

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Descrição	2019	2018
1 1	ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.340,07D	5.910,15D
3 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.150,07D	5.910,15D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.140,05D	5.910,13D
1.1.10.200.6	COOPERATIVA SICREDI	2.140,05D	5.910,13D
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10,02D	0,02D
1.1.10.300.6	APLICAÇÃO CEF - SUBVENÇÃO PREFEITURA	10,00D	0,00
1.1.10.300.7	APLICAÇÃO CEF - ASSOCIADOS ALUNOS	0,02D	0,02D
101 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190,00D	0,00
108 1.2.2	INVESTIMENTOS	190,00D	0,00
1011 1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	190,00D	0,00
1.2.20.600.3	CAPITAL SICREDI	190,00D	0,00
109 2	PASSIVO	2.340,07C	5.910,15C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.339,36C	19.554,81C
164 2.1.3	CONTAS A PAGAR	32.877,96C	18.028,00C
165 2.1.30.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.877,96C	18.028,00C
2.1.30.100.1	ANA CAROLINA DOS SANTOS TRANSPORTES	7.000,00C	0,00
2.1.30.100.1	GMA - TRANSPORTES EIRELI	25.877,96C	18.028,00C
165 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.961,40C	1.064,81C
166 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	759,78C	568,98C
2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	759,78C	568,98C
166 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	713,56C	495,83C
2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	285,09C	316,37C
2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	290,99C	98,31C
2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	137,48C	81,15C
166 2.1.50.3	PROVISÕES	488,06C	0,00
2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	360,20C	0,00
2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	95,45C	0,00
2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28,81C	0,00
2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3,60C	0,00
166 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	462,00C
166 2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	500,00C	462,00C
2.1.60.200.1	HONORARIOS A PAGAR	500,00C	462,00C
167 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.999,29D	13.644,66D
168 2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	32.999,29D	13.644,66D
168 2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	32.999,29D	13.644,66D
2.3.50.100.4	SUPERAVIT ACUMULADO	16.850,92C	16.850,92C
2.3.50.100.5	(-) DEFICIT	51.470,71D	51.470,71D
2.3.50.100.6	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	20.975,13C	20.975,13C