT.CONSERVAÇÃO BENS USO	597,00			597,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	17.873,65	6.411,68		24.285,33
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	1.089,05	217,81		1.306,86
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	230,03	971,13		1.201,16
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	8.198,00	2.255,50		10.453,50
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.267,00	228,79		1.495,79
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.252,28	228,79		1.481,07
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	14,72			14,72
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(227.651,12)	2.844,60	72.337,36	(297.143,88)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(227.651,12)	2.844,60	72.337,36	(297.143,88)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(210.757,00)		29.951,13	(240.708,13)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(210.757,00)		29.951,13	(240.708,13)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(210.757,00)		29.951,13	(240.708,13)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(432,12)	0,99	78,40	(509,53)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(544,02)		78,40	(622,42)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(544,02)		78,40	(622,42)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	111,90	0,99		112,89
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111,90	0,99		112,89
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(16.462,00)	2.843,61	42.307,83	(55.926,22)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(16.462,00)	2.843,61	42.307,83	(55.926,22)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(488,00)			(488,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(15.974,00)	2.843,61	42.307,83	(55.438,22)
			182.554,09	182.554,09		