

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

Emissão: 14:56

09/04/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>118.407,33D</b>	<b>53.117,41</b>	<b>50.705,69</b>	<b>120.819,05D</b>
<b>CIRCULANTE - [11]</b>	<b>96.374,28D</b>	<b>47.352,28</b>	<b>50.705,69</b>	<b>93.020,87D</b>
<b>DISPONIVEL - [1101]</b>	<b>95.116,78D</b>	<b>43.914,89</b>	<b>49.848,41</b>	<b>89.183,26D</b>
<b>CAIXA - [110101]</b>	<b>365,54D</b>	<b>1,10</b>	<b>306,13</b>	<b>60,51D</b>
CAIXA MATRIZ - [1101010001]	365,54D	1,10	306,13	60,51D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [110103]</b>	<b>154,56D</b>	<b>38.619,43</b>	<b>38.618,43</b>	<b>155,56D</b>
BRABESCO - [1101030010]	1,00D	30.898,54	30.761,54	138,00D
SICOOB - COOPERATIVA FINANCEIRA - [1101030023]	153,56D	7.720,89	7.856,89	17,56D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES - [110104]</b>	<b>94.596,68D</b>	<b>5.294,36</b>	<b>10.923,85</b>	<b>88.967,19D</b>
BRABESCO - [1101040010]	15.769,36D	5.244,36	10.923,85	10.089,87D
SICOOB APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1101040023]	78.827,32D	50,00	0,00	78.877,32D
<b>OUTROS CREDITOS - [1106]</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>2.680,89</b>	<b>699,78</b>	<b>3.081,11D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [110601]</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>2.680,89</b>	<b>699,78</b>	<b>3.081,11D</b>
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [1106010002]	1.100,00D	0,00	200,00	900,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [1106010004]	0,00D	2.680,89	499,78	2.181,11D
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - [1107]</b>	<b>157,50D</b>	<b>756,50</b>	<b>157,50</b>	<b>756,50D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS - [110705]</b>	<b>157,50D</b>	<b>756,50</b>	<b>157,50</b>	<b>756,50D</b>
VALE TRANSPORTES - [1107050001]	157,50D	756,50	157,50	756,50D
<b>NÃO CIRCULANTE - [12]</b>	<b>22.033,05D</b>	<b>5.765,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.798,18D</b>
<b>IMOBILIZADO - [1203]</b>	<b>22.033,05D</b>	<b>5.765,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.798,18D</b>
<b>EQUIPAMENTO - [120305]</b>	<b>3.672,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,05D</b>
EQUIPAMENTOS SERVIÇOS - [1203050004]	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [1203050005]	572,05D	0,00	0,00	572,05D
<b>INFORMATICA - [120307]</b>	<b>3.284,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,24D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [1203070001]	3.284,24D	0,00	0,00	3.284,24D
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - [120310]</b>	<b>39.505,11D</b>	<b>5.765,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.270,24D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [1203100001]	644,18D	0,00	0,00	644,18D
INSTALAÇÕES - [1203100002]	38.860,93D	5.765,13	0,00	44.626,06D
<b>DEPRECIACÃO - [120315]</b>	<b>24.428,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.428,35C</b>
EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO - [1203150005]	1.238,84C	0,00	0,00	1.238,84C
EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS - DEPRECIACÃO - [1203150007]	703,29C	0,00	0,00	703,29C
DEPRECIACÃO EM GERAL - [1203150011]	219,12C	0,00	0,00	219,12C
MOVEIS E UTENSILIOS - [1203151001]	571,38C	0,00	0,00	571,38C
INSTALAÇÕES - [1203151002]	21.695,72C	0,00	0,00	21.695,72C

