

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	01/01/2020	10.297,66	0,00	10.297,66 D
	01/02/2020	9.304,71	0,00	9.304,71 D
	01/03/2020	12.825,83	0,00	12.825,83 D
	01/04/2020	9.283,99	0,00	9.283,99 D
	01/05/2020	10.275,21	0,00	10.275,21 D
	01/06/2020	11.961,59	0,00	11.961,59 D
	01/07/2020	10.973,27	0,00	10.973,27 D
	01/08/2020	13.355,30	0,00	13.355,30 D
	01/09/2020	10.553,59	0,00	10.553,59 D
	01/10/2020	12.944,60	0,00	12.944,60 D
	01/11/2020	11.436,94	0,00	11.436,94 D
	01/12/2020	10.572,17	133.784,86	123.212,69 C
	TOTAL	133.784,86	133.784,86	0,00
3.1.1.01.0002 - INSS				
	01/01/2020	2.743,44	0,00	2.743,44 D
	01/02/2020	2.879,33	0,00	2.879,33 D
	01/03/2020	3.450,51	0,00	3.450,51 D
	01/04/2020	3.642,78	0,00	3.642,78 D
	01/05/2020	3.449,96	0,00	3.449,96 D
	01/06/2020	3.242,90	0,00	3.242,90 D
	01/07/2020	3.165,43	0,00	3.165,43 D
	01/08/2020	3.405,59	0,00	3.405,59 D
	01/09/2020	3.205,43	0,00	3.205,43 D
	01/10/2020	3.619,30	0,00	3.619,30 D
	01/11/2020	2.916,40	0,00	2.916,40 D
	01/12/2020	5.401,33	41.122,40	35.721,07 C
	TOTAL	41.122,40	41.122,40	0,00
3.1.1.01.0003 - FGTS				
	01/01/2020	818,94	0,00	818,94 D
	01/02/2020	859,51	0,00	859,51 D
	01/03/2020	1.030,01	0,00	1.030,01 D
	01/04/2020	1.142,83	0,00	1.142,83 D
	01/05/2020	1.082,34	0,00	1.082,34 D
	01/06/2020	1.017,39	0,00	1.017,39 D
	01/07/2020	993,08	0,00	993,08 D
	01/08/2020	1.068,42	0,00	1.068,42 D
	01/09/2020	1.005,63	0,00	1.005,63 D
	01/10/2020	1.135,47	0,00	1.135,47 D
	01/11/2020	1.333,40	0,00	1.333,40 D
	01/12/2020	1.275,96	12.762,98	11.487,02 C
	TOTAL	12.762,98	12.762,98	0,00
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO				
	01/10/2020	1.191,97	0,00	1.191,97 D
	01/11/2020	5.231,98	0,00	5.231,98 D
	01/12/2020	5.377,63	11.801,58	6.423,95 C
	TOTAL	11.801,58	11.801,58	0,00
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS				
	01/02/2020	2.107,20	0,00	2.107,20 D
	01/03/2020	405,16	0,00	405,16 D
	01/04/2020	6.058,14	0,00	6.058,14 D
	01/05/2020	3.679,12	0,00	3.679,12 D
	01/06/2020	1.433,61	0,00	1.433,61 D
	01/07/2020	1.969,83	0,00	1.969,83 D
	01/08/2020	303,05	0,00	303,05 D
	01/09/2020	2.016,76	0,00	2.016,76 D
	01/10/2020	1.135,95	0,00	1.135,95 D
	01/12/2020	0,00	19.108,82	19.108,82 C
	TOTAL	19.108,82	19.108,82	0,00
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA				
	01/01/2020	102,37	0,00	102,37 D
	01/02/2020	107,44	0,00	107,44 D
	01/03/2020	128,75	0,00	128,75 D
	01/04/2020	142,85	0,00	142,85 D
	01/05/2020	135,29	0,00	135,29 D

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA				
	01/06/2020	127,38	0,00	127,38 D
	01/07/2020	124,14	0,00	124,14 D
	01/08/2020	125,40	0,00	125,40 D
	01/09/2020	125,70	0,00	125,70 D
	01/10/2020	141,93	0,00	141,93 D
	01/11/2020	114,36	0,00	114,36 D
	01/12/2020	211,82	1.587,43	1.375,61 C
	TOTAL	1.587,43	1.587,43	0,00
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE				
	01/01/2020	359,45	0,00	359,45 D
	01/02/2020	360,80	0,00	360,80 D
	01/03/2020	360,80	0,00	360,80 D
	01/05/2020	180,40	0,00	180,40 D
	01/06/2020	180,40	0,00	180,40 D
	01/07/2020	180,40	0,00	180,40 D
	01/08/2020	360,80	0,00	360,80 D
	01/09/2020	180,40	0,00	180,40 D
	01/10/2020	360,80	0,00	360,80 D
	01/11/2020	360,80	0,00	360,80 D
	01/12/2020	180,40	3.065,45	2.885,05 C
	TOTAL	3.065,45	3.065,45	0,00
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES				
	01/10/2020	56,80	0,00	56,80 D
	01/12/2020	0,00	56,80	56,80 C
	TOTAL	56,80	56,80	0,00
3.1.1.01.0011 - VALE ALIMENTAÇÃO				
	01/01/2020	1.050,00	0,00	1.050,00 D
	01/02/2020	1.050,00	0,00	1.050,00 D
	01/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/04/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/05/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/06/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/07/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/08/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/09/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/10/2020	1.050,00	0,00	1.050,00 D
	01/11/2020	1.050,00	0,00	1.050,00 D
	01/12/2020	1.050,00	13.650,00	12.600,00 C
	TOTAL	13.650,00	13.650,00	0,00
3.1.1.02.0001 - HONORARIO CONTABIL				
	01/01/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/02/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/03/2020	3.258,00	0,00	3.258,00 D
	01/04/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/05/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/06/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/07/2020	3.258,00	0,00	3.258,00 D
	01/08/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/09/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/10/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/11/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	01/12/2020	3.258,00	24.435,00	21.177,00 C
	TOTAL	24.435,00	24.435,00	0,00
3.1.1.02.0002 - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA				
	01/01/2020	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	01/02/2020	1.253,76	0,00	1.253,76 D
	01/03/2020	1.253,76	0,00	1.253,76 D
	01/04/2020	1.291,82	0,00	1.291,82 D
	01/05/2020	1.303,76	0,00	1.303,76 D
	01/06/2020	2.703,76	0,00	2.703,76 D
	01/07/2020	1.253,70	0,00	1.253,70 D
	01/08/2020	1.253,76	0,00	1.253,76 D
	01/09/2020	1.253,76	0,00	1.253,76 D
	01/10/2020	1.703,76	0,00	1.703,76 D

