

BALANCETE CONTÁBIL

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	3.608.922,70	273.038,64	535.612,46	3.346.348,88	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.608.922,70	273.038,64	535.612,46	3.346.348,88	D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.608.922,70	273.038,64	535.612,46	3.346.348,88	D
1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	267.806,23	267.806,23	0,00	D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.608.922,70	5.232,41	267.806,23	3.346.348,88	D
2	PASSIVO	3.608.922,70	304.825,86	310.058,27	3.614.155,11	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	304.825,86	304.825,86	C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	892,18	892,18	C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	892,18	892,18	C
2.1.05	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	265.697,83	265.697,83	C
2.1.05.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	153.728,64	153.728,64	C
2.1.05.02	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	111.969,19	111.969,19	C
2.1.06	PROVISÕES	0,00	0,00	38.235,85	38.235,85	C
2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	38.235,85	38.235,85	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.608.922,70	304.825,86	5.232,41	3.309.329,25	C
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	3.608.922,70	304.825,86	5.232,41	3.309.329,25	C
2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	C
2.3.01.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-391.077,30	304.825,86	5.232,41	-690.670,75	C
3	RECEITAS	4.007.015,93	0,00	5.232,41	4.012.248,34	C
3.2	RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.007.015,93	0,00	5.232,41	4.012.248,34	C
3.2.01	RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.007.015,93	0,00	5.232,41	4.012.248,34	C
3.2.01.05	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.007.015,93	0,00	5.232,41	4.012.248,34	C
4	CUSTOS/DESPESAS	398.093,23	304.825,86	0,00	702.919,09	D
4.2	DESPESAS	398.093,23	304.825,86	0,00	702.919,09	D
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	398.093,23	304.825,86	0,00	702.919,09	D
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	398.093,23	304.825,86	0,00	702.919,09	D

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

Jorge Teixeira e Silva Neto
Diretor Financeiro