

Balancete: Agosto/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.763.347,06	86.618,52	80.281,31	1.769.684,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.793,81	84.817,03	79.833,53	129.777,31
3	1.1.1	DISPONIVEL	60.369,56	63.115,78	52.856,90	70.628,44
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		52.856,90	52.856,90	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		52.856,90	52.856,90	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.369,56	10.258,88		70.628,44
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	8.382,77	10.230,78		18.613,55
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	51.986,79	28,10		52.014,89
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS	64.424,25	21.701,25	26.976,63	59.148,87
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER	64.424,25	21.701,25	26.976,63	59.148,87
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA	64.424,25	21.701,25	26.976,63	59.148,87
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.638.553,25	1.801,49	447,78	1.639.906,96
5359	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		579,06		579,06
5366	1.2.1.04	TITULOS A RECEBER		579,06		579,06
5367	1.2.1.04.00001	TITULOS A RECEBER		579,06		579,06
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.638.553,25	1.222,43	447,78	1.639.327,90
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	103.204,38			103.204,38
5387	1.2.3.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	103.204,38			103.204,38
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	85.527,36	1.222,43		86.749,79
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	85.527,36	1.222,43		86.749,79
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(8.645,30)		447,78	(9.093,08)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(8.645,30)		447,78	(9.093,08)
5437	2	PASSIVO	(1.704.027,60)	8.933,23	9.627,75	(1.704.722,12)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(53.316,16)	8.933,23	9.627,75	(54.010,68)
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)
9156	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(10.479,50)	8.933,23	9.627,75	(11.174,02)
9157	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(7.241,28)	5.695,01	6.787,03	(8.333,30)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(4.072,14)	4.615,87	6.787,03	(6.243,30)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR	(3.169,14)	1.079,14		(2.090,00)
9176	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	(3.238,22)	3.238,22	2.840,72	(2.840,72)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(2.612,01)	2.612,01	2.292,19	(2.292,19)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(626,21)	626,21	548,53	(548,53)
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	236.294,35	20.273,99	275,00	256.293,34
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	236.294,35	20.273,99	275,00	256.293,34
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.294,35	20.273,99	275,00	256.293,34
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	110.390,26	9.689,88		120.080,14
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	50.443,45	6.787,03		57.230,48
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	19.591,69			19.591,69
9684	3.2.2.01.00005	INSS	17.706,00	1.748,46		19.454,46
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	5.374,27	548,53		5.922,80
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	1.860,00	180,00		2.040,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	777,29	78,97		856,26
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	2.601,67	346,89		2.948,56
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	124.308,28	10.374,00	275,00	134.407,28
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	13.532,79	1.247,33		14.780,12
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	251,01	34,55		285,56
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.299,57	186,15		1.485,72
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	14,75			14,75
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	1.133,16	188,86		1.322,02
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	4.123,00	592,00		4.715,00
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS	695,75			695,75
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	1.746,36	274,67		2.021,03
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	783,20			783,20
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	251,75	89,50		341,25
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	324,00			324,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	16.940,47	386,50		17.326,97
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	296,43			296,43
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

Balancete: Agosto/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	469,93	50,00		519,93
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	29.493,33	2.221,16		31.714,49
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	1.710,12	447,78		2.157,90
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	1.221,16		275,00	946,16
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	20.059,00	4.655,50		24.714,50
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.595,81	210,11		1.805,92
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.581,09	210,11		1.791,20
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	14,72			14,72
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(295.613,81)	3,80	25.645,48	(321.255,49)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(295.613,81)	3,80	25.645,48	(321.255,49)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(242.828,18)		25.511,62	(268.339,80)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(242.828,18)		25.511,62	(268.339,80)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(242.828,18)		25.511,62	(268.339,80)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(569,27)	3,80	36,41	(601,88)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(690,72)		36,41	(727,13)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO	(690,72)		36,41	(727,13)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	121,45	3,80		125,25
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121,45	3,80		125,25
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(52.216,36)		97,45	(52.313,81)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(52.216,36)		97,45	(52.313,81)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(488,00)			(488,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(51.728,36)		97,45	(51.825,81)
				115.829,54	115.829,54	