

Balancete: Dezembro/2020

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.790.987,16	220.816,38	228.494,23	1.783.309,31
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.756,29	209.184,67	227.983,84	128.957,12
3	1.1.1	DISPONIVEL	147.756,29	209.034,67	227.833,84	128.957,12
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		146.931,66	146.931,66	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		146.931,66	146.931,66	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.756,29	62.103,01	80.902,18	128.957,12
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	19.305,89	230,78		19.536,67
28746	1.1.1.03.00025	BB RF CP AUTOMATICO	76.417,13	61.830,02	80.902,18	57.344,97
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	52.033,27	42,21		52.075,48
5210	1.1.3	OUTROS CREDITOS		150,00	150,00	
5219	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		150,00	150,00	
5220	1.1.3.07.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		150,00	150,00	
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.643.230,87	11.631,71	510,39	1.654.352,19
5359	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.318,06	163,00		1.481,06
5366	1.2.1.04	TITULOS A RECEBER	1.318,06	163,00		1.481,06
5367	1.2.1.04.00001	TITULOS A RECEBER	1.318,06	163,00		1.481,06
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.641.912,81	11.468,71	510,39	1.652.871,13
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	10.127,00		113.331,38
5387	1.2.3.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	103.204,38	10.127,00		113.331,38
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	90.678,04	1.341,71		92.019,75
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	90.678,04	1.341,71		92.019,75
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(10.436,42)		510,39	(10.946,81)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(10.436,42)		510,39	(10.946,81)
5437	2	PASSIVO	(1.723.861,23)	49.772,87	53.577,78	(1.727.666,14)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(73.149,79)	49.772,87	53.577,78	(76.954,70)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(55.409,90)	5.905,07		(49.504,83)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(55.409,90)	5.905,07		(49.504,83)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(55.409,90)	5.905,07		(49.504,83)
9127	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			42,52	(42,52)
9128	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			42,52	(42,52)
9134	2.1.3.01.00006	IRRF A RECOLHER			42,52	(42,52)
9156	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(17.739,89)	43.867,80	53.535,26	(27.407,35)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(12.170,09)	18.886,32	14.597,98	(7.881,75)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(12.170,09)	13.021,35	8.733,01	(7.881,75)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		480,67	480,67	
9167	2.1.4.01.00010	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		5.384,30	5.384,30	
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(5.569,80)	10.231,48	9.437,28	(4.775,60)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(4.497,75)	7.077,36	6.523,24	(3.943,63)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(1.072,05)	1.072,05	831,97	(831,97)
31145	2.1.4.02.00044	FGTS RESCISORIO A PAGAR		2.082,07	2.082,07	
9218	2.1.4.04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	14.750,00	29.500,00	(14.750,00)
42896	2.1.4.04.00003	OUTRAS OBRIGACOES C/ AABB-UBA	0,00	14.750,00	29.500,00	(14.750,00)
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	382.320,62	49.422,76	2.539,07	429.204,31
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	382.320,62	49.422,76	2.539,07	429.204,31
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.320,62	49.422,76	2.539,07	429.204,31
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	181.395,21	24.933,08	1.362,12	204.966,17
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	100.828,90	9.734,58		110.563,48
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS	17.501,69	480,67		17.982,36
9684	3.2.2.01.00005	INSS	29.570,20	5.578,60		35.148,80
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	9.546,51	831,97		10.378,48
9686	3.2.2.01.00007	FGTS RESCISORIO	4.360,34	2.082,07		6.442,41
9687	3.2.2.01.00008	RESCISOES TRABALHISTAS	11.398,28	5.384,30	1.362,12	15.420,46
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	2.940,00	360,00		3.300,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,06	134,00		1.394,06
29794	3.2.2.01.00080	DESP.C/BOLSA DE ESTUDO	3.989,23	346,89		4.336,12
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	198.363,87	24.225,19	1.176,95	221.412,11
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	16.425,86	265,72		16.691,58
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	389,21	38,57		427,78
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	2.058,41	193,27		2.251,68
9796	3.2.2.04.00004	DESPESAS COM CORREIOS	14,75	76,15		90,90
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS	1.888,60	188,86		2.077,46
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	6.491,00	1.182,00		7.673,00
9801	3.2.2.04.00009	DESPESAS C/CARTORIOS		14,68		14,68

Balancete: Dezembro/2020

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9802	3.2.2.04.00010	IMPOSTOS E TAXAS	1.036,22			1.036,22
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	2.809,97			2.809,97
9806	3.2.2.04.00014	ANUIDADES	783,20			783,20
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	780,55	237,29		1.017,84
9808	3.2.2.04.00016	MENSALIDADES	324,00			324,00
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	25.394,56	6.751,97	1.176,95	30.969,58
9811	3.2.2.04.00019	SERVIÇOS DE INFORMATICA		81,13		81,13
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	360,00	80,00		440,00
9830	3.2.2.04.00038	IMPRESSOS/MATERIAL DE EXPEDIENTE	527,00			527,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	728,93	472,98		1.201,91
9837	3.2.2.04.00045	UNIFORMES	1.042,20			1.042,20
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	59.441,20	10.226,68		69.667,88
9864	3.2.2.04.00072	DESP.C/DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES		2.250,00		2.250,00
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	3.501,24	510,39		4.011,63
9883	3.2.2.04.00091	DESPESAS GERAIS	1.746,16			1.746,16
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	38.700,00			38.700,00
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	32.685,88	1.655,50		34.341,38
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.561,54	264,49		2.826,03
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	2.546,82	264,14		2.810,96
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F	14,72	0,35		15,07
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(449.446,55)	0,82	35.401,75	(484.847,48)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(447.879,05)	0,82	35.401,75	(483.279,98)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(406.424,01)		30.831,95	(437.255,96)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(406.424,01)		30.831,95	(437.255,96)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(406.424,01)		30.831,95	(437.255,96)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(630,43)	0,82	48,05	(677,66)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(773,42)		48,05	(821,47)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(773,42)		48,05	(821,47)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	142,99	0,82		143,81
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	142,99	0,82		143,81
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(40.824,61)		4.521,75	(45.346,36)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(40.824,61)		4.521,75	(45.346,36)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(759,80)		150,00	(909,80)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(40.064,81)		4.371,75	(44.436,56)
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	(1.567,50)			(1.567,50)
				<b>320.012,83</b>	<b>320.012,83</b>	