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.02.0002 - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA				
	01/11/2020	1.253,76	0,00	1.253,76 D
	01/12/2020	1.253,76	16.979,36	15.725,60 C
	TOTAL	16.979,36	16.979,36	0,00
3.1.1.02.0004 - PROFESSOR/TREINADOR				
	01/01/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/02/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/03/2020	2.300,00	0,00	2.300,00 D
	01/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/06/2020	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	01/07/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/08/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/10/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/11/2020	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	01/12/2020	1.000,00	14.700,00	13.700,00 C
	TOTAL	14.700,00	14.700,00	0,00
3.1.1.02.0006 - SEGURANÇA/SALVA VIDAS				
	01/01/2020	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	01/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00 D
	01/03/2020	900,00	0,00	900,00 D
	01/10/2020	750,00	0,00	750,00 D
	01/11/2020	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	01/12/2020	1.500,00	7.950,00	6.450,00 C
	TOTAL	7.950,00	7.950,00	0,00
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E EXAMES				
	01/01/2020	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	01/02/2020	35,00	0,00	35,00 D
	01/03/2020	2.700,00	0,00	2.700,00 D
	01/09/2020	169,80	0,00	169,80 D
	01/10/2020	785,00	0,00	785,00 D
	01/11/2020	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	01/12/2020	1.500,00	8.189,80	6.689,80 C
	TOTAL	8.189,80	8.189,80	0,00
3.1.1.02.0008 - INFORMATICA				
	01/01/2020	602,11	0,00	602,11 D
	01/02/2020	602,11	0,00	602,11 D
	01/03/2020	602,11	0,00	602,11 D
	01/04/2020	682,11	0,00	682,11 D
	01/05/2020	682,11	0,00	682,11 D
	01/06/2020	682,11	0,00	682,11 D
	01/07/2020	841,01	0,00	841,01 D
	01/08/2020	682,11	0,00	682,11 D
	01/09/2020	682,11	0,00	682,11 D
	01/10/2020	682,11	0,00	682,11 D
	01/11/2020	755,79	0,00	755,79 D
	01/12/2020	755,79	8.251,58	7.495,79 C
	TOTAL	8.251,58	8.251,58	0,00
3.1.1.03.0001 - CONSERV. MANUT. E BENFEITORIAS				
	01/01/2020	1.135,64	0,00	1.135,64 D
	01/02/2020	2.231,58	0,00	2.231,58 D
	01/03/2020	1.657,32	0,00	1.657,32 D
	01/04/2020	1.250,17	0,00	1.250,17 D
	01/05/2020	1.596,02	0,00	1.596,02 D
	01/06/2020	5.277,80	0,00	5.277,80 D
	01/07/2020	3.510,89	0,00	3.510,89 D
	01/08/2020	840,12	0,00	840,12 D
	01/09/2020	5.661,12	0,00	5.661,12 D
	01/10/2020	2.252,02	0,00	2.252,02 D
	01/11/2020	4.221,14	0,00	4.221,14 D
	01/12/2020	0,00	29.633,82	29.633,82 C
	TOTAL	29.633,82	29.633,82	0,00