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

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

Emissão: 14:56

09/04/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [2]</b>	<b>121.894,21C</b>	<b>35.378,05</b>	<b>36.966,58</b>	<b>123.482,74C</b>
<b>CIRCULANTE - [21]</b>	<b>32.235,82C</b>	<b>35.378,05</b>	<b>36.966,58</b>	<b>33.824,35C</b>
<b>CREDORES POR FORNECIMENTO - [2101]</b>	<b>386,00D</b>	<b>3.978,00</b>	<b>5.788,00</b>	<b>1.424,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [210101]</b>	<b>386,00D</b>	<b>3.978,00</b>	<b>5.788,00</b>	<b>1.424,00C</b>
FORNECEDORES - [2101010001]	1.810,00D	1.810,00	3.620,00	0,00C
M & B CONTABIL S/S LTDA - ME - [2101010003]	1.424,00C	2.168,00	2.168,00	1.424,00C
<b>SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES - [2105]</b>	<b>32.621,82C</b>	<b>31.400,05</b>	<b>31.178,58</b>	<b>32.400,35C</b>
<b>SALARIOS/HONORARIOS - [210501]</b>	<b>31.766,42C</b>	<b>31.400,05</b>	<b>31.178,58</b>	<b>31.544,95C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [2105010001]	5.040,00C	6.267,01	6.356,01	5.129,00C
INSS A PAGAR - [2105010003]	11.798,54C	8.323,93	8.503,65	11.978,26C
FGTS A PAGAR - [2105010004]	6.328,68C	2.178,58	1.666,31	5.816,41C
PROVISÃO DE FERIAS - [2105010006]	9.276,41C	9.276,41	8.621,28	8.621,28C
PROVISÃO 13º SALARIO - [2105010007]	677,21D	5.354,12	6.031,33	0,00C
<b>RETENÇÕES - [210502]</b>	<b>855,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,40C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [2105020001]	855,40C	0,00	0,00	855,40C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [24]</b>	<b>89.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.658,39C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [2405]</b>	<b>89.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.658,39C</b>
<b>SUPERÁVITS/ DÉFICITS ACUMULADOS - [240501]</b>	<b>89.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.658,39C</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS - [2405010001]	126.962,53C	0,00	0,00	126.962,53C
DÉFICITS ACUMULADOS - [2405010002]	37.304,14D	0,00	0,00	37.304,14D

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

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

Emissão: 14:56

09/04/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [3]</b>	<b>190.233,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.976,04</b>	<b>210.209,82C</b>
<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES - [31]</b>	<b>190.217,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.974,69</b>	<b>210.191,72C</b>
<b>RECEITAS ASSOCIAÇÕES - [3101]</b>	<b>190.217,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.974,69</b>	<b>210.191,72C</b>
<b>MANUTENÇÃO ASSOCIADOS - [310106]</b>	<b>190.217,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.974,69</b>	<b>210.191,72C</b>
MANUTENÇÃO ASSOCIADOS - [3101060001]	189.947,03C	0,00	19.974,69	209.921,72C
CRÉDITOS DE NÃO ASSOCIADOS - [3101060004]	270,00C	0,00	0,00	270,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [32]</b>	<b>16,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>18,10C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [3201]</b>	<b>16,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>18,10C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [320101]</b>	<b>16,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>18,10C</b>
DESCONTOS OBTIDOS - [3201010002]	0,00C	0,00	1,30	1,30C
RECEITA MERCADO ABERTO - [3201010003]	15,84C	0,00	0,05	15,89C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3201010006]	0,91C	0,00	0,00	0,91C

