

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

A T I V O

CIRCULANTE	2.732,85
DISPONIBILIDADES	2.732,85
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.949,85
OUTROS CREDITOS	773,00
NAO CIRCULANTE	3.421,80
IMOBILIZADO	3.421,80
MOVEIS E UTENSILIOS	4.147,59
DEPRECIACOES ACUMULADAS	725,79-
T O T A L D O A T I V O..... R\$	6.154,65

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	1.495,89
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10,38
FORNECEDORES	10,38
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	890,89
OBRIGACOES SOCIAIS	890,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS	594,62
OBRIGACOES C/FUNCIONARIOS	594,62
T O T A L D O P A S S I V O..... R\$	1.495,89
PATRIMONIO LIQUIDO	4.658,76
PATRIMONIO LIQUIDO	4.658,76
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.830,20
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.828,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	6.154,65

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2019

RECEITAS DIVERSAS			
DOACOES RECEBIDAS	125.124,15	125.124,15	
RECEITA LIQUIDA.....		125.124,15	100,0
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.154,68-		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.228,57-		
RECEITAS FINANCEIRAS	87,66	123.295,59-	98,5-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		1.828,56	1,5

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS - 12/2019

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO					
A-CIRCULANTE					
1-1000000	DISPONIBILIDADES				
2-1010000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
3-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010011	BANCO ITAU AG. 0713 CTA 01711-9	10,00	13.581,39	13.581,39	10,00
TOTAIS	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00	13.581,39	13.581,39	10,00
2-1020000	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000	APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020001	APLICACAO AUT MAIS BANCO ITAU	10.280,17	2.345,71	10.935,15	1.690,73
TOTAIS	APLICACOES FINANCEIRAS	10.280,17	2.345,71	10.935,15	1.690,73
3-1330000	ADIANTAMENTO				
4-1332000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	1.295,57	1.036,45	259,12
TOTAIS	ADIANTAMENTO	0,00	1.295,57	1.036,45	259,12
TOTAIS	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	10.280,17	3.641,28	11.971,60	1.949,85
2-1361000	OUTROS CREDITOS				
3-1361000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
4-1361001	VALE TRANSPORTE	161,50	273,00	161,50	273,00
4-1361002	VALE REFEICAO	300,00	500,00	300,00	500,00
TOTAIS	OUTROS CREDITOS	461,50	773,00	461,50	773,00
TOTAIS	DISPONIBILIDADES	10.751,67	17.995,67	26.014,49	2.732,85
TOTAIS	CIRCULANTE	10.751,67	17.995,67	26.014,49	2.732,85
B-NAO CIRCULANTE					
1-1700000	IMOBILIZADO				
2-1750000	MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1750001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.147,59	0,00	0,00	4.147,59
TOTAIS	MOVEIS E UTENSILIOS	4.147,59	0,00	0,00	4.147,59
2-1770000	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1770001	/-/DEPRECIACAO ACUMULADA	691,23 CR	0,00	34,56	725,79 CR
TOTAIS	DEPRECIACOES ACUMULADAS	691,23 CR	0,00	34,56	725,79 CR
TOTAIS	IMOBILIZADO	3.456,36	0,00	34,56	3.421,80
TOTAIS	NAO CIRCULANTE	3.456,36	0,00	34,56	3.421,80
TOTAIS	ATIVO	14.208,03	17.995,67	26.049,05	6.154,65
PASSIVO					
E-CIRCULANTE					
1-2000000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
2-2000000	FORNECEDORES				
4-2008561	PAGSEGURO INTERNET S/A	10,38 CR	0,00	0,00	10,38 CR
4-2019112	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	13,80	13,80	0,00
4-2027204	CAIO MAGNO PIMENTEL DE ANDRADE	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
4-2034963	THIAGO PUSTRELO CABEZUDO	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
TOTAIS	FORNECEDORES	10,38 CR	3.438,80	3.438,80	10,38 CR
TOTAIS	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10,38 CR	3.438,80	3.438,80	10,38 CR
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
2-2110000	OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2110001	INSS A RECOLHER	530,72 CR	1.061,44	1.174,46	643,74 CR
4-2110002	FGTS A RECOLHER	190,11 CR	190,11	212,65	212,65 CR
4-2110003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	15,84 CR	15,84	34,50	34,50 CR
TOTAIS	OBRIGACOES SOCIAIS	736,67 CR	1.267,39	1.421,61	890,89 CR
TOTAIS	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	736,67 CR	1.267,39	1.421,61	890,89 CR
1-2120000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2-2120000	OBRIGACOES C/FUNCIONARIOS				
4-2120001	SALARIOS/FERIAS/DEC TEC/RESCISAO	685,90 CR	3.541,44	3.450,16	594,62 CR
TOTAIS	OBRIGACOES C/FUNCIONARIOS	685,90 CR	3.541,44	3.450,16	594,62 CR

