

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.488.027,79D	2.573.155,44	2.082.471,54	1.978.711,69D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.546,59D	2.442.322,73	1.969.830,33	769.038,99D
1.1.01	DISPONIVEL	262.171,25D	2.264.996,82	1.823.913,40	703.254,67D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	377,62D	49.861,14	47.925,32	2.313,44D
	1001 Caixa	377,62D	49.861,14	47.925,32	2.313,44D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.459,76D	1.565.805,16	1.486.610,85	93.654,07D
	1120 Banco do Brasil 4.222-6	157,90D	182.985,96	182.039,00	1.104,86D
	1121 Banco do Brasil 40.558-2	197,57D	3.166,67	3.364,24	0,00
	1122 Banco do Brasil 40.559-0	29,72D	0,00	29,72	0,00
	1124 Banco Itau 3218-02800-3	14.074,57D	1.379.652,53	1.301.177,89	92.549,21D
1.1.01.03	APLICACAO FINANCEIRA	247.333,87D	649.330,52	289.377,23	607.287,16D
	1016 Aplicacao Bco.Itau - Super DI	247.333,87D	522.491,14	162.537,85	607.287,16D
	1017 Aplicação Automática Itau	0,00	126.839,38	126.839,38	0,00
1.1.04	OUTROS CREDITOS	30.361,91D	170.892,46	138.518,59	62.735,78D
1.1.04.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.313,13D	126.670,94	137.833,56	18.150,51D
	1055 Adiantamento de salarios	4.495,72D	94.237,44	98.733,16	0,00
	1056 Adiantamento de ferias	5.617,41D	17.059,58	17.127,56	5.549,43D
	1057 Adiantamento de 13º salario	0,00	10.373,92	8.172,84	2.201,08D
	1155 Outros Adiantamentos	19.200,00D	5.000,00	13.800,00	10.400,00D
1.1.04.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.048,78D	44.221,52	685,03	44.585,27D
	1059 Adiantamento a Fornecedores	1.048,78D	44.221,52	685,03	44.585,27D
1.1.06	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.013,43D	6.433,45	7.398,34	3.048,54D
1.1.06.01	DESPEAS ANTECIPADAS	4.013,43D	6.433,45	7.398,34	3.048,54D
	1069 Seguros a apropriar	4.013,43D	6.433,45	7.398,34	3.048,54D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.481,20D	130.832,71	112.641,21	1.209.672,70D
1.2.05	ATIVO IMOBILIZADO	1.191.481,20D	130.832,71	112.641,21	1.209.672,70D
1.2.05.01	BENS EM OPERACAO	2.330.516,19D	63.677,00	93.704,52	2.300.488,67D
	1082 Instalações	30.582,26D	0,00	0,00	30.582,26D
	1083 Máquinas e equipamentos	24.183,92D	0,00	0,00	24.183,92D
	1084 Ferramentas	911,28D	0,00	0,00	911,28D
	1085 Equipamentos de Tecnologia e Informática	14.041,46D	0,00	0,00	14.041,46D
	1087 Móveis e utensílios	22.850,35D	1.947,00	0,00	24.797,35D
	1088 Veículos	132.457,62D	61.730,00	93.704,52	100.483,10D
	1140 Imovel	2.103.045,48D	0,00	0,00	2.103.045,48D
	1141 Instrumentos Musicais	2.443,82D	0,00	0,00	2.443,82D
1.2.05.02	DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULADA	1.139.034,99C	67.155,71	18.936,69	1.090.815,97C
	1091 Instalações	30.582,26C	0,00	0,00	30.582,26C
	1092 Máquinas e equipamentos	23.075,92C	0,00	0,00	23.075,92C
	1093 Ferramentas	911,28C	0,00	0,00	911,28C
	1094 Equipamentos de Tecnologia e Informática	11.911,58C	0,00	553,75	12.465,33C

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1096	Móveis e utensílios	14.948,85C	0,00	952,55	15.901,40 C
1097	Veiculos	93.743,54C	67.155,71	17.430,39	44.018,22 C
1150	Imovel	961.417,74C	0,00	0,00	961.417,74 C
1151	Instrumentos Musicais	2.443,82C	0,00	0,00	2.443,82 C

