

Balancete: Setembro/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.769.684,27	159.962,94	127.972,62	1.801.674,59
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.777,31	158.256,05	127.524,84	160.508,52
3	1.1.1	DISPONIVEL	70.628,44	97.116,61	96.893,34	70.851,71
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		96.885,83	96.885,83	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		96.885,83	96.885,83	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.628,44	230,78	7,51	70.851,71
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	18.613,55	230,78		18.844,33
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	52.014,89		7,51	52.007,38
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS	59.148,87	61.139,44	30.631,50	89.656,81
5214	1.1.3.03	CHEQUES A RECEBER	59.148,87	61.139,44	30.631,50	89.656,81
38635	1.1.3.03.00002	BB AUTOMATICO EMPRESA	59.148,87	61.139,44	30.631,50	89.656,81
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.639.906,96	1.706,89	447,78	1.641.166,07
5359	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	579,06	413,00		992,06
5366	1.2.1.04	TITULOS A RECEBER	579,06	413,00		992,06
5367	1.2.1.04.00001	TITULOS A RECEBER	579,06	413,00		992,06
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.639.327,90	1.293,89	447,78	1.640.174,01
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	86.749,79	1.293,89		88.043,68
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	86.749,79	1.293,89		88.043,68
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(9.093,08)		447,78	(9.540,86)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(9.093,08)		447,78	(9.540,86)
5437	2	PASSIVO	(1.717.637,34)	17.798,17	33.567,50	(1.733.406,67)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(66.925,90)	17.798,17	33.567,50	(82.695,23)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(57.836,66)	5.768,72	15.000,00	(67.067,94)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(57.836,66)	5.768,72	15.000,00	(67.067,94)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(57.836,66)	5.768,72	15.000,00	(67.067,94)
9127	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			19,73	(19,73)
9128	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			19,73	(19,73)
9134	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER			19,73	(19,73)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(9.089,24)	12.029,45	18.547,77	(15.607,56)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(6.243,30)	9.183,51	13.276,18	(10.335,97)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(6.243,30)	6.985,41	9.340,96	(8.598,85)
9167	2.1.4.01.00010	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		2.198,10	3.935,22	(1.737,12)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(2.845,94)	2.845,94	5.271,59	(5.271,59)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(2.297,41)	2.297,41	4.252,62	(4.252,62)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(548,53)	548,53	883,12	(883,12)
31145	2.1.4.02.00044	FGTS RESCISORIO A PAGAR			135,85	(135,85)
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	254.208,56	36.946,84	548,34	290.607,06
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	254.208,56	36.946,84	548,34	290.607,06
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.208,56	36.946,84	548,34	290.607,06
9679	3.2.2.01	DESPEGA COM PESSOAL	117.995,36	18.137,89	348,34	135.784,91
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	57.230,48	9.340,96		66.571,44
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	17.501,69			17.501,69
9684	3.2.2.01.00005	INSS	19.459,68	3.247,98		22.707,66
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	5.922,80	883,12		6.805,92
9686	3.2.2.01.00007	FGTS RESCISORIO	4.224,49	135,85		4.360,34
9687	3.2.2.01.00008	RESCISOES TRABALHISTAS	7.811,40	3.935,22	348,34	11.398,28
9695	3.2.2.01.00016	DESAPESAS C/CESTAS BASICAS	2.040,00	180,00		2.220,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	856,26	67,87		924,13
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	2.948,56	346,89		3.295,45
9792	3.2.2.04	DESAPESAS GERAIS	134.407,28	18.592,75	200,00	152.800,03
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	14.780,12	1.218,02		15.998,14
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	285,56	34,55		320,11
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	1.485,72	186,15		1.671,87
9796	3.2.2.04.00004	DESAPESAS COM CORREIOS	14,75			14,75
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	1.322,02	188,86		1.510,88
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	4.715,00	592,00		5.307,00
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS	695,75			695,75
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	2.021,03	262,98		2.284,01
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	783,20			783,20
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	341,25	92,40		433,65
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	324,00			324,00

Balancete: Setembro/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	17.326,97	2.849,87		20.176,84
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	240,00		320,00
9830	3.2.2.04.00038	IMPRESSOS/MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,00			27,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	519,93	50,00		569,93
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	31.714,49	10.774,64		42.489,13
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	2.157,90	447,78		2.605,68
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	946,16		200,00	746,16
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	24.714,50	1.655,50		26.370,00
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.805,92	216,20		2.022,12
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	1.791,20	216,20		2.007,40
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	14,72			14,72
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(306.255,49)	12,30	52.631,79	(358.874,98)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(306.255,49)	12,30	51.064,29	(357.307,48)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(268.339,80)		50.796,12	(319.135,92)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(268.339,80)		50.796,12	(319.135,92)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(268.339,80)		50.796,12	(319.135,92)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(601,88)	12,30	5,17	(594,75)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(727,13)		5,17	(732,30)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(727,13)		5,17	(732,30)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	125,25	12,30		137,55
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125,25	12,30		137,55
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(37.313,81)		263,00	(37.576,81)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(37.313,81)		263,00	(37.576,81)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(488,00)		100,00	(588,00)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(36.825,81)		163,00	(36.988,81)
10061	4.2	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS			1.567,50	(1.567,50)
10062	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			1.567,50	(1.567,50)
10063	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			1.567,50	(1.567,50)
10077	4.2.1.01.00014	REC. AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00		1.567,50	(1.567,50)
				214.720,25	214.720,25	