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
	01/01/2020	1.920,71	0,00	1.920,71 D
	01/02/2020	2.031,30	0,00	2.031,30 D
	01/03/2020	1.045,60	0,00	1.045,60 D
	01/04/2020	1.624,30	0,00	1.624,30 D
	01/05/2020	2.625,00	0,00	2.625,00 D
	01/06/2020	798,38	0,00	798,38 D
	01/08/2020	164,90	0,00	164,90 D
	01/09/2020	1.078,75	0,00	1.078,75 D
	01/10/2020	2.824,33	0,00	2.824,33 D
	01/11/2020	40,55	0,00	40,55 D
	01/12/2020	1.706,00	15.859,82	14.153,82 C
	TOTAL	15.859,82	15.859,82	0,00
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO				
	01/01/2020	569,12	0,00	569,12 D
	01/05/2020	30,00	0,00	30,00 D
	01/07/2020	575,56	0,00	575,56 D
	01/08/2020	195,00	0,00	195,00 D
	01/10/2020	140,00	0,00	140,00 D
	01/12/2020	0,00	1.509,68	1.509,68 C
	TOTAL	1.509,68	1.509,68	0,00
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO				
	01/12/2020	1.104,58	1.104,58	0,00
	TOTAL	1.104,58	1.104,58	0,00
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS				
	01/01/2020	198,00	0,00	198,00 D
	01/02/2020	356,65	0,00	356,65 D
	01/11/2020	43,70	0,00	43,70 D
	01/12/2020	0,00	598,35	598,35 C
	TOTAL	598,35	598,35	0,00
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	01/02/2020	24,00	0,00	24,00 D
	01/03/2020	285,16	0,00	285,16 D
	01/05/2020	1.125,29	0,00	1.125,29 D
	01/06/2020	30,00	0,00	30,00 D
	01/07/2020	1.608,05	0,00	1.608,05 D
	01/08/2020	100,98	0,00	100,98 D
	01/09/2020	110,00	0,00	110,00 D
	01/10/2020	1.746,07	0,00	1.746,07 D
	01/11/2020	1.207,87	0,00	1.207,87 D
	01/12/2020	1.609,90	7.847,32	6.237,42 C
	TOTAL	7.847,32	7.847,32	0,00
3.1.1.03.0007 - ENERGIA				
	01/01/2020	2.158,87	0,00	2.158,87 D
	01/02/2020	2.410,65	0,00	2.410,65 D
	01/03/2020	2.649,42	0,00	2.649,42 D
	01/04/2020	2.899,43	0,00	2.899,43 D
	01/05/2020	1.903,80	0,00	1.903,80 D
	01/06/2020	1.971,06	0,00	1.971,06 D
	01/07/2020	1.726,30	0,00	1.726,30 D
	01/08/2020	1.849,19	0,00	1.849,19 D
	01/09/2020	1.675,69	0,00	1.675,69 D
	01/10/2020	2.247,31	0,00	2.247,31 D
	01/11/2020	2.998,62	0,00	2.998,62 D
	01/12/2020	2.499,79	26.990,13	24.490,34 C
	TOTAL	26.990,13	26.990,13	0,00
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	01/01/2020	780,10	0,00	780,10 D
	01/02/2020	475,00	0,00	475,00 D
	01/03/2020	1.263,59	0,00	1.263,59 D
	01/04/2020	565,05	0,00	565,05 D
	01/06/2020	812,00	0,00	812,00 D

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	01/07/2020	235,06	0,00	235,06 D
	01/08/2020	740,16	0,00	740,16 D
	01/09/2020	710,00	0,00	710,00 D
	01/11/2020	900,22	0,00	900,22 D
	01/12/2020	418,91	6.900,09	6.481,18 C
	TOTAL	6.900,09	6.900,09	0,00
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO				
	01/01/2020	5.012,49	0,00	5.012,49 D
	01/03/2020	1.600,00	0,00	1.600,00 D
	01/04/2020	25,00	0,00	25,00 D
	01/05/2020	25,00	0,00	25,00 D
	01/07/2020	75,00	0,00	75,00 D
	01/11/2020	720,80	0,00	720,80 D
	01/12/2020	230,40	7.688,69	7.458,29 C
	TOTAL	7.688,69	7.688,69	0,00
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS				
	01/01/2020	580,68	0,00	580,68 D
	01/06/2020	1.450,00	0,00	1.450,00 D
	01/08/2020	1.631,67	0,00	1.631,67 D
	01/09/2020	205,20	0,00	205,20 D
	01/12/2020	0,00	3.867,55	3.867,55 C
	TOTAL	3.867,55	3.867,55	0,00
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS				
	01/04/2020	136,00	0,00	136,00 D
	01/10/2020	360,00	0,00	360,00 D
	01/12/2020	0,00	496,00	496,00 C
	TOTAL	496,00	496,00	0,00
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS				
	01/01/2020	7.159,63	0,00	7.159,63 D
	01/02/2020	9.278,05	0,00	9.278,05 D
	01/03/2020	8.629,25	0,00	8.629,25 D
	01/04/2020	6.043,90	0,00	6.043,90 D
	01/05/2020	6.091,89	0,00	6.091,89 D
	01/06/2020	5.856,62	0,00	5.856,62 D
	01/07/2020	920,47	0,00	920,47 D
	01/08/2020	233,10	0,00	233,10 D
	01/10/2020	518,00	0,00	518,00 D
	01/11/2020	1.217,50	0,00	1.217,50 D
	01/12/2020	1.868,50	47.816,91	45.948,41 C
	TOTAL	47.816,91	47.816,91	0,00
3.1.1.03.0018 - FESTAS E EVENTOS				
	01/01/2020	8.841,90	0,00	8.841,90 D
	01/02/2020	618,46	0,00	618,46 D
	01/08/2020	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	01/12/2020	0,00	10.960,36	10.960,36 C
	TOTAL	10.960,36	10.960,36	0,00
3.1.1.03.0019 - TELEFONE /INTERNET / TV ASSINATURA				
	01/01/2020	651,36	0,00	651,36 D
	01/02/2020	645,39	0,00	645,39 D
	01/03/2020	663,98	0,00	663,98 D
	01/04/2020	663,98	0,00	663,98 D
	01/05/2020	666,17	0,00	666,17 D
	01/06/2020	662,44	0,00	662,44 D
	01/07/2020	663,46	0,00	663,46 D
	01/08/2020	335,60	0,00	335,60 D
	01/09/2020	1.002,09	0,00	1.002,09 D
	01/10/2020	716,70	0,00	716,70 D
	01/11/2020	715,62	0,00	715,62 D
	01/12/2020	686,52	8.073,31	7.386,79 C