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.488.027,79C	688.565,74	1.203.502,41	2.002.964,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.314,99C	654.626,56	1.169.592,95	670.281,38 C
2.1.02	FORNECEDORES	2.431,50C	175.180,05	179.679,19	6.930,64 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.431,50C	175.180,05	179.679,19	6.930,64 C
	2012 Fornecedores nacionais	2.431,50C	175.180,05	179.679,19	6.930,64 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.307,70C	473.166,79	488.930,55	33.071,46 C
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	992,40C	355.017,15	355.125,20	1.100,45 C
	2014 Salários a pagar	992,40C	306.847,27	306.955,32	1.100,45 C
	2016 Pensões alimentícias	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00
	2068 Rescisões a Pagar	0,00	8.757,88	8.757,88	0,00
	2017 Autônomos a Pagar	0,00	31.780,00	31.780,00	0,00
2.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS A REC.	8.615,03C	80.445,91	78.263,17	6.432,29 C
	2018 Inss a recolher	3.444,09C	32.184,11	31.502,36	2.762,34 C
	2019 Fgts a recolher	2.805,58C	34.877,63	34.683,50	2.611,45 C
	2020 Irrf sobre salarios	1.875,66C	10.404,57	9.342,70	813,79 C
	2066 PIS S/ Folha de Pagamento a Recolher	489,70C	2.979,60	2.734,61	244,71 C
2.1.03.03	PROVISOES TRABALHISTAS	7.700,27C	37.703,73	55.542,18	25.538,72 C
	2023 Provisao de ferias	7.700,27C	26.409,18	31.395,61	12.686,70 C
	2025 Provisao de 13°	0,00	11.294,55	24.146,57	12.852,02 C
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,30C	716,77	724,97	11,50 C
2.1.04.02	IMPOSTOS RET. TERC A RECOLHER	3,30C	716,77	724,97	11,50 C
	2037 Iss retido a recolher	3,30C	716,77	724,97	11,50 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	1.022,49C	5.562,95	6.908,24	2.367,78 C
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.022,49C	5.562,95	6.908,24	2.367,78 C
	2044 Seguros a pagar	1.022,49C	5.562,95	6.908,24	2.367,78 C
2.1.06	DEBITOS DIVERSOS	134.550,00C	0,00	493.350,00	627.900,00 C
2.1.06.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	134.550,00C	0,00	493.350,00	627.900,00 C
	2094 Adiantamento s/ venda terreno	134.550,00C	0,00	493.350,00	627.900,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.332.712,80C	33.939,18	33.909,46	1.332.683,08 C
2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.332.712,80C	33.939,18	33.909,46	1.332.683,08 C
2.3.01.01	RESULTADOS SOCIAIS	1.332.712,80C	33.939,18	33.909,46	1.332.683,08 C
	2060 Patrimônio Social	990.464,38C	0,00	0,00	990.464,38 C
	2061 Superavit Acumulado	376.157,88C	33.939,18	0,00	342.218,70 C
	2063 Res. do Exercício Superavit/Deficit	33.909,46D	0,00	33.909,46	0,00

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	99.824,42	689.476,51	589.652,09 C
3.1	RECEITAS	0,00	99.824,42	689.476,51	589.652,09 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.256,62	16.256,62 C
3.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	16.256,62	16.256,62 C
	3010 Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	16.256,62	16.256,62 C
3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	99.824,42	673.219,89	573.395,47 C
3.1.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.960,00	516.342,18	512.382,18 C
	3043 Contribuições Municipais	0,00	0,00	183.848,45	183.848,45 C
	3046 Contribuições Pessoa Juridica	0,00	0,00	28.241,63	28.241,63 C
	3047 Contribuições Pessoa Fisica	0,00	3.960,00	77.547,29	73.587,29 C
	3048 Brecho	0,00	0,00	4.352,43	4.352,43 C
	3049 Aluguel de Imoveis	0,00	0,00	211.659,55	211.659,55 C
	3050 Doação com Alimentos	0,00	0,00	8.388,65	8.388,65 C
	3051 Contribuições Jecrim	0,00	0,00	2.304,18	2.304,18 C
3.1.04.02	RESULTADO DE SINISTROS COM	0,00	95.864,42	156.877,71	61.013,29 C
	3018 Sinistros Com Imobilizado	0,00	95.864,42	156.877,71	61.013,29 C

