

Balancete: Fevereiro/2021

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.774.504,95	102.358,09	121.627,18	1.755.235,86
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.199,17	100.807,61	121.095,01	98.911,77
3	1.1.1	DISPONIVEL	119.199,17	100.807,61	121.095,01	98.911,77
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		72.639,60	72.639,60	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		72.639,60	72.639,60	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.199,17	28.168,01	48.455,41	98.911,77
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	19.767,45	300,00	7.750,20	12.317,25
28746	1.1.1.03.00025	BB RF CP AUTOMATICO	47.325,59	27.850,70	40.705,21	34.471,08
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	52.106,13	17,31		52.123,44
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.655.305,78	1.550,48	532,17	1.656.324,09
5359	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.644,06	175,00		1.819,06
5366	1.2.1.04	TITULOS A RECEBER	1.644,06	175,00		1.819,06
5367	1.2.1.04.00001	TITULO A RECEBER	1.644,06	175,00		1.819,06
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.653.661,72	1.375,48	532,17	1.654.505,03
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	113.331,38			113.331,38
5387	1.2.3.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	113.331,38			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	93.342,51	1.375,48		94.717,99
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	93.342,51	1.375,48		94.717,99
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(11.478,98)		532,17	(12.011,15)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(11.478,98)		532,17	(12.011,15)
5437	2	PASSIVO	(1.781.575,43)	24.206,64	22.493,59	(1.779.862,38)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(75.220,82)	24.206,64	22.493,59	(73.507,77)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(43.542,78)	5.992,43		(37.550,35)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(43.542,78)	5.992,43		(37.550,35)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(43.542,78)	5.992,43		(37.550,35)
9156	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	(31.678,04)	18.214,21	22.493,59	(35.957,42)
9157	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(11.654,48)	12.940,66	16.051,33	(14.765,15)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(11.654,48)	12.858,16	14.951,33	(13.747,65)
9159	2.1.4.01.00002	FERIAS A PAGAR		82,50	1.100,00	(1.017,50)
9176	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	(5.273,56)	5.273,55	6.442,26	(6.442,27)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(4.259,16)	4.259,14	5.210,96	(5.210,98)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(1.014,40)	1.014,41	1.231,30	(1.231,29)
9218	2.1.4.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(14.750,00)			(14.750,00)
42896	2.1.4.04.00003	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ ABB-UBA	(14.750,00)			(14.750,00)
9456	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.706.354,61)			(1.706.354,61)
9660	2.3.4	PATRIMONIO	(1.706.354,61)			(1.706.354,61)
9661	2.3.4.01	PATRIMONIO	(1.706.354,61)			(1.706.354,61)
9662	2.3.4.01.00001	PATRIMONIO	(1.706.354,61)			(1.706.354,61)
9668	3	DESPESAS	33.579,24	41.760,58		75.339,82
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.579,24	40.211,07		73.790,31
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.579,24	40.211,07		73.790,31
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL	17.349,59	21.574,21		38.923,80
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS	12.680,19	14.951,33		27.631,52
9681	3.2.2.01.00002	FERIAS		1.100,00		1.100,00
9684	3.2.2.01.00005	INSS	3.233,44	3.924,78		7.158,22
9685	3.2.2.01.00006	FGTS	1.014,41	1.231,30		2.245,71
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS	300,00	240,00		540,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	121,55	126,80		248,35
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	15.999,81	18.413,30		34.413,11
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA	281,19	189,60		470,79
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO	33,75	33,76		67,51
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE	193,27	192,72		385,99
9797	3.2.2.04.00005	SÉGUROS	188,86	188,86		377,72
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS	592,00	625,00		1.217,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV	262,98	266,99		529,97
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO	48,40	111,20		159,60
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO	1.158,74	1.277,88		2.436,62
9812	3.2.2.04.00020	AUTENTICAÇÕES E REGISTROS		15,58		15,58
9823	3.2.2.04.00031	DESP.C/MEDICINA E SEG. DO TRABALHO		80,00		80,00
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	80,00	100,04		180,04
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	10.972,95	9.751,50		20.724,45
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO	532,17	532,17		1.064,34
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS	1.655,50	5.048,00		6.703,50
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	229,84	223,56		453,40
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS	229,84	223,48		453,32
9962	3.2.2.05.00005	I.O.F		0,08		0,08
9973	3.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		1.549,51		1.549,51

Balancete: Fevereiro/2021

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
9974	3.3.1	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		1.549,51		1.549,51
9975	3.3.1.01	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		1.549,51		1.549,51
9977	3.3.1.01.00002	DESPEAS COM DOACOES DIVERSAS	0,00	1.549,51		1.549,51
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS	(26.508,76)	1,20	24.205,74	(50.713,30)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(26.508,76)	1,20	24.205,74	(50.713,30)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(26.187,10)		23.453,22	(49.640,32)
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(26.187,10)		23.453,22	(49.640,32)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS	(26.187,10)		23.453,22	(49.640,32)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(35,11)	1,20	20,27	(54,18)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO	(35,93)		20,27	(56,20)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICACAO	(35,93)		20,27	(56,20)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS	0,82	1,20		2,02
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,82	1,20		2,02
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(286,55)		732,25	(1.018,80)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	(286,55)		732,25	(1.018,80)
10059	4.1.5.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			157,50	(157,50)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS	(286,55)		574,75	(861,30)
				168.326,51	168.326,51	