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.03.0019 - TELEFONE /INTERNET / TV ASSINATURA				
	TOTAL	8.073,31	8.073,31	0,00
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.				
	01/01/2020	500,00	0,00	500,00 D
	01/02/2020	934,00	0,00	934,00 D
	01/03/2020	3.433,00	0,00	3.433,00 D
	01/04/2020	500,00	0,00	500,00 D
	01/07/2020	300,00	0,00	300,00 D
	01/09/2020	436,00	0,00	436,00 D
	01/10/2020	1.080,00	0,00	1.080,00 D
	01/11/2020	350,00	0,00	350,00 D
	01/12/2020	41,00	7.574,00	7.533,00 C
	TOTAL	7.574,00	7.574,00	0,00
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA				
	01/01/2020	109,27	0,00	109,27 D
	01/02/2020	71,25	0,00	71,25 D
	01/03/2020	150,00	0,00	150,00 D
	01/06/2020	82,34	0,00	82,34 D
	01/08/2020	290,00	0,00	290,00 D
	01/10/2020	92,93	0,00	92,93 D
	01/11/2020	140,00	0,00	140,00 D
	01/12/2020	0,00	935,79	935,79 C
	TOTAL	935,79	935,79	0,00
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE				
	01/03/2020	116,00	0,00	116,00 D
	01/04/2020	191,00	0,00	191,00 D
	01/06/2020	479,98	0,00	479,98 D
	01/12/2020	0,00	786,98	786,98 C
	TOTAL	786,98	786,98	0,00
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL				
	01/01/2020	127,50	0,00	127,50 D
	01/02/2020	290,00	0,00	290,00 D
	01/03/2020	235,00	0,00	235,00 D
	01/06/2020	125,00	0,00	125,00 D
	01/08/2020	125,00	0,00	125,00 D
	01/09/2020	70,00	0,00	70,00 D
	01/12/2020	0,00	972,50	972,50 C
	TOTAL	972,50	972,50	0,00
3.1.1.03.0026 - CORREIOS				
	01/04/2020	53,50	0,00	53,50 D
	01/07/2020	55,50	0,00	55,50 D
	01/12/2020	0,00	109,00	109,00 C
	TOTAL	109,00	109,00	0,00
3.1.1.03.0027 - IMPRESSOS E PUBLICIDADES				
	01/03/2020	422,00	0,00	422,00 D
	01/05/2020	110,00	0,00	110,00 D
	01/08/2020	21,99	0,00	21,99 D
	01/12/2020	0,00	553,99	553,99 C
	TOTAL	553,99	553,99	0,00
3.1.1.03.0030 - SEGUROS				
	01/01/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/02/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/03/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/04/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/05/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/06/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/07/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/08/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/09/2020	74,67	0,00	74,67 D

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.03.0030 - SEGUROS				
	01/10/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/11/2020	74,67	0,00	74,67 D
	01/12/2020	88,10	909,47	821,37 C
	TOTAL	909,47	909,47	0,00
3.1.1.03.0033 - JARDINAGEM / GRAMADO				
	01/01/2020	380,00	0,00	380,00 D
	01/02/2020	274,50	0,00	274,50 D
	01/03/2020	100,00	0,00	100,00 D
	01/04/2020	1.485,51	0,00	1.485,51 D
	01/05/2020	200,00	0,00	200,00 D
	01/06/2020	2.900,00	0,00	2.900,00 D
	01/07/2020	50,00	0,00	50,00 D
	01/08/2020	200,00	0,00	200,00 D
	01/09/2020	3.948,40	0,00	3.948,40 D
	01/10/2020	110,00	0,00	110,00 D
	01/12/2020	0,00	9.648,41	9.648,41 C
	TOTAL	9.648,41	9.648,41	0,00
3.1.1.03.0035 - DEPRECIAÇÃO				
	01/12/2020	14.137,69	14.137,69	0,00
	TOTAL	14.137,69	14.137,69	0,00
3.1.1.03.0041 - SAUNA				
	01/01/2020	160,00	0,00	160,00 D
	01/12/2020	0,00	160,00	160,00 C
	TOTAL	160,00	160,00	0,00
3.1.1.03.0043 - MEDICAMENTOS				
	01/10/2020	336,82	0,00	336,82 D
	01/12/2020	0,00	336,82	336,82 C
	TOTAL	336,82	336,82	0,00
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA				
	01/01/2020	1.943,24	0,00	1.943,24 D
	01/02/2020	955,84	0,00	955,84 D
	01/03/2020	1.226,18	0,00	1.226,18 D
	01/04/2020	969,79	0,00	969,79 D
	01/05/2020	171,58	0,00	171,58 D
	01/06/2020	695,08	0,00	695,08 D
	01/07/2020	749,38	0,00	749,38 D
	01/08/2020	138,70	0,00	138,70 D
	01/09/2020	599,88	0,00	599,88 D
	01/10/2020	1.211,29	0,00	1.211,29 D
	01/11/2020	999,17	0,00	999,17 D
	01/12/2020	373,77	10.033,90	9.660,13 C
	TOTAL	10.033,90	10.033,90	0,00
3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA				
	01/03/2020	225,00	0,00	225,00 D
	01/12/2020	78,00	303,00	225,00 C
	TOTAL	303,00	303,00	0,00
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	01/03/2020	348,98	0,00	348,98 D
	01/04/2020	410,00	0,00	410,00 D
	01/06/2020	24,50	0,00	24,50 D
	01/09/2020	797,77	0,00	797,77 D
	01/11/2020	220,00	0,00	220,00 D
	01/12/2020	233,01	2.034,26	1.801,25 C
	TOTAL	2.034,26	2.034,26	0,00
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS				
	01/02/2020	90,00	0,00	90,00 D