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPEAS	0,00	621.380,20	7.475,34	613.904,86 D
4.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	382.391,86	7.275,84	375.116,02 D
4.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	382.391,86	7.275,84	375.116,02 D
4.1.02.01	PROVENTOS	0,00	321.952,87	2.050,68	319.902,19 D
	4014 Salarios e Ordenados	0,00	247.332,29	2.050,68	245.281,61 D
	4015 13º salário	0,00	24.520,71	0,00	24.520,71 D
	4016 Férias	0,00	31.775,68	0,00	31.775,68 D
	4019 Horas Extras	0,00	3.809,61	0,00	3.809,61 D
	4024 Descanso Semanal Remunerado	0,00	824,49	0,00	824,49 D
	4240 Uniformes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
	4275 Biênio	0,00	6.152,94	0,00	6.152,94 D
	4315 Medicina Ocupacional	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00 D
	4326 Auxilio Creche	0,00	3.191,15	0,00	3.191,15 D
4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.018,11	300,00	37.718,11 D
	4028 Fgts	0,00	34.683,50	0,00	34.683,50 D
	4029 Contribuicao sind assistencial	0,00	600,00	300,00	300,00 D
	4160 PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	2.734,61	0,00	2.734,61 D
4.1.02.03	BENEFICIOS	0,00	22.420,88	4.925,16	17.495,72 D
	4031 Vale transporte	0,00	22.327,58	4.925,16	17.402,42 D
	4041 Seguro de vida	0,00	78,30	0,00	78,30 D
	4043 Farmacia	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	238.988,34	199,50	238.788,84 D
4.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	212.351,41	199,50	212.151,91 D
4.2.01.01	DESPEAS DE OCUPACAO	0,00	10.123,60	0,00	10.123,60 D
	4060 Telefone e Internet	0,00	4.975,40	0,00	4.975,40 D
	4061 Seguro Predial	0,00	1.207,15	0,00	1.207,15 D
	4163 Consumo de Gás	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
	4176 Consumo Água Mineral	0,00	396,00	0,00	396,00 D
	4217 TV a Cabo	0,00	1.775,05	0,00	1.775,05 D
4.2.01.02	UTILIDADES	0,00	106.890,10	199,50	106.690,60 D
	4063 Correios e Malotes	0,00	484,70	0,00	484,70 D
	4064 Seguros de Veículos	0,00	4.376,59	0,00	4.376,59 D
	4065 Condução / Taxi	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00 D
	4066 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	19.932,19	0,00	19.932,19 D
	4067 Suprimentos Copa e Cozinha	0,00	9.678,82	0,00	9.678,82 D
	4068 Cartórios	0,00	645,82	0,00	645,82 D
	4073 Material de Escritório	0,00	5.015,56	0,00	5.015,56 D
	4074 Material de Informática	0,00	868,12	0,00	868,12 D
	4075 Material de Limpeza, Copa e Descartáveis	0,00	4.726,68	0,00	4.726,68 D
	4078 Material de Manutenção Predial	0,00	18.838,93	0,00	18.838,93 D
	4080 Refeições / Lanches	0,00	2.430,43	0,00	2.430,43 D
	4081 Bens de Pequeno Valor	0,00	4.362,08	0,00	4.362,08 D
	4156 Estacionamento	0,00	772,15	0,00	772,15 D
	4164 Certificado Digital	0,00	578,00	0,00	578,00 D