ANALISE DAS CONTAS PATRIMONIAIS - 12/2019

CODIGO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS OBRIGACOES TRABALHISTAS	685,90 CR	3.541,44	3.450,16	594,62 CR
	TOTAIS CIRCULANTE	1.432,95 CR	8.247,63	8.310,57	1.495,89 CR
	H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2800000	PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2801000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
4-2801001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.830,20 CR	0,00	0,00	2.830,20 CR
	TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.830,20 CR	0,00	0,00	2.830,20 CR
2-2808000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
4-2808001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	123.383,25	125.211,81	1.828,56 CR
	TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	123.383,25	125.211,81	1.828,56 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	2.830,20 CR	123.383,25	125.211,81	4.658,76 CR
	TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	2.830,20 CR	123.383,25	125.211,81	4.658,76 CR
	TOTAIS PASSIVO	4.263,15 CR	131.630,88	133.522,38	6.154,65 CR

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO - 12/2019
CODIGOS: 9000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
1-9000000	RECEITAS DIVERSAS					
2-9010000	DOACOES RECEBIDAS					
4-9010001	DOACOES RECEBIDAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	900,00	1.940,00	500,00	
		500,00	2.430,47	790,00	500,00	
		823,18	1.291,99	1.223,96	2.648,00	13.547,60
4-9010002	DOACOES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		11.000,00	12.576,55	11.000,00	11.000,00	
		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	111.576,55
	TOTAIS DE CONTA	11.000,00	11.900,00	12.940,00	11.500,00	
		11.500,00	15.007,02	11.790,00	11.500,00	
		11.823,18	12.291,99	1.223,96	2.648,00	125.124,15
	TOTAIS SUBGRUPO	11.000,00	11.900,00	12.940,00	11.500,00	
		11.500,00	15.007,02	11.790,00	11.500,00	
		11.823,18	12.291,99	1.223,96	2.648,00	125.124,15
1-9400000	DESPESES GERAIS					
2-9440000	DESPESES ADMINISTRATIVAS					
4-9440001	SALARIOS	1.224,54	1.530,68	1.530,68	1.637,82	
		1.584,25	1.584,25	1.056,17	1.584,25	
		1.584,25	1.584,25	1.584,25	739,32	17.224,71
4-9440002	FERIAS	408,19	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	704,11	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.126,59	2.238,89
4-9440003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	792,13	792,12	1.584,25
4-9440005	INSS	416,34	390,32	390,32	417,64	
		403,98	403,98	448,87	403,98	
		403,98	403,98	403,98	879,79	5.367,16
4-9440006	FGTS	130,61	122,45	122,45	131,02	
		126,74	126,74	140,82	126,74	
		126,74	126,74	190,11	212,65	1.683,81
4-9440007	SERVICOS TOMADOS DE P.J.	3.304,00	3.799,00	3.799,00	4.744,00	
		9.283,90	3.349,00	2.260,00	3.079,20	
		4.499,00	4.249,00	4.201,38	3.484,00	50.051,48
4-9440008	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	16,33	15,31	15,31	16,38	
		15,84	15,84	17,60	15,84	
		15,84	15,84	15,84	34,50	210,47
4-9440013	VALE TRANSPORTE	123,01	177,74	146,59	205,67	
		147,08	115,64	122,73	240,24	
		209,09	271,39	146,79	117,14	2.023,11
4-9440014	ASSISTENCIA MEDICA	13,35	13,35	13,35	13,35	
		13,80	13,80	13,80	13,80	
		13,80	13,80	13,80	13,80	163,80
4-9440015	VALE REFEICAO	459,41	454,90	457,15	452,64	
		550,39	459,41	368,43	450,39	
		452,64	448,13	457,15	277,45	5.288,09
4-9440018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	15,31	0,00	264,24	831,15	
		214,24	214,24	380,83	214,24	
		274,39	746,07	359,24	214,24	3.728,19
4-9440023	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.250,00	
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	26.300,00
4-9440031	DEPRECIACAO	34,56	34,56	34,56	34,56	
		34,56	34,56	34,56	34,56	
		34,56	34,56	34,56	34,56	414,72
4-9440033	CONTA MENSAL DE AGUA	50,25	50,25	50,25	50,25	
		50,80	52,62	52,62	52,62	
		52,62	52,62	52,62	52,62	620,14
4-9440039	ENERGIA ELETRICA	44,97	35,02	48,15	62,98	
		50,82	50,10	46,46	37,42	
		40,66	52,35	54,32	60,07	583,32
4-9440044	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	251,66	125,83	125,83	503,32
4-9440045	MATERIAL DE ESCRITORIO	455,17	0,00	0,00	0,00	