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS				
	01/08/2020	465,00	0,00	465,00 D
	01/12/2020	249,88	804,88	555,00 C
	TOTAL	804,88	804,88	0,00
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS				
	01/01/2020	385,00	0,00	385,00 D
	01/02/2020	933,70	0,00	933,70 D
	01/05/2020	448,00	0,00	448,00 D
	01/07/2020	276,00	0,00	276,00 D
	01/12/2020	0,00	2.042,70	2.042,70 C
	TOTAL	2.042,70	2.042,70	0,00
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE				
	01/01/2020	261,50	0,00	261,50 D
	01/02/2020	416,50	0,00	416,50 D
	01/03/2020	156,00	0,00	156,00 D
	01/04/2020	30,00	0,00	30,00 D
	01/05/2020	437,00	0,00	437,00 D
	01/09/2020	276,70	0,00	276,70 D
	01/10/2020	454,50	0,00	454,50 D
	01/11/2020	376,30	0,00	376,30 D
	01/12/2020	932,30	3.340,80	2.408,50 C
	TOTAL	3.340,80	3.340,80	0,00
3.1.1.04.0010 - VIAGENS E ESTADIAS				
	01/11/2020	761,75	0,00	761,75 D
	01/12/2020	0,00	761,75	761,75 C
	TOTAL	761,75	761,75	0,00
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES				
	01/01/2020	91,18	0,00	91,18 D
	01/05/2020	87,83	0,00	87,83 D
	01/08/2020	93,01	0,00	93,01 D
	01/10/2020	100,00	0,00	100,00 D
	01/11/2020	217,47	0,00	217,47 D
	01/12/2020	0,00	589,49	589,49 C
	TOTAL	589,49	589,49	0,00
3.1.1.04.0021 - OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	01/01/2020	295,00	0,00	295,00 D
	01/04/2020	100,00	0,00	100,00 D
	01/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00 D
	01/11/2020	340,00	0,00	340,00 D
	01/12/2020	0,00	4.235,00	4.235,00 C
	TOTAL	4.235,00	4.235,00	0,00
3.1.1.04.0023 - BENS DE VALOR IRRELEVANTES				
	01/03/2020	355,00	0,00	355,00 D
	01/12/2020	0,00	355,00	355,00 C
	TOTAL	355,00	355,00	0,00
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS				
	01/01/2020	2.005,88	0,00	2.005,88 D
	01/02/2020	1.826,81	0,00	1.826,81 D
	01/03/2020	2.022,94	0,00	2.022,94 D
	01/04/2020	1.826,81	0,00	1.826,81 D
	01/05/2020	2.005,88	0,00	2.005,88 D
	01/06/2020	1.826,81	0,00	1.826,81 D
	01/07/2020	1.826,81	0,00	1.826,81 D
	01/08/2020	2.006,57	0,00	2.006,57 D
	01/09/2020	1.871,75	0,00	1.871,75 D
	01/10/2020	2.055,23	0,00	2.055,23 D
	01/11/2020	2.066,22	0,00	2.066,22 D
	01/12/2020	1.871,75	23.213,46	21.341,71 C