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4183 Locação de Veículos	0,00	3.167,25	0,00	3.167,25 D
	4184 Festas e Confraternizações	0,00	2.829,97	0,00	2.829,97 D
	4196 Cursos e Treinamentos	0,00	750,00	0,00	750,00 D
	4201 Material de Elétrica	0,00	983,37	0,00	983,37 D
	4202 Móveis, Equipamentos e Utensílios	0,00	1.589,57	0,00	1.589,57 D
	4203 Chaveiro	0,00	217,00	0,00	217,00 D
	4216 Provedor de e-mail	0,00	1.634,51	0,00	1.634,51 D
	4225 Brindes e Donativos	0,00	134,00	0,00	134,00 D
	4249 Farmácia	0,00	164,00	0,00	164,00 D
	4254 Material P/ Manutenção Elétrica	0,00	658,56	0,00	658,56 D
	4255 Despesas c/Animais	0,00	3.536,57	0,00	3.536,57 D
	4314 Propaganda e Publicidade	0,00	430,00	0,00	430,00 D
	4317 Pedágio	0,00	961,19	0,00	961,19 D
	4324 Oficina de Artesanato	0,00	224,15	0,00	224,15 D
	4330 Despesa com Uso e Consumo	0,00	8.598,45	0,00	8.598,45 D
	4340 Material Pedagógico	0,00	5.806,44	199,50	5.606,94 D
4.2.01.03	DESPEAS COM SERVIÇOS - PJ	0,00	61.817,71	0,00	61.817,71 D
	4082 Serviços de Contabilidade	0,00	16.540,42	0,00	16.540,42 D
	4086 Serviços de Motoboy	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	4088 Serviços de Gráficas	0,00	58,50	0,00	58,50 D
	4112 Serviços de Coleta de Entulhos-Caçamba	0,00	480,00	0,00	480,00 D
	4116 Serviços de Pintura	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
	4121 Manutenção Predial	0,00	13.066,79	0,00	13.066,79 D
	4122 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00 D
	4172 Manutenção de Veículos	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00 D
	4177 Manutenção Elétrica	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00 D
	4185 Manut. Estação Tratamento Esgoto	0,00	650,00	0,00	650,00 D
	4186 Manutenção Equipamentos do Restaurante	0,00	170,00	0,00	170,00 D
	4243 Manutenção Sistema de Informática	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00 D
	4309 Serviço de Assist. Médica de Urgência	0,00	170,00	0,00	170,00 D
4.2.01.04	DESP. C/ SERV PROF CONTR - PF	0,00	33.520,00	0,00	33.520,00 D
	4266 Serviço Autônomo	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00 D
	4267 Serviço de Terceiros	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D
4.2.02	DESPEAS COM DEPRECIACAO	0,00	18.936,69	0,00	18.936,69 D
4.2.02.01	DEPRECIACOES	0,00	18.936,69	0,00	18.936,69 D
	4126 Equipamentos de Tecnologia e Informática	0,00	553,75	0,00	553,75 D
	4128 Móveis e utensílios	0,00	952,55	0,00	952,55 D
	4129 Veículos	0,00	17.430,39	0,00	17.430,39 D
4.2.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	5.410,55	0,00	5.410,55 D
4.2.03.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	5.410,55	0,00	5.410,55 D
	4133 Ipva	0,00	1.872,52	0,00	1.872,52 D
	4139 Iof	0,00	474,79	0,00	474,79 D
	4145 Taxas Prefeitura	0,00	0,47	0,00	0,47 D
	4209 Taxas e emolumentos	0,00	224,92	0,00	224,92 D

CNPJ: 51.447.258/0001-71

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4220 IR s/ Aplicação Financeira	0,00	2.837,85	0,00	2.837,85 D
4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.289,69	0,00	2.289,69 D
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.289,69	0,00	2.289,69 D
	4147 Despesas Bancárias	0,00	1.059,59	0,00	1.059,59 D
	4149 Multa/juros s/imp pg em atraso	0,00	91,49	0,00	91,49 D
	4150 Multa/juros s/outras ctas pg	0,00	79,32	0,00	79,32 D
	4151 Tarifa de cartão de crédito	0,00	10,40	0,00	10,40 D
	4279 Multas Punitivas	0,00	1.048,89	0,00	1.048,89 D
Ativo		1.488.027,79	2.573.155,44	2.082.471,54	1.978.711,69 D
Passivo		1.488.027,79	688.565,74	1.203.502,41	2.002.964,46 C
Receita		0,00	99.824,42	689.476,51	589.652,09 C
Despesa		0,00	621.380,20	7.475,34	613.904,86 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					24.252,77