

Balancete Analfítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	2.018,94D	157.241,00	155.278,77	3.981,17D
=CAIXA GERAL	2.018,94D	157.241,00	155.278,77	3.981,17D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	11.605,57D	595.744,59	607.350,16	0,00D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	672.724,17	672.724,17	0,00D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	69.068,26D	200.420,71	269.326,97	162,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	80.673,83D	1.468.889,47	1.549.401,30	162,00D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIX REBDA FIXASIMPLES LONGOP300003984-5 - [833]	0,00D	164.320,25	89.202,86	75.117,39D
CEF POUPANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	437.310,82D	18.968,48	0,00	456.279,30D
APLICAÇÕES CAP - [2072]	10.000,00D	159,25	10.159,25	0,00D
APLICAÇÃO RENDA FIXALP 100 - [2079]	25.352,26D	372.222,11	252.034,83	145.539,54D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	176,48D	232.834,80	197.009,74	36.001,54D
=APLICAÇÕES	472.839,56D	788.504,89	548.406,68	712.937,77D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	3.985,54	3.985,54	0,00D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	744,00D	4.200,00	3.600,00	1.344,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	16.295,00D	16.970,00	29.485,00	3.780,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [1988]	0,00D	357,15	357,15	0,00D
EMPRESTIMO DIVERSOS - [2107]	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00D
=CREDORES DIVERSOS	22.539,00D	25.512,69	42.927,69	5.124,00D
=DISPONÍVEL	578.071,33D	2.440.148,05	2.296.014,44	722.204,94D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	578.071,33D	2.440.148,05	2.296.014,44	722.204,94D
ATIVO PERMANENTE - [847]				
NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70]				
BENS IMÓVEIS - [77]				
IMOVEIS - [924]	631.946,66D	0,00	0,00	631.946,66D
REFORMAS - [1029]	30.582,84D	0,00	0,00	30.582,84D
=BENS IMÓVEIS	662.529,50D	0,00	0,00	662.529,50D
BENS MOVEIS - [917]				

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	117.507,36D	1.374,20	0,00	118.881,56D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	54.334,11D	0,00	0,00	54.334,11D
COMPUTADORES - [1183]	36.429,85D	2.024,99	0,00	38.454,84D
=BENS MOVEIS	208.271,32D	3.399,19	0,00	211.670,51D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [1918]				
IMOVEIS SEDE - [1925]	154.162,56C	0,00	0,00	154.162,56C
MOVEIS E UTENSILIO - [1932]	21.000,55C	0,00	0,00	21.000,55C
MAQUINAS E EQUIPAMTOS - [1939]	10.663,44C	0,00	0,00	10.663,44C
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946]	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	187.052,55C	0,00	0,00	187.052,55C
IMOBILIZADO INTANGÍVEL - [2121]				
SOFTWARE - [2128]	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=IMOBILIZADO INTANGÍVEL	1.097,45D	0,00	0,00	1.097,45D
=NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	684.845,72D	3.399,19	0,00	688.244,91D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	684.845,72D	3.399,19	0,00	688.244,91D
=T o t a l - ATIVO	1.262.917,05D	2.443.547,24	2.296.014,44	1.410.449,85D