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS				
	TOTAL	23.213,46	23.213,46	0,00
3.1.1.05.0002 - INSS				
	01/01/2020	537,55	0,00	537,55 D
	01/02/2020	489,57	0,00	489,57 D
	01/03/2020	542,13	0,00	542,13 D
	01/04/2020	465,82	0,00	465,82 D
	01/05/2020	511,48	0,00	511,48 D
	01/06/2020	465,82	0,00	465,82 D
	01/07/2020	465,82	0,00	465,82 D
	01/08/2020	511,66	0,00	511,66 D
	01/09/2020	477,28	0,00	477,28 D
	01/10/2020	524,07	0,00	524,07 D
	01/11/2020	526,97	0,00	526,97 D
	01/12/2020	477,28	5.995,45	5.518,17 C
	TOTAL	5.995,45	5.995,45	0,00
3.1.1.05.0003 - FGTS				
	01/01/2020	160,47	0,00	160,47 D
	01/02/2020	146,15	0,00	146,15 D
	01/03/2020	161,84	0,00	161,84 D
	01/04/2020	146,15	0,00	146,15 D
	01/05/2020	160,47	0,00	160,47 D
	01/06/2020	146,15	0,00	146,15 D
	01/07/2020	146,15	0,00	146,15 D
	01/08/2020	160,53	0,00	160,53 D
	01/09/2020	149,74	0,00	149,74 D
	01/10/2020	164,42	0,00	164,42 D
	01/11/2020	241,63	0,00	241,63 D
	01/12/2020	225,90	2.009,60	1.783,70 C
	TOTAL	2.009,60	2.009,60	0,00
3.1.1.05.0004 - PIS S/FOLHA				
	01/01/2020	20,05	0,00	20,05 D
	01/02/2020	18,27	0,00	18,27 D
	01/03/2020	20,23	0,00	20,23 D
	01/04/2020	18,27	0,00	18,27 D
	01/05/2020	20,05	0,00	20,05 D
	01/06/2020	18,27	0,00	18,27 D
	01/07/2020	18,27	0,00	18,27 D
	01/08/2020	18,72	0,00	18,72 D
	01/09/2020	18,72	0,00	18,72 D
	01/10/2020	20,55	0,00	20,55 D
	01/11/2020	20,66	0,00	20,66 D
	01/12/2020	37,78	249,84	212,06 C
	TOTAL	249,84	249,84	0,00
3.1.1.05.0007 - 13º SALARIO				
	01/11/2020	954,17	0,00	954,17 D
	01/12/2020	1.437,99	2.392,16	954,17 C
	TOTAL	2.392,16	2.392,16	0,00
3.1.1.06.0001 - ENERGIA / AGUA				
	01/01/2020	459,96	0,00	459,96 D
	01/02/2020	358,48	0,00	358,48 D
	01/04/2020	514,59	0,00	514,59 D
	01/05/2020	565,42	0,00	565,42 D
	01/06/2020	148,43	0,00	148,43 D
	01/07/2020	153,26	0,00	153,26 D
	01/08/2020	173,25	0,00	173,25 D
	01/10/2020	493,79	0,00	493,79 D
	01/11/2020	205,40	0,00	205,40 D
	01/12/2020	0,00	3.072,58	3.072,58 C
	TOTAL	3.072,58	3.072,58	0,00
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL				
	01/02/2020	95,80	0,00	95,80 D

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.1.06.0002 - COMBUSTIVEL				
	01/06/2020	166,60	0,00	166,60 D
	01/12/2020	0,00	262,40	262,40 C
	TOTAL	262,40	262,40	0,00
3.1.1.06.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
	01/02/2020	186,80	0,00	186,80 D
	01/06/2020	209,20	0,00	209,20 D
	01/11/2020	178,08	0,00	178,08 D
	01/12/2020	0,00	574,08	574,08 C
	TOTAL	574,08	574,08	0,00
3.1.1.06.0005 - COPA E COZINHA				
	01/04/2020	160,00	0,00	160,00 D
	01/12/2020	0,00	160,00	160,00 C
	TOTAL	160,00	160,00	0,00
3.1.1.06.0007 - MANUT. E CONSERVAÇÃO				
	01/02/2020	57,00	0,00	57,00 D
	01/06/2020	388,96	0,00	388,96 D
	01/12/2020	0,00	445,96	445,96 C
	TOTAL	445,96	445,96	0,00
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS				
	01/02/2020	133,30	0,00	133,30 D
	01/04/2020	1.578,93	0,00	1.578,93 D
	01/05/2020	293,50	0,00	293,50 D
	01/06/2020	293,50	0,00	293,50 D
	01/07/2020	1.978,87	0,00	1.978,87 D
	01/08/2020	293,50	0,00	293,50 D
	01/09/2020	793,50	0,00	793,50 D
	01/10/2020	293,50	0,00	293,50 D
	01/11/2020	293,50	0,00	293,50 D
	01/12/2020	0,00	5.952,10	5.952,10 C
	TOTAL	5.952,10	5.952,10	0,00
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS				
	01/02/2020	9,60	0,00	9,60 D
	01/04/2020	89,55	0,00	89,55 D
	01/05/2020	1.471,62	0,00	1.471,62 D
	01/06/2020	409,62	0,00	409,62 D
	01/09/2020	77,11	0,00	77,11 D
	01/11/2020	160,96	0,00	160,96 D
	01/12/2020	0,00	2.218,46	2.218,46 C
	TOTAL	2.218,46	2.218,46	0,00
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS				
	01/01/2020	279,76	0,00	279,76 D
	01/02/2020	142,49	0,00	142,49 D
	01/03/2020	328,74	0,00	328,74 D
	01/04/2020	223,95	0,00	223,95 D
	01/05/2020	215,01	0,00	215,01 D
	01/06/2020	242,07	0,00	242,07 D
	01/07/2020	283,58	0,00	283,58 D
	01/08/2020	237,17	0,00	237,17 D
	01/09/2020	374,96	0,00	374,96 D
	01/10/2020	242,75	0,00	242,75 D
	01/11/2020	213,56	0,00	213,56 D
	01/12/2020	215,05	2.999,09	2.784,04 C
	TOTAL	2.999,09	2.999,09	0,00
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS				
	01/05/2020	21,24	0,00	21,24 D
	01/09/2020	45,00	0,00	45,00 D
	01/10/2020	68,94	0,00	68,94 D
	01/12/2020	0,00	135,18	135,18 C

