

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.357,77D	153.438,84	203.512,92	716,31C
2	CIRCULANTE	36.876,04D	153.438,84	203.512,92	13.198,04C
3	DISPONIBILIDADES	18.195,16D	153.438,84	202.712,92	31.078,92C
6	BANCO DO BRASIL	94.441,53D	153.438,84	188.567,02	59.313,35D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS DE TERC	14.905,00C	0,00	0,00	14.905,00C
542	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	60.941,37C	0,00	14.145,90	75.087,27C
11	CRÉDITOS A RECEBER	18.680,88D	0,00	800,00	17.880,88D
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.050,00C	0,00	800,00	1.850,00C
273	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.430,88D	0,00	0,00	4.430,88D
530	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.	17.161,97D	0,00	0,00	17.161,97D
547	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CONCEDIDO	1.861,97C	0,00	0,00	1.861,97C
30	PERMANENTE	12.481,73D	0,00	0,00	12.481,73D
34	IMOBILIZADO	12.481,73D	0,00	0,00	12.481,73D
533	MOVEIS E UTENSÍLIOS.	6.606,12D	0,00	0,00	6.606,12D
541	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.	5.875,61D	0,00	0,00	5.875,61D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.413,72C	1.832,56	15.037,24	24.618,40C
47	CIRCULANTE	11.413,72C	1.832,56	15.037,24	24.618,40C
48	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
51	CRÉDITOS ROTATIVOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.723,00C	0,00	2.386,23	5.109,23C
64	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	1.722,02C	0,00	1.374,17	3.096,19C
270	FGTS A RECOLHER	973,01C	0,00	1.012,06	1.985,07C
271	IMPOSTO DE RENDA	27,97C	0,00	0,00	27,97C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.068,32C	1.832,56	12.651,01	20.886,77C
70	SALÁRIOS A PAGAR	10.068,32C	1.832,56	12.651,01	20.886,77C
73	RECURSOS DE PROJETOS	2,40C	0,00	0,00	2,40C
78	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	2,40C	0,00	0,00	2,40C
105	DESPESAS	833.951,37D	202.571,70	0,00	1.036.523,07D
500	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
106	RECURSOS HUMANOS	17.841,32D	14.004,68	0,00	31.846,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
292	COMBUSTÍVEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.162,86D	12.651,01	0,00	24.813,87D
108	SALÁRIOS	12.162,86D	12.651,01	0,00	24.813,87D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.678,46D	1.353,67	0,00	3.032,13D
119	PREVIDÊNCIA SOCIAL	705,45D	341,61	0,00	1.047,06D
120	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	973,01D	1.012,06	0,00	1.985,07D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	816.110,05D	188.567,02	0,00	1.004.677,07D
296	DESPESAS COM VENDAS	224.152,24D	122.141,88	0,00	346.294,12D
297	DESPESAS COM PESSOAL	1.487,63D	0,00	0,00	1.487,63D
303	INSS	1.366,00D	0,00	0,00	1.366,00D
498	PIS S/ FOLHA	121,63D	0,00	0,00	121,63D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	115.259,72D	7.453,60	0,00	122.713,32D
546	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	115.259,72D	7.453,60	0,00	122.713,32D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	104,25D	0,00	0,00	104,25D
315	VIAGENS TERRESTRES	104,25D	0,00	0,00	104,25D
319	DESPESAS GERAIS	107.300,64D	114.688,28	0,00	221.988,92D
322	TELEFONE	321,02D	0,00	0,00	321,02D
526	DESPESAS DIVERSAS	104.691,48D	114.688,28	0,00	219.379,76D
536	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MANUTENÇÃO.	2.288,14D	0,00	0,00	2.288,14D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.540,29D	60.496,17	0,00	510.036,46D
330	DESPESAS COM PESSOAL	175.377,02D	17.023,43	0,00	192.400,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	97.821,06D	10.806,30	0,00	108.627,36D
336	INSS	66.826,22D	4.204,17	0,00	71.030,39D
337	FGTS	9.843,38D	1.013,00	0,00	10.856,38D
499	PIS S/ FOLHA	858,17D	126,63	0,00	984,80D
544	IRRF SOBRE FOLHA SALARIAL	28,19D	873,33	0,00	901,52D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.499,36D	0,00	0,00	1.499,36D
350	TAXAS DIVERSAS	1.232,02D	0,00	0,00	1.232,02D
535	IRRF	267,34D	0,00	0,00	267,34D
353	DESPESAS GERAIS	272.663,91D	43.472,74	0,00	316.136,65D

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/2020

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	59.179,61D	8.767,43	0,00	67.947,04D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.315,98D	96,52	0,00	1.412,50D
356	TELEFONE	14.220,33D	1.885,27	0,00	16.105,60D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.402,57D	324,64	0,00	10.727,21D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.561,20D	1.375,42	0,00	4.936,62D
532	DESPESA COM REEMBOLSO	14.740,92D	3.644,14	0,00	18.385,06D
534	DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.	152.274,00D	25.505,00	0,00	177.779,00D
537	DESPESAS COM REFEIÇÕES.	7.878,00D	972,32	0,00	8.850,32D
538	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL	1.506,00D	0,00	0,00	1.506,00D
539	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.	3.199,20D	802,00	0,00	4.001,20D
540	TAXAS DIVERSAS.	74,10D	0,00	0,00	74,10D
543	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	183,00D	100,00	0,00	283,00D
545	DESPESAS COM VIAGEM.	129,00D	0,00	0,00	129,00D
548	DESPESA COM PRODUÇÃO DE VIDEOS EM GERAL.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	133.297,27D	4.684,62	0,00	137.981,89D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
531	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.	133.137,27D	4.684,62	0,00	137.821,89D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	3.766,55D	0,00	0,00	3.766,55D
527	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.766,55D	0,00	0,00	3.766,55D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	5.353,70D	1.244,35	0,00	6.598,05D
528	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.353,70D	1.244,35	0,00	6.598,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	871.895,42C	0,00	139.292,94	1.011.188,36C
525	RECEITAS DIVERSAS	27.134,57C	0,00	6.400,00	33.534,57C
524	RECEITA CONSIGNAÇÃO	837.798,80C	0,00	132.892,94	970.691,74C
194	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	6.962,05C	0,00	0,00	6.962,05C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6.962,05C	0,00	0,00	6.962,05C
431	JUROS E DESCONTOS	6.962,05C	0,00	0,00	6.962,05C
529	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.962,05C	0,00	0,00	6.962,05C