

BALANCETE CONTÁBIL

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020

Conta	Descrição	GRUPO	Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO		3.346.348,88	272.389,22	632.820,13	2.985.917,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.346.348,88	272.389,22	632.820,13	2.985.917,97	D
1.1.01	DISPONIBILIDADES		3.346.348,88	272.389,22	632.820,13	2.985.917,97	D
1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	02	0,00	267.806,23	267.806,23	0,00	D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	03	3.346.348,88	4.582,99	365.013,90	2.985.917,97	D
2	PASSIVO		3.614.155,11	1.137.036,29	508.799,15	2.985.917,97	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		304.825,86	452.116,76	504.216,16	356.925,26	C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		892,18	892,18	275,07	275,07	C
2.1.01.01	FORNECEDORES	01	892,18	892,18	275,07	275,07	C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	2.575,83	2.575,83	0,00	C
2.1.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOI	01	0,00	2.575,83	2.575,83	0,00	C
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		265.697,83	402.056,04	416.617,12	280.258,91	C
2.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	01	153.728,64	280.550,66	289.075,19	162.253,17	C
2.1.05.02	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	02	111.969,19	121.505,38	127.541,93	118.005,74	C
2.1.06	PROVISÕES		38.235,85	46.592,71	84.748,14	76.391,28	C
2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	01	38.235,85	46.592,71	84.748,14	76.391,28	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.309.329,25	684.919,53	4.582,99	2.628.992,71	C
2.3.01	CAPITAL REALIZADO		3.309.329,25	684.919,53	4.582,99	2.628.992,71	C
2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	01	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	C
2.3.01.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	05	-690.670,75	684.919,53	4.582,99	-1.371.007,29	C
3	RECEITAS		4.012.248,34	0,00	4.582,99	4.016.831,33	C
3.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL		4.012.248,34	0,00	4.582,99	4.016.831,33	C
3.2.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL		4.012.248,34	0,00	4.582,99	4.016.831,33	C
3.2.01.05	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	05	4.012.248,34	0,00	4.582,99	4.016.831,33	C
4	CUSTOS/DESPESAS		702.919,09	419.468,02	0,00	1.122.387,11	D
4.2	DESPESAS		702.919,09	419.468,02	0,00	1.122.387,11	D
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS		702.919,09	419.468,02	0,00	1.122.387,11	D
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	01	702.919,09	416.892,19	0,00	1.119.811,28	D
4.2.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	05	0,00	2.575,83	0,00	2.575,83	D

Tiago Sossai Rigo
Gerente Contábil-Financeiro
CRC-ES 13678/o

Jorge Teixeira e Silva Neto
Diretor Financeiro