***** (XXXXX) *****

Balancete Analfítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

PASSIVO - [98]				
PASSIVO CIRCULANTE - [105]				
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119]				
OBRIGACOES C/PESSOAL - [126]				
SALARIO A PAGAR - [133]	4.932,51C	52.582,27	52.165,57	4.515,81C
13º SALARIO A PAGAR - [140]	0,00C	2.305,10	2.305,10	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	3.183,12	3.183,12	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	150,64C	474,24	480,72	157,12C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	5.083,15C	58.544,73	58.134,51	4.672,93C
OBRIGAÇÕES EXIGIVEL - [1057]				
CHEQUE A COMPENSAR - [1197]	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES EXIGIVEL	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	2.123,77C	27.668,71	27.751,32	2.206,38C
FGTS A PAGAR - [168]	630,42C	6.188,64	6.465,22	907,00C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	61,98C	648,25	764,56	178,29C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	403,39C	494,08	252,41	161,72C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	0,00C	308,60	663,42	354,82C
AUXILIO COMBUSTIVEL - [2191]	20,03C	240,36	240,36	20,03C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.239,59C	35.548,64	36.137,29	3.828,24C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	11.677,26D	94.093,37	114.271,80	8.501,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	101,59C	599,62	712,24	214,21C
IRRF S/ FOLHA - [210]	902,80C	1.270,45	412,49	44,84C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.004,39C	1.870,07	1.124,73	259,05C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.004,39C	1.870,07	1.124,73	259,05C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	10.672,87D	95.963,44	115.396,53	8.760,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [224]				
PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231]				
CAPITAL SOCIAL - [238]				
CAPITAL SOCIAL - [245]	312.250,31C	0,00	0,00	312.250,31C
ATIVO REAL LIQUIDO - [1162]	1.085.984,71C	0,00	0,00	1.085.984,71C
(-) DEFICT ECONOMICO - [1176]	1.190.886,34D	5.500,00	0,00	1.196.386,34D

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----- SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	1.066.241,24C	0,00	133.599,71	1.199.840,95C
=CAPITAL SOCIAL	1.273.589,92C	5.500,00	133.599,71	1.401.689,63C
 =PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.273.589,92C	5.500,00	133.599,71	1.401.689,63C
 =T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.273.589,92C	5.500,00	133.599,71	1.401.689,63C
 =T o t a l - PASSIVO	1.262.917,05C	101.463,44	248.996,24	1.410.449,85C

***** (XXXXX) *****

Balancete Analfítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESPEAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPEA GERAL - [266]				
DESPEA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	57.223,30	57.223,30	0,00D
GRATIFICAÇÕES - [287]	0,00D	3.496,00	3.496,00	0,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	5.027,06	5.027,06	0,00D
FERIAS - [301]	0,00D	3.691,52	3.691,52	0,00D
INSS - [308]	0,00D	20.852,12	20.852,12	0,00D
FGTS - [315]	0,00D	6.465,22	6.465,22	0,00D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	5.565,60	5.565,60	0,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	3.614,80	3.614,80	0,00D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	210,72	210,72	0,00D
HORA EXTRA 100% - [728]	0,00D	158,72	158,72	0,00D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	1.895,84	1.895,84	0,00D
ABONO - [742]	0,00D	2.708,47	2.708,47	0,00D
PIS - [749]	0,00D	764,56	764,56	0,00D
ANUENIO - [1064]	0,00D	5.671,17	5.671,17	0,00D
FARDAMENTO - [1204]	0,00D	6.631,50	6.631,50	0,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	2.957,88	2.957,88	0,00D
TICKT ALIMENTAÇÃO - [504]	0,00D	179,01	179,01	0,00D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	1.188,86	1.188,86	0,00D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	5.488,45	5.488,45	0,00D
=DESPEA C/ PESSOAL	0,00D	133.790,80	133.790,80	0,00D
=DESPEA GERAL	0,00D	133.790,80	133.790,80	0,00D
DESPEA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	17.809,92	17.809,92	0,00D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	19.523,58	19.523,58	0,00D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	6.630,22	6.630,22	0,00D
ALUGUEIS DIVERSOS - [406]	0,00D	805,00	805,00	0,00D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	1.371,10	1.371,10	0,00D
DESPEA BANCARIA - [420]	0,00D	9.788,23	9.788,23	0,00D
I.P.T.U - [434]	0,00D	13.310,36	13.310,36	0,00D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	5.027,10	5.027,10	0,00D
JUROS - [448]	0,00D	48,74	48,74	0,00D
MULTAS - [455]	0,00D	169,80	169,80	0,00D
CORREIOS E MALOTES - [462]	0,00D	420,01	420,01	0,00D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	23.952,00	23.952,00	0,00D