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS				
	TOTAL	135,18	135,18	0,00
3.1.2.02.0006 - IRRF				
	01/02/2020	31,89	0,00	31,89 D
	01/03/2020	3,41	0,00	3,41 D
	01/04/2020	2,38	0,00	2,38 D
	01/05/2020	107,63	0,00	107,63 D
	01/09/2020	29,39	0,00	29,39 D
	01/12/2020	0,00	174,70	174,70 C
	TOTAL	174,70	174,70	0,00
3.1.2.02.0007 - DESP. BANCARIAS - DOURADOS				
	01/01/2020	6,90	0,00	6,90 D
	01/12/2020	0,00	6,90	6,90 C
	TOTAL	6,90	6,90	0,00
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS				
	01/01/2020	0,00	37.659,17	37.659,17 C
	01/02/2020	0,00	36.107,80	36.107,80 C
	01/03/2020	0,00	38.753,80	38.753,80 C
	01/04/2020	0,00	37.910,93	37.910,93 C
	01/05/2020	0,00	37.726,14	37.726,14 C
	01/06/2020	0,00	38.195,68	38.195,68 C
	01/07/2020	0,00	38.347,65	38.347,65 C
	01/08/2020	0,00	37.673,16	37.673,16 C
	01/09/2020	0,00	37.994,62	37.994,62 C
	01/10/2020	0,00	39.183,20	39.183,20 C
	01/11/2020	0,00	76.190,16	76.190,16 C
	01/12/2020	496.304,18	40.561,87	455.742,31 D
	TOTAL	496.304,18	496.304,18	0,00
4.1.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS - DOURADOS				
	01/01/2020	0,00	920,00	920,00 C
	01/02/2020	0,00	800,01	800,01 C
	01/03/2020	0,00	110,00	110,00 C
	01/06/2020	0,00	280,00	280,00 C
	01/10/2020	0,00	300,00	300,00 C
	01/12/2020	2.410,01	0,00	2.410,01 D
	TOTAL	2.410,01	2.410,01	0,00
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES				
	01/01/2020	0,00	500,00	500,00 C
	01/12/2020	500,00	0,00	500,00 D
	TOTAL	500,00	500,00	0,00
4.1.1.01.0006 - OUTRAS RECEITAS AQUIDAUANA				
	01/03/2020	0,00	120,00	120,00 C
	01/04/2020	0,00	2.520,00	2.520,00 C
	01/06/2020	0,00	120,00	120,00 C
	01/08/2020	0,00	200,00	200,00 C
	01/09/2020	0,00	100,00	100,00 C
	01/10/2020	0,00	680,00	680,00 C
	01/11/2020	0,00	190,00	190,00 C
	01/12/2020	3.930,00	0,00	3.930,00 D
	TOTAL	3.930,00	3.930,00	0,00
4.1.1.01.0007 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
	01/03/2020	0,00	1.600,00	1.600,00 C
	01/12/2020	1.600,00	0,00	1.600,00 D
	TOTAL	1.600,00	1.600,00	0,00
4.1.1.01.0009 - RECURSOS /REPASSE FENAE				
	01/01/2020	0,00	9.768,99	9.768,99 C
	01/02/2020	0,00	209,92	209,92 C

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
4.1.1.01.0009 - RECURSOS /REPASSE FENAE				
	01/04/2020	0,00	888,94	888,94 C
	01/05/2020	0,00	839,68	839,68 C
	01/06/2020	0,00	209,92	209,92 C
	01/09/2020	0,00	16.884,77	16.884,77 C
	01/11/2020	0,00	977,06	977,06 C
	01/12/2020	29.995,34	216,06	29.779,28 D
	TOTAL	29.995,34	29.995,34	0,00
4.1.1.01.0010 - OUTRAS RECEITAS ALUGUEL				
	01/01/2020	0,00	505,00	505,00 C
	01/02/2020	0,00	280,00	280,00 C
	01/03/2020	0,00	435,00	435,00 C
	01/04/2020	0,00	200,00	200,00 C
	01/05/2020	0,00	200,00	200,00 C
	01/06/2020	0,00	200,00	200,00 C
	01/07/2020	0,00	200,00	200,00 C
	01/08/2020	0,00	200,00	200,00 C
	01/09/2020	0,00	200,00	200,00 C
	01/12/2020	2.420,00	0,00	2.420,00 D
	TOTAL	2.420,00	2.420,00	0,00
4.1.1.01.0011 - OUTRAS RECEITAS - EXAME MEDICO				
	01/01/2020	0,00	2.379,00	2.379,00 C
	01/02/2020	0,00	2.800,00	2.800,00 C
	01/03/2020	0,00	1.184,00	1.184,00 C
	01/04/2020	0,00	60,00	60,00 C
	01/05/2020	0,00	110,00	110,00 C
	01/10/2020	0,00	1.635,00	1.635,00 C
	01/11/2020	0,00	1.512,00	1.512,00 C
	01/12/2020	11.030,00	1.350,00	9.680,00 D
	TOTAL	11.030,00	11.030,00	0,00
4.1.1.01.0012 - OUTRAS RECEITAS CONVITES				
	01/01/2020	0,00	1.325,00	1.325,00 C
	01/02/2020	0,00	183,68	183,68 C
	01/03/2020	0,00	25,00	25,00 C
	01/11/2020	0,00	60,00	60,00 C
	01/12/2020	1.593,68	0,00	1.593,68 D
	TOTAL	1.593,68	1.593,68	0,00
4.1.1.01.0013 - OUTRAS RECEITAS - GRUPO D CORRIDA				
	01/01/2020	0,00	325,00	325,00 C
	01/02/2020	0,00	45,00	45,00 C
	01/03/2020	0,00	500,00	500,00 C
	01/04/2020	0,00	400,00	400,00 C
	01/05/2020	0,00	275,00	275,00 C
	01/06/2020	0,00	300,00	300,00 C
	01/07/2020	0,00	250,00	250,00 C
	01/08/2020	0,00	275,00	275,00 C
	01/09/2020	0,00	225,00	225,00 C
	01/10/2020	0,00	225,00	225,00 C
	01/11/2020	0,00	225,00	225,00 C
	01/12/2020	3.270,00	225,00	3.045,00 D
	TOTAL	3.270,00	3.270,00	0,00
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA				
	01/01/2020	0,00	446,59	446,59 C
	01/02/2020	0,00	358,33	358,33 C
	01/03/2020	0,00	344,84	344,84 C
	01/04/2020	0,00	302,18	302,18 C
	01/05/2020	0,00	282,73	282,73 C
	01/06/2020	0,00	247,26	247,26 C
	01/07/2020	0,00	210,40	210,40 C
	01/08/2020	0,00	192,40	192,40 C
	01/09/2020	0,00	147,35	147,35 C
	01/10/2020	0,00	174,10	174,10 C
	01/11/2020	0,00	163,47	163,47 C
	01/12/2020	3.159,87	290,22	2.869,65 D