ANALISE RETROSPECTIVA DAS CONTAS DE RESULTADO - 12/2019
CODIGOS: 9000000 A 9999999 - BALANCO

CODIGO	NOMENCLATURA	JANEI MAIO SETEM	FEVER JUNHO OUTUB	MARCO JULHO NOVEM	ABRIL AGOST DEZEM	SALDO
		0,00	286,89	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	742,06
4-9440048	TELEFONE E TELEX	246,37	208,36	360,36	307,31	
		341,00	211,94	217,76	344,87	
		285,67	267,28	287,46	257,24	3.335,62
4-9440050	DESPEAS DIVERSAS	0,00	71,54	0,00	20,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
	TOTAIS DE CONTA	9.092,41	9.053,48	9.382,41	11.074,77	
		14.967,40	9.069,01	8.014,76	8.848,15	
		10.243,24	10.767,67	10.969,46	10.671,92	122.154,68
2-9450000	DESPEAS FINANCEIRAS					
3-9450000	DESPEAS GERAIS					
4-9450001	DESPEAS BANCARIAS	93,32	94,12	99,21	99,81	
		98,87	110,45	113,40	103,05	
		101,92	101,54	112,52	100,36	1.228,57
	TOTAIS SUBCONTA	93,32	94,12	99,21	99,81	
		98,87	110,45	113,40	103,05	
		101,92	101,54	112,52	100,36	1.228,57
	TOTAIS DE CONTA	93,32	94,12	99,21	99,81	
		98,87	110,45	113,40	103,05	
		101,92	101,54	112,52	100,36	1.228,57
2-9460000	RECEITAS FINANCEIRAS					
3-9460000	RECEITAS GERAIS					
4-9460001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,56-	2,15-	2,73-	5,47-	
		0,69-	5,52-	9,10-	10,28-	
		14,95-	13,21-	15,04-	7,96-	87,66-
	TOTAIS SUBCONTA	0,56-	2,15-	2,73-	5,47-	
		0,69-	5,52-	9,10-	10,28-	
		14,95-	13,21-	15,04-	7,96-	87,66-
	TOTAIS DE CONTA	0,56-	2,15-	2,73-	5,47-	
		0,69-	5,52-	9,10-	10,28-	
		14,95-	13,21-	15,04-	7,96-	87,66-
	TOTAIS SUBGRUPO	9.185,17	9.145,45	9.478,89	11.169,11	
		15.065,58	9.173,94	8.119,06	8.940,92	
		10.330,21	10.856,00	11.066,94	10.764,32	123.295,59
	RESULTADO	1.814,83	2.754,55	3.461,11	330,89	
		3.565,58-	5.833,08	3.670,94	2.559,08	
		1.492,97	1.435,99	9.842,98-	8.116,32-	1.828,56