

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA GERAL - [28]				
CAIXA - [35]	3.981,17D	13.700,00	14.938,93	2.742,24D
=CAIXA GERAL	3.981,17D	13.700,00	14.938,93	2.742,24D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	23.823,24D	103.717,75	121.976,59	5.564,40D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	76.730,33	76.730,33	0,00D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	162,00D	8.428,31	8.590,31	0,00C
=BANCO CONTA MOVIMENTO	23.985,24D	188.876,39	207.297,23	5.564,40D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIX REBDA FIXASIMPLES LONGOP300003984-5 - [833]	75.117,39D	440,60	7.695,52	67.862,47D
CEF POUPANCA AG. 0045 OPER 013 CONTA 60.000.057-2 - [2058]	456.279,30D	0,00	0,00	456.279,30D
APLICAÇÃO RENDA FIXALP 100 - [2079]	145.539,54D	31.457,08	38.274,16	138.722,46D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	28.241,04D	30.577,24	39.787,81	19.030,47D
=APLICAÇÕES	705.177,27D	62.474,92	85.757,49	681.894,70D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	1.344,00D	400,00	800,00	944,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	3.780,00D	0,00	2.295,00	1.485,00D
=CREDORES DIVERSOS	5.124,00D	400,00	3.095,00	2.429,00D
=DISPONÍVEL	738.267,68D	265.451,31	311.088,65	692.630,34D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	738.267,68D	265.451,31	311.088,65	692.630,34D
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]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [84]	118.881,56D	0,00	0,00	118.881,56D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91]	54.334,11D	0,00	0,00	54.334,11D
COMPUTADORES - [1183]	38.454,84D	0,00	0,00	38.454,84D
=BENS MOVEIS	211.670,51D	0,00	0,00	211.670,51D

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EQUIPAMNTOS - [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	688.244,91D	0,00	0,00	688.244,91D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE	688.244,91D	0,00	0,00	688.244,91D
=T o t a l - ATIVO	1.426.512,59D	265.451,31	311.088,65	1.380.875,25D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

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]	4.515,81C	11.959,65	12.208,69	4.764,85C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	2.930,85	2.930,85	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	157,12C	120,22	120,18	157,08C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	4.672,93C	15.010,72	15.259,72	4.921,93C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	2.206,38C	6.862,02	6.767,77	2.112,13C
FGTS A PAGAR - [168]	907,00C	1.722,71	1.521,04	705,33C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	178,29C	177,40	200,14	201,03C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	161,72C	20,78	31,17	172,11C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	354,82C	241,57	85,71	198,96C
AUXILIO COMBUSTIVEL - [2191]	20,03C	60,09	60,09	20,03C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.828,24C	9.084,57	8.665,92	3.409,59C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	8.501,17C	24.095,29	23.925,64	8.331,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	214,21C	38,96	38,96	214,21C
IRRF S/ FOLHA - [210]	44,84C	48,66	104,27	100,45C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	259,05C	87,62	143,23	314,66C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259,05C	87,62	143,23	314,66C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	8.760,22C	24.182,91	24.068,87	8.646,18C
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]	1.196.386,34D	0,00	0,00	1.196.386,34D
SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169]	1.215.903,69C	0,00	373,51	1.216.277,20C
=CAPITAL SOCIAL	1.417.752,37C	0,00	373,51	1.418.125,88C
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.417.752,37C	0,00	373,51	1.418.125,88C

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.417.752,37C	0,00	373,51	1.418.125,88C
=T o t a l - PASSIVO	1.426.512,59C	24.182,91	24.442,38	1.426.772,06C

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

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

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	12.799,07	0,00	12.799,07D
FERIAS - [301]	0,00D	1.335,54	0,00	1.335,54D
INSS - [308]	0,00D	5.265,52	0,00	5.265,52D
FGTS - [315]	0,00D	1.521,04	0,00	1.521,04D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	959,56	0,00	959,56D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	1.391,40	0,00	1.391,40D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	1.078,62	0,00	1.078,62D
HORA EXTRA 50% - [721]	0,00D	2,27	0,00	2,27D
PREMIO DE FERIAS 40% - [735]	0,00D	593,89	0,00	593,89D
ABONO - [742]	0,00D	1.039,31	0,00	1.039,31D
PIS - [749]	0,00D	200,14	0,00	200,14D
ANUENIO - [1064]	0,00D	1.346,54	0,00	1.346,54D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	337,24	0,00	337,24D
=DESPEA C/ PESSOAL	0,00D	27.870,14	0,00	27.870,14D
=DESPEA GERAL	0,00D	27.870,14	0,00	27.870,14D
DESPEA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	4.597,69	0,00	4.597,69D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	2.831,58	0,00	2.831,58D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	568,94	0,00	568,94D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	231,00	0,00	231,00D
DESPEA BANCARIA - [420]	0,00D	1.722,92	0,00	1.722,92D
LP.T.U - [434]	0,00D	12.775,14	0,00	12.775,14D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	345,74	0,00	345,74D
JUROS - [448]	0,00D	67,72	0,00	67,72D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	5.988,00	0,00	5.988,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	3.799,25	0,00	3.799,25D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	28.841,28	0,00	28.841,28D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	130,80	0,00	130,80D
REEMBOLSO - [616]	0,00D	683,00	0,00	683,00D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	5.688,39	0,00	5.688,39D
DESPEAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	37,00	0,00	37,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	8.640,00	0,00	8.640,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	127,69	0,00	127,69D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	526,17	0,00	526,17D

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DOAÇÃO - [896]	0,00D	3.925,00	0,00	3.925,00D
PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889]	0,00D	65,40	0,00	65,40D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903]	0,00D	794,91	0,00	794,91D
CURSOS DIVERSOS - [938]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959]	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
ESTAGIOS - [1141]	0,00D	3.082,00	0,00	3.082,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	5.460,00	0,00	5.460,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	95,12	0,00	95,12D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	3,25	0,00	3,25D
DEVOLUÇÃO DIVERSAS - [1841]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	103.942,99	500,00	103.442,99D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	103.942,99	500,00	103.442,99D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	53,30	0,00	53,30D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	14,00	0,00	14,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	1.436,81	0,00	1.436,81D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	47,47	0,00	47,47D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	62,00	0,00	62,00D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	169,00	0,00	169,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.782,58	0,00	1.782,58D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.782,58	0,00	1.782,58D
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [665]				
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [672]				
CUT - [679]	0,00D	12.932,00	0,00	12.932,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	1.317,57	0,00	1.317,57D
DIEESE - [1764]	0,00D	2.614,95	0,00	2.614,95D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	16.864,52	0,00	16.864,52D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	16.864,52	0,00	16.864,52D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	150.460,23	500,00	149.960,23D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	150.460,23	500,00	149.960,23D

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

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 7

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	0,00	100.676,66	100.676,66C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	0,00	750,61	750,61C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	0,00	101.427,27	101.427,27C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	0,00	966,15	966,15C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	0,00	1.670,00	1.670,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.636,15	2.636,15C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	0,00	104.063,42	104.063,42C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	104.063,42	104.063,42C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	0,00	104.063,42	104.063,42C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.380.875,25D	Passivo ----->		1.426.772,06C
Despesa ----->	149.960,23D	Receita ----->		104.063,42C
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.530.835,48D	=====>		1.530.835,48C
Déficit =====>	45.896,81			

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

 MANOEL MESSIAS NASCIMENTO MELO
 Diretor
 CPF: 19370687491

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

 SHEYLA WILMA DE LIMA
 Presidente
 CPF: 40297942468