

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

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	17.650,04	31,13D
=CAIXA GERAL	3.981,17D	13.700,00	17.650,04	31,13D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0045 C/C 03293239-3 - [49]	23.823,24D	330.367,01	336.377,44	17.812,81D
BANCO DO BRASIL - AG. 1839-2 C/C 6748-2 - [609]	0,00D	210.960,16	210.960,16	0,00D
CAIXA ECONÔMICA C/C 0045/003/00003984-5 - [2198]	162,00D	35.767,32	35.929,32	0,00C
=BANCO CONTA MOVIMENTO	23.985,24D	577.094,49	583.266,92	17.812,81D
APLICAÇÕES - [812]				
CAIXA FIX REBDA FIXASIMPLES LONGOP300003984-5 - [833]	75.117,39D	698,62	35.181,94	40.634,07D
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	84.542,13	104.093,29	125.988,38D
CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093]	28.241,04D	96.200,96	103.532,89	20.909,11D
=APLICAÇÕES	705.177,27D	181.441,71	242.808,12	643.810,86D
CREDORES DIVERSOS - [56]				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763]	0,00D	553,85	0,00	553,85D
ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770]	1.344,00D	1.600,00	2.000,00	944,00D
EMPRESTIMO PESSOAL - [994]	3.780,00D	0,00	3.145,00	635,00D
ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
=CREDORES DIVERSOS	5.124,00D	2.653,85	5.645,00	2.132,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [861]				
IRRF A RECUPERAR - [2002]	0,00D	48,99	0,00	48,99D
=TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	48,99	0,00	48,99D
=DISPONÍVEL	738.267,68D	774.939,04	849.370,08	663.836,64D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	738.267,68D	774.939,04	849.370,08	663.836,64D
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

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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
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	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	774.939,04	849.370,08	1.352.081,55D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

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	26.173,22	21.657,41	0,00C
FERIAS A PAGAR - [147]	0,00C	2.930,85	2.930,85	0,00C
ASSISTENCIA MEDICA - [623]	0,00C	2.873,34	2.873,34	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182]	157,12C	240,40	200,30	117,02C
=OBRIGACOES C/PESSOAL	4.672,93C	32.217,81	27.661,90	117,02C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154]				
INSS A PAGAR - [161]	2.206,38C	15.522,96	13.316,58	0,00C
FGTS A PAGAR - [168]	907,00C	3.165,16	2.456,13	197,97C
PIS S/FOLHA A PAGAR - [175]	178,29C	448,00	317,03	47,32C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036]	161,72C	20,78	51,95	192,89C
I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820]	354,82C	241,57	85,71	198,96C
AUXILIO COMBUSTIVEL - [2191]	20,03C	120,18	100,15	0,00C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.828,24C	19.518,65	16.327,55	637,14C
=OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	8.501,17C	51.736,46	43.989,45	754,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196]				
I.S.S - [203]	214,21C	253,17	38,96	0,00C
IRRF S/ FOLHA - [210]	44,84C	173,82	160,13	31,15C
I.S.S. PROPRIO - [2205]	0,00C	297,00	297,00	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	259,05C	723,99	496,09	31,15C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	259,05C	723,99	496,09	31,15C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	8.760,22C	52.460,45	44.485,54	785,31C
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	587,72	1.216.491,41C
=CAPITAL SOCIAL	1.417.752,37C	0,00	587,72	1.418.340,09C

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL	1.417.752,37C	0,00	587,72	1.418.340,09C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.417.752,37C	0,00	587,72	1.418.340,09C
=T o t a l - PASSIVO	1.426.512,59C	52.460,45	45.073,26	1.419.125,40C