Balancete Analfítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	31.643,45	31.643,45	0,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	125.349,13	125.349,13	0,00D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	907,80	907,80	0,00D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	1.780,48	1.780,48	0,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	15.416,39	15.416,39	0,00D
DESPEAS JUDICIAIS - [658]	0,00D	1.150,70	1.150,70	0,00D
DESPEAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	2.799,06	2.799,06	0,00D
HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777]	0,00D	1.444,02	1.444,02	0,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	72.502,90	72.502,90	0,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	310,27	310,27	0,00D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	3.467,30	3.467,30	0,00D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	5.450,00	5.450,00	0,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	2.855,88	2.855,88	0,00D
CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931]	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	1.170,00	1.170,00	0,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	113.609,24	113.609,24	0,00D
ESTAGIOS - [1141]	0,00D	11.932,00	11.932,00	0,00D
MEDICAMENTOS - [1225]	0,00D	27,00	27,00	0,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	20.628,80	20.628,80	0,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	906,50	906,50	0,00D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	133,64	133,64	0,00D
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - [1841]	0,00D	110,00	110,00	0,00D
I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869]	0,00D	537,52	537,52	0,00D
DECORAÇÃO - [1883]	0,00D	555,00	555,00	0,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	1.680,57	1.680,57	0,00D
C I M - [1995]	0,00D	371,08	371,08	0,00D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	2.690,00	2.690,00	0,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	523.484,79	523.484,79	0,00D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	523.484,79	523.484,79	0,00D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	278,79	278,79	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	35,71	35,71	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	7.531,34	7.531,34	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	10.548,91	10.548,91	0,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	1.970,90	1.970,90	0,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	4.451,71	4.451,71	0,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	24.817,36	24.817,36	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	24.817,36	24.817,36	0,00D
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [665]				
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [672]				
CUT - [679]	0,00D	35.700,00	35.700,00	0,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	5.271,90	5.271,90	0,00D
DIEESE - [1764]	0,00D	10.999,37	10.999,37	0,00D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	51.971,27	51.971,27	0,00D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	51.971,27	51.971,27	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	734.064,22	734.064,22	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	734.064,22	734.064,22	0,00D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CONTAS DE RESULTADO - [546]				
RECEITA OPERACIONAL - [553]				
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560]				
RECEITA DE MENSALIDADE - [567]				
RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574]	0,00C	472.357,42	472.357,42	0,00C
IMPOSTO SINDICAL - [2177]	0,00C	1.278,81	1.278,81	0,00C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	106.980,95	106.980,95	0,00C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	580.617,18	580.617,18	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	24.409,15	24.409,15	0,00C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	26.518,47	26.518,47	0,00C
DOACOES - [966]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
GANHOS JUDICIAIS - [1736]	0,00C	231.463,38	231.463,38	0,00C
DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967]	0,00C	3.375,75	3.375,75	0,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	287.766,75	287.766,75	0,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	868.383,93	868.383,93	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	868.383,93	868.383,93	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	868.383,93	868.383,93	0,00C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

APURAÇÃO - [2135]				
APURAÇÃO DE RESULTADO - [2142]				
APURAÇÃO DOPERÓDO - [2149]				
CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156]				
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO - [2163]	0,00C	867.663,93	867.663,93	0,00C
=CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00C	867.663,93	867.663,93	0,00C
=APURAÇÃO DOPERÓDO	0,00C	867.663,93	867.663,93	0,00C
=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00C	867.663,93	867.663,93	0,00C
=T o t a l - APURAÇÃO	0,00C	867.663,93	867.663,93	0,00C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.410.449,85D	Passivo ----->		1.410.449,85C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.410.449,85D	=====>		1.410.449,85C

***** (XXXXX) *****

 GLAUCUS JOSE BASTOS LIMA
 Diretor
 CPF: 22550224191

 ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA
 CONTADOR
 CPF:103.945.674-04
 CRC: 113170-2

 SHEYLA WILMA DE LIMA
 Diretor
 CPF: 40297942468