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA				
	TOTAL	3.159,87	3.159,87	0,00
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS				
	01/09/2020	0,00	92,04	92,04 C
	01/12/2020	92,04	0,00	92,04 D
	TOTAL	92,04	92,04	0,00
4.1.3.01.0004 - RENDIMENTOS DE AÇÕES /DIVIDENDOS				
	01/04/2020	0,00	23.558,06	23.558,06 C
	01/06/2020	0,00	11.779,03	11.779,03 C
	01/10/2020	0,00	11.779,03	11.779,03 C
	01/12/2020	58.895,15	11.779,03	47.116,12 D
	TOTAL	58.895,15	58.895,15	0,00
4.1.3.01.0005 - RENDIMENTO APLIC. DOURADOS				
	01/01/2020	0,00	25,89	25,89 C
	01/02/2020	0,00	20,76	20,76 C
	01/03/2020	0,00	20,56	20,56 C
	01/04/2020	0,00	17,19	17,19 C
	01/05/2020	0,00	13,52	13,52 C
	01/06/2020	0,00	12,05	12,05 C
	01/07/2020	0,00	9,48	9,48 C
	01/08/2020	0,00	6,90	6,90 C
	01/09/2020	0,00	5,86	5,86 C
	01/10/2020	0,00	4,25	4,25 C
	01/11/2020	0,00	3,78	3,78 C
	01/12/2020	142,96	2,72	140,24 D
	TOTAL	142,96	142,96	0,00
4.1.3.01.0006 - REND.APLIC - AQUIDAUANA				
	01/01/2020	0,00	8,29	8,29 C
	01/02/2020	0,00	5,01	5,01 C
	01/03/2020	0,00	0,44	0,44 C
	01/04/2020	0,00	0,71	0,71 C
	01/05/2020	0,00	3,67	3,67 C
	01/06/2020	0,00	0,58	0,58 C
	01/07/2020	0,00	0,23	0,23 C
	01/08/2020	0,00	0,24	0,24 C
	01/09/2020	0,00	0,24	0,24 C
	01/10/2020	0,00	0,01	0,01 C
	01/11/2020	0,00	0,35	0,35 C
	01/12/2020	20,12	0,35	19,77 D
	TOTAL	20,12	20,12	0,00
4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS				
	01/07/2020	0,00	1.629,00	1.629,00 C
	01/12/2020	1.629,00	0,00	1.629,00 D
	TOTAL	1.629,00	1.629,00	0,00
4.2.1.01.0005 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE				
	01/01/2020	0,00	199,78	199,78 C
	01/02/2020	0,00	199,78	199,78 C
	01/03/2020	0,00	196,04	196,04 C
	01/05/2020	0,00	87,70	87,70 C
	01/06/2020	0,00	87,70	87,70 C
	01/07/2020	0,00	87,70	87,70 C
	01/08/2020	0,00	204,70	204,70 C
	01/09/2020	0,00	89,86	89,86 C
	01/10/2020	0,00	204,70	204,70 C
	01/11/2020	0,00	204,70	204,70 C
	01/12/2020	1.652,52	89,86	1.562,66 D
	TOTAL	1.652,52	1.652,52	0,00
4.2.1.01.0006 - CONVENIO				
	01/01/2020	0,00	11.484,62	11.484,62 C

BALANCETE DE RESULTADO

Conta - Descrição	Dia / Mês/ Ano	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Mensal
4.2.1.01.0006 - CONVENIO				
	01/02/2020	0,00	25,41	25,41 C
	01/03/2020	0,00	16.984,01	16.984,01 C
	01/04/2020	0,00	3.343,99	3.343,99 C
	01/05/2020	0,00	5.869,30	5.869,30 C
	01/06/2020	0,00	402,84	402,84 C
	01/07/2020	0,00	731,94	731,94 C
	01/08/2020	0,00	259,00	259,00 C
	01/09/2020	0,00	259,00	259,00 C
	01/10/2020	0,00	889,18	889,18 C
	01/11/2020	0,00	1.088,00	1.088,00 C
	01/12/2020	44.829,16	3.491,87	41.337,29 D
	TOTAL	44.829,16	44.829,16	0,00

JADIR FRAGAS GARCIA
PRESIDENTE
R.G.: 972382 Org. Exp.: SSP-MS
CPF: 903.284.501-20

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.: 576776 Org. Exp.: SSP MS
CEI: 562.965.841-72