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

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - [252]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [259]				
DESPESA GERAL - [266]				
DESPESA C/ PESSOAL - [273]				
SALARIO E ORDENADO - [280]	0,00D	23.302,97	0,00	23.302,97D
GRATIFICAÇÕES - [287]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
13º SALARIO - [294]	0,00D	2.360,73	0,00	2.360,73D
FERIAS - [301]	0,00D	6.841,39	0,00	6.841,39D
INSS - [308]	0,00D	10.392,34	0,00	10.392,34D
FGTS - [315]	0,00D	23.263,17	0,00	23.263,17D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [322]	0,00D	4.943,85	0,00	4.943,85D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329]	0,00D	3.808,66	0,00	3.808,66D
REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700]	0,00D	2.319,00	0,00	2.319,00D
QUEBRA DE CAIXA - [714]	0,00D	1.856,18	0,00	1.856,18D
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	317,03	0,00	317,03D
ANUENIO - [1064]	0,00D	1.872,00	0,00	1.872,00D
VALE TRANSPORTE - [497]	0,00D	337,24	0,00	337,24D
1/3 DE FÉRIAS - [1862]	0,00D	1.835,28	0,00	1.835,28D
AUXILIO TRANSPORTE - [1890]	0,00D	519,08	0,00	519,08D
=DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	87.104,39	0,00	87.104,39D
=DESPESA GERAL	0,00D	87.104,39	0,00	87.104,39D
DESPESA ADMINISTRATIVA - [371]				
GERAL ADMINISTRATIVA - [378]				
ENERGIA ELETRICA - [385]	0,00D	7.844,12	0,00	7.844,12D
TELEFONE/INTERNET - [392]	0,00D	7.670,70	0,00	7.670,70D
AGUA E ESGOTO - [399]	0,00D	1.372,72	0,00	1.372,72D
SERVIÇO DE XEROX - [413]	0,00D	311,00	0,00	311,00D
DESPESA BANCARIA - [420]	0,00D	3.972,90	0,00	3.972,90D
I.P.T.U - [434]	0,00D	12.775,14	0,00	12.775,14D
IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441]	0,00D	1.392,05	0,00	1.392,05D
JUROS - [448]	0,00D	70,86	0,00	70,86D
MULTAS - [455]	0,00D	41,12	0,00	41,12D
ASSESSORIA CONTÁBIL - [469]	0,00D	17.964,00	0,00	17.964,00D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476]	0,00D	21.262,25	0,00	21.262,25D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483]	0,00D	62.209,13	0,00	62.209,13D
ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490]	0,00D	431,00	0,00	431,00D

Balancete Analfítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REEMBOLSO - [616]	0,00D	12.221,59	0,00	12.221,59D
TRANSPORTE AEREO - [651]	0,00D	5.688,39	0,00	5.688,39D
DESPESAS DE CARTORIOS - [686]	0,00D	37,00	0,00	37,00D
AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798]	0,00D	24.630,00	0,00	24.630,00D
LANCHE E REFEIÇÃO - [910]	0,00D	1.667,69	0,00	1.667,69D
CONDUÇÃO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784]	0,00D	602,65	0,00	602,65D
DOAÇÃO - [896]	0,00D	7.968,00	0,00	7.968,00D
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	48.000,00	0,00	48.000,00D
ESTAGIOS - [1141]	0,00D	9.352,00	0,00	9.352,00D
AJUDA - [1743]	0,00D	10.234,00	0,00	10.234,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750]	0,00D	379,16	0,00	379,16D
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757]	0,00D	323,46	0,00	323,46D
DEPOSITO JUDICIAL - [1855]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
SEGURO DA SEDE - [1897]	0,00D	867,76	0,00	867,76D
F,N,D,C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100]	0,00D	719,19	0,00	719,19D
SERVIÇOS DE MOTOBOY - [2170]	0,00D	295,00	0,00	295,00D
=GERAL ADMINISTRATIVA	0,00D	262.163,19	0,00	262.163,19D
=DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	262.163,19	0,00	262.163,19D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511]				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518]				
MATERIAL DE LIMPEZA - [525]	0,00D	803,35	0,00	803,35D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532]	0,00D	40,28	0,00	40,28D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539]	0,00D	1.462,81	0,00	1.462,81D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630]	0,00D	124,87	0,00	124,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [637]	0,00D	114,90	0,00	114,90D
MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644]	0,00D	169,00	0,00	169,00D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	2.715,21	0,00	2.715,21D
=OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	2.715,21	0,00	2.715,21D
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [665]				
DESPESAS DE TRANSFERENCIAS - [672]				
CUT - [679]	0,00D	31.670,00	0,00	31.670,00D
FENADADOS - [805]	0,00D	3.513,52	0,00	3.513,52D
DIEESE - [1764]	0,00D	13.176,07	0,00	13.176,07D
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	48.359,59	0,00	48.359,59D

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	0,00D	48.359,59	0,00	48.359,59D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	400.342,38	0,00	400.342,38D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS	0,00D	400.342,38	0,00	400.342,38D

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

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	321.330,50	321.330,50C
TAXA ASSISTENCIAL - [2184]	0,00C	0,00	3.065,44	3.065,44C
=RECEITA DE MENSALIDADE	0,00C	0,00	324.395,94	324.395,94C
OUTRAS RECEITAS - [581]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [588]	0,00C	0,00	1.589,59	1.589,59C
RECEITAS EVENTUAS - [595]	0,00C	0,00	7.313,00	7.313,00C
=OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	8.902,59	8.902,59C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00C	0,00	333.298,53	333.298,53C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	333.298,53	333.298,53C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO	0,00C	0,00	333.298,53	333.298,53C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 30/09/2020

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.352.081,55D	Passivo ----->		1.419.125,40C
Despesa ----->	400.342,38D	Receita ----->		333.298,53C
APURAÇÃO DE REESULTADO-->	0,00D			
=====>	1.752.423,93D	=====>		1.752.423,93C
Déficit =====>	67.043,85			

***** (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