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

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

Emissão: 14:56

09/04/2020

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS - [4]</b>	<b>193.720,66D</b>	<b>38.878,04</b>	<b>19.725,19</b>	<b>212.873,51D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [43]</b>	<b>193.720,66D</b>	<b>38.878,04</b>	<b>19.725,19</b>	<b>212.873,51D</b>
<b>DESPESAS - [4301]</b>	<b>157.511,31D</b>	<b>35.975,69</b>	<b>19.725,19</b>	<b>173.761,81D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [430101]</b>	<b>95.578,13D</b>	<b>30.541,32</b>	<b>19.725,19</b>	<b>106.394,26D</b>
SALARIOS E ORDENADOS - [4301010001]	57.662,86D	5.818,81	3,27	63.478,40D
13º SALARIO - [4301010004]	5.354,12D	6.031,33	5.354,12	6.031,33D
ENCARGOS SOCIAIS - [4301010005]	24.148,57D	9.492,74	5.091,39	28.549,92D
TRANSPORTE PESSOAL - [4301010009]	50,24D	0,00	0,00	50,24D
UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURANÇA - [4301010010]	610,94D	0,00	0,00	610,94D
PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIA - [4301010011]	126,96D	39,96	0,00	166,92D
FÉRIAS - [4301010017]	7.624,44D	9.158,48	9.276,41	7.506,51D
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - [430103]</b>	<b>45.979,41D</b>	<b>3.621,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,47D</b>
CONSULTORIA E ASSESSORIA - [4301030004]	36.982,15D	2.168,00	0,00	39.150,15D
INFORMÁTICA - [4301030006]	1.495,01D	59,80	0,00	1.554,81D
OUTROS SERVIÇOS - [4301030008]	7.502,25D	1.393,26	0,00	8.895,51D
<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - [430105]</b>	<b>246,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00D</b>
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - [4301050002]	246,00D	0,00	0,00	246,00D
<b>IMPOSTOS E TAXAS - [430106]</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
TAXAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS - [4301060005]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>DESPESAS GERAIS - [430107]</b>	<b>15.374,07D</b>	<b>1.813,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.187,38D</b>
TELEFONIA - [4301070002]	1.469,87D	164,43	0,00	1.634,30D
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE - [4301070003]	1.128,97D	58,90	0,00	1.187,87D
CORREIOS - [4301070004]	23,15D	0,00	0,00	23,15D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - [4301070005]	1.699,52D	0,00	0,00	1.699,52D
MANUTENÇÃO DE BENS - [4301070006]	2.726,41D	874,91	0,00	3.601,32D
REFEITORIO E CANTINA - [4301070008]	479,44D	123,36	0,00	602,80D
DESPESAS COM VEICULOS - [4301070011]	436,06D	30,00	0,00	466,06D
HIGIENE E LIMPEZA - [4301070014]	842,87D	29,84	0,00	872,71D
CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL - [4301070015]	0,00D	394,00	0,00	394,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [4301070016]	637,79D	0,00	0,00	637,79D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - [4301070019]	2.848,00D	0,00	0,00	2.848,00D
OUTRAS DESPESAS - [4301070020]	3.081,99D	137,87	0,00	3.219,86D
<b>DESPESAS TRIBUTÁVEIS - IR - [430108]</b>	<b>83,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,70D</b>
BRINDES E CORTEZIAS - [4301080007]	83,70D	0,00	0,00	83,70D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [4302]</b>	<b>7.010,26D</b>	<b>685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,76D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [430201]</b>	<b>7.010,26D</b>	<b>685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,76D</b>
JUROS PASSIVOS - [4302010001]	235,97D	1,29	0,00	237,26D
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS - [4302010003]	6.774,29D	684,21	0,00	7.458,50D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [4303]</b>	<b>29.199,09D</b>	<b>2.216,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.415,94D</b>
<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - [430302]</b>	<b>22.910,29D</b>	<b>2.031,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24.942,14D</b>
REFEIÇÃO PRONTA - [4303020011]	22.910,29D	2.031,85	0,00	24.942,14D
<b>VALE TRANSPORTE - [430303]</b>	<b>6.288,80D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,80D</b>
CUSTO DE AQUISIÇÃO - [4303030001]	6.288,80D	185,00	0,00	6.473,80D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	120.819,05D	Passivo ----->	123.482,74C	
Despesa ----->	212.873,51D	Receita ----->	210.209,82C	
Custo----->	0,00D			
=====>	333.692,56D	=====>	333.692,56C	
Déficit =====>	2.663,69			

<b>Valores do Período</b> =====				
Receita ----->	19.976,04C			
Despesa/Custo ----->	19.152,85D			
Superávit ----->	823,19			

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

---

ANTONIO ALBERTO MAIOLI FILHO  
CONTADOR  
CPF:873.184.157-00 CRC: ES-010237