

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	2.451,42D	0,00	0,00	2.451,42 D
	Total do Grupo	2.451,42D	0,00	0,00	2.451,42 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER 002146-8	0,00	117.806,01	117.578,30	227,71 D
	Total do Grupo	0,00	117.806,01	117.578,30	227,71 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES SANTANDER 002146-8	882,30D	42.999,60	41.481,34	2.400,56 D
1.1.1.03.0002	APLICACOES SANTANDER 002147-5	122,00D	0,00	0,00	122,00 D
1.1.1.03.0003	POUPANÇA SANTANDER 32660-4	38.327,79D	18.388,71	32,01	56.684,49 D
	Total do Grupo	39.332,09D	61.388,31	41.513,35	59.207,05 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.2.04.0006	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	24.882,35D	718,00	0,00	25.600,35 D
	Total do Grupo	24.882,35D	718,00	0,00	25.600,35 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A NOME DO FORNECEDOR 1	0,00	371,15	0,00	371,15 D
	Total do Grupo	0,00	371,15	0,00	371,15 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.05.0001	MAQUINAS	5.789,00D	0,00	0,00	5.789,00 D
1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00 D
	Total do Grupo	7.739,00D	0,00	0,00	7.739,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	2.209,91D	0,00	0,00	2.209,91 D
	Total do Grupo	2.209,91D	0,00	0,00	2.209,91 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS	310,20C	0,00	0,00	310,20 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS	294,64C	0,00	0,00	294,64 C
	Total do Grupo	604,84C	0,00	0,00	604,84 C
	Total Geral	76.009,93D	180.283,47	159.091,65	97.201,75 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	13.476,67C	6.072,18	17.523,29	24.927,78 C
2.1.1.01.0002	ELEVADORES OTIS	532,50C	0,00	0,00	532,50 C
	Total do Grupo	14.009,17C	6.072,18	17.523,29	25.460,28 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	3.721,74C	4.495,64	4.445,00	3.671,10 C
2.1.1.04.0007	AUTONOMOS A PAGAR	2.658,60C	2.000,00	2.000,00	2.658,60 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	2.667,75C	0,00	2.295,58	4.963,33 C
2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	371,15C	0,00	1.016,71	1.387,86 C
	Total do Grupo	9.419,24C	6.495,64	9.757,29	12.680,89 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO EM CU	51.228,48C	70.189,70	76.668,76	57.707,54 C
2.4.3.01.0002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.723,80C	0,00	0,00	1.723,80 C
	Total do Grupo	52.952,28C	70.189,70	76.668,76	59.431,34 C
	Total Geral	76.380,69C	82.757,52	103.949,34	97.572,51 C
RECEITAS					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
3.1.1.01.0001	COTAS CONDOMINIAIS	0,00	76.524,21	76.524,21	0,00
	Total do Grupo	0,00	76.524,21	76.524,21	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2,15	2,15	0,00
3.1.2.01.0005	DEMAIS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	142,40	142,40	0,00
	Total do Grupo	0,00	144,55	144,55	0,00
	Total Geral	0,00	76.668,76	76.668,76	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	1.521,68	1.521,68	0,00
4.1.1.01.0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	7.966,68	7.966,68	0,00
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	0,00	444,89	444,89	0,00
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	25.782,18	25.782,18	0,00
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	0,00	3.468,20	3.468,20	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	26.632,51	26.632,51	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.611,68	2.611,68	0,00
	Total do Grupo	0,00	60.639,46	60.639,46	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0001	JUROS	0,00	5,64	5,64	0,00
4.1.1.04.0002	IOF	0,00	1,34	1,34	0,00
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.544,45	1.544,45	0,00
4.1.1.04.0011	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	32,13	32,13	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.583,56	1.583,56	0,00
	Total Geral	0,00	70.189,70	70.189,70	0,00

ATIVO	97.572,51D
PASSIVO	97.572,51C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00