

Rua Doutor Joao Evangelista Monteiro Lobato 400, Sernamby, Sao Mateus/ES - CEP 29930-840 / 31.787.989/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	Ativo	1	1.724.510,73 D	10.527.316,95	9.201.221,62	3.050.606,06 D
11	Circulante	2	1.251.218,71 D	10.430.363,86	9.102.101,20	2.579.481,37 D
111	Disponibilidades	3	1.231.936,24 D	9.514.051,12	8.495.559,88	2.250.427,48 D
11101	CAIXA	4	866,39 D	480.967,44	135.967,44	345.866,39 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	5	1.135,44 D	5.584.456,86	5.584.428,96	1.163,34 D
11105	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	8	1.229.934,41 D	3.448.626,82	2.775.163,48	1.903.397,75 D
112	Creditos a Receber	11	19.282,47 D	916.312,74	606.541,32	329.053,89 D
11221	ADIANTAMENTO A DIRETORES	260	3.490,22 D	476.749,55	465.181,44	15.058,33 D
12	Nao Circulante	414	473.292,02 D	96.953,09	99.120,42	471.124,69 D
121	Permanente	27	428.339,29 D	34.830,68	99.120,42	364.049,55 D
122	Intangivel	392	6.890,80 D	0,00	0,00	6.890,80 D
123	Realizavel a Longo Prazo	415	38.061,93 D	62.122,41	0,00	100.184,34 D
1231	Valores a Receber	416	38.061,93 D	62.122,41	0,00	100.184,34 D
2	Passivo + Patrimonio Social	33	1.724.510,73 C	1.738.091,55	1.761.406,02	1.747.825,20 C
21	Circulante	34	85.019,14 C	1.734.215,43	1.760.881,92	111.685,63 C
211	Obrigacoes com Instituicoes de Credito	35	9.806,14 C	0,00	0,00	9.806,14 C
212	Vinculado ao fornecimento de Material e Servicos	41	36.505,01 C	1.045.794,63	1.064.043,83	54.754,21 C
213	Vinculado a Consignacoes	43	7.187,68 C	116.591,91	118.684,12	9.279,89 C
214	Vinculado a Obrigacoes Tributarias	50	1.618,65 C	9.738,30	9.716,82	1.597,17 C
215	Obrigacoes com Empregados	56	38.588,78 C	478.981,90	469.640,33	29.247,21 C
218	Outras Obrigacoes	71	4.727,82 C	68.895,01	71.168,20	7.001,01 C
219	Antecipacoes de Receita	73	13.414,94 D	14.213,68	27.628,62	0,00
23	Patrimonio Social	83	1.639.491,59 C	3.876,12	524,10	1.636.139,57 C
231	Fundo Patrimonial	84	24.758,10 C	0,00	0,00	24.758,10 C
232	Superavit ou Deficit Acumulado	88	1.614.733,49 C	3.876,12	524,10	1.611.381,47 C
3	Despesas	91	0,00	2.204.853,78	178.929,62	2.025.924,16 D
31	Recursos Humanos	92	0,00	703.589,83	178.929,62	524.660,21 D
311	Remuneracao de Pessoal com Vinculo Empregaticio	93	0,00	378.339,44	178.929,62	199.409,82 D
312	Beneficios a Pessoal com Vinculo Empregaticio	100	0,00	123.430,30	0,00	123.430,30 D
313	Encargos Sociais	104	0,00	114.609,26	0,00	114.609,26 D
314	Remuneracoes de Pessoal sem Vinculo Empregaticio	272	0,00	87.210,83	0,00	87.210,83 D

Rua Doutor Joao Evangelista Monteiro Lobato 400, Sernamby, Sao Mateus/ES - CEP 29930-840 / 31.787.989/0001-59

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32	Despesas Administrativas	113	0,00	1.391.831,13	0,00	1.391.831,13 D
321	Manutencao de Infra-estrutura	114	0,00	34.799,19	0,00	34.799,19 D
322	Servicos Comunicacao	118	0,00	248.169,54	0,00	248.169,54 D
323	Apoio Administrativo	122	0,00	1.006.700,02	0,00	1.006.700,02 D
324	Despesas Financeiras	132	0,00	12.418,61	0,00	12.418,61 D
325	Manutenção de Automoveis	290	0,00	47.685,48	0,00	47.685,48 D
326	Confraternizações e Torneiros	297	0,00	18.978,29	0,00	18.978,29 D
327	Despesas de Formação	335	0,00	23.080,00	0,00	23.080,00 D
38	Provisoes	163	0,00	109.432,82	0,00	109.432,82 D
381	Provisao para Depreciacao	164	0,00	99.120,42	0,00	99.120,42 D
382	Impostos Taxas e Contribuicoes	167	0,00	10.312,40	0,00	10.312,40 D
4	Receitas	178	0,00	3.021,17	3.331.726,19	3.328.705,02 C
41	Ordinarias	179	0,00	3.021,17	3.061.060,97	3.058.039,80 C
411	Custeio	180	0,00	3.021,17	3.061.060,97	3.058.039,80 C
42	Receitas Financeiras	215	0,00	0,00	69.144,07	69.144,07 C
421	Fundos Proprios	216	0,00	0,00	69.144,07	69.144,07 C
43	Outras Receitas	219	0,00	0,00	6.827,97	6.827,97 C
49	Receitas Extraordinarias	221	0,00	0,00	194.693,18	194.693,18 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO			1.302.780,86			

SAO MATEUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

.....
 CONTADOR: RCJ CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL
 CPF:

.....
 CONTADOR: RAYANI CASTELAN DE JESUS
 CPF: 126.089.217-44
 CRC :021555