

Balancete: Janeiro/2021

Folha: 1

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.783.309,31	88.665,48	97.469,84	1.774.504,95
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.957,12	87.179,72	96.937,67	119.199,17
3	1.1.1	DISPONIVEL	128.957,12	87.179,72	96.937,67	119.199,17
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		61.705,25	61.705,25	
7	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A		61.705,25	61.705,25	
16	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.957,12	25.474,47	35.232,42	119.199,17
35	1.1.1.03.00019	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	19.536,67	230,78		19.767,45
28746	1.1.1.03.00025	BB RF CP AUTOMATICO	57.344,97	25.213,04	35.232,42	47.325,59
30389	1.1.1.03.00029	BB RF SIMPLES	52.075,48	30,65		52.106,13
5355	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.654.352,19	1.485,76	532,17	1.655.305,78
5359	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.481,06	163,00		1.644,06
5366	1.2.1.04	TITULOS A RECEBER	1.481,06	163,00		1.644,06
5367	1.2.1.04.00001	TITULO A RECEBER	1.481,06	163,00		1.644,06
5380	1.2.3	IMOBILIZADO	1.652.871,13	1.322,76	532,17	1.653.661,72
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	92.019,75	1.322,76		93.342,51
5411	1.2.3.04.00010	CONSORCIO B.B.S/A	92.019,75	1.322,76		93.342,51
5417	1.2.3.08	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES	(10.946,81)		532,17	(11.478,98)
5424	1.2.3.08.00007	(-)DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(10.946,81)		532,17	(11.478,98)
5437	2	PASSIVO	(1.783.309,31)	19.687,63	17.953,75	(1.781.575,43)
5438	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(76.954,70)	19.687,63	17.953,75	(75.220,82)
5439	2.1.1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(49.504,83)	5.962,05		(43.542,78)
5444	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS	(49.504,83)	5.962,05		(43.542,78)
5445	2.1.1.02.00001	FINANCIAMENTOS	(49.504,83)	5.962,05		(43.542,78)
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	(27.407,35)	13.683,06	17.953,75	(31.678,04)
9157	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	(7.881,75)	8.907,46	12.680,19	(11.654,48)
9158	2.1.4.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(7.881,75)	8.907,46	12.680,19	(11.654,48)
9176	2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(4.775,60)	4.775,60	5.273,56	(5.273,56)
9177	2.1.4.02.00001	INSS A RECOLHER	(3.943,63)	3.943,62	4.259,15	(4.259,16)
9178	2.1.4.02.00002	FGTS A RECOLHER	(831,97)	831,98	1.014,41	(1.014,40)
9218	2.1.4.04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	(14.750,00)			(14.750,00)
42896	2.1.4.04.00003	OUTRAS OBRIGACOES C/ AABB-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		33.729,24	150,00	33.579,24
9670	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		33.729,24	150,00	33.579,24
9678	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		33.729,24	150,00	33.579,24
9679	3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL		17.349,59		17.349,59
9680	3.2.2.01.00001	ORDENADOS E SALARIOS		12.680,19		12.680,19
9684	3.2.2.01.00005	INSS		3.233,44		3.233,44
9685	3.2.2.01.00006	FGTS		1.014,41		1.014,41
9695	3.2.2.01.00016	DESPESAS C/CESTAS BASICAS		300,00		300,00
9739	3.2.2.01.00060	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		121,55		121,55
9792	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS		16.149,81	150,00	15.999,81
9793	3.2.2.04.00001	ENERGIA ELETRICA		281,19		281,19
9794	3.2.2.04.00002	AGUA E ESGOTO		33,75		33,75
9795	3.2.2.04.00003	TARIFAS DE TELEFONE		193,27		193,27
9797	3.2.2.04.00005	SEGUROS		188,86		188,86
9800	3.2.2.04.00008	HONORARIOS CONTABEIS		592,00		592,00
9803	3.2.2.04.00011	ASSINATURA DE REVISTA/JORNAIS/TV		262,98		262,98
9807	3.2.2.04.00015	DESP.C/LANCHES/ALIMENTACAO		48,40		48,40
9810	3.2.2.04.00018	MATERIAL PARA USO E OU CONSUMO		1.158,74		1.158,74
9833	3.2.2.04.00041	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		80,00		80,00
9855	3.2.2.04.00063	DESP.C/MANUTENCAO/CONSERVACAO		11.122,95	150,00	10.972,95
9881	3.2.2.04.00089	DESPESA C/DEPRECIACAO		532,17		532,17
19159	3.2.2.04.30154	DESP.GERAIS/SERVIÇOS PRESTADOS		1.655,50		1.655,50
9957	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		229,84		229,84
9961	3.2.2.05.00004	TAXAS COMISSOES BANCARIAS		229,84		229,84
9984	4	CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS		0,82	26.509,58	(26.508,76)
9985	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,82	26.509,58	(26.508,76)
9986	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			26.187,10	(26.187,10)

Balancete: Janeiro/2021

Folha: 2

Reduzido	Normal	Nome	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
10015	4.1.1.03	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS			26.187,10	(26.187,10)
10016	4.1.1.03.00001	MENSALIDADES/ ASSOCIADOS			26.187,10	(26.187,10)
10046	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		0,82	35,93	(35,11)
10047	4.1.3.01	RECEITAS DE JUROS E DESCONTO			35,93	(35,93)
10049	4.1.3.01.00002	RECEITA DE JUROS S/APLICAÇÃO			35,93	(35,93)
10051	4.1.3.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS/REC.DE JUROS		0,82		0,82
10052	4.1.3.02.00001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,82		0,82
10057	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			286,55	(286,55)
10058	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS			286,55	(286,55)
10060	4.1.5.01.00002	RECEITAS DIVERSAS			286,55	(286,55)
				<b>142.083,17</b>	<b>142.083,17</b>	