


BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	10.067.078,99	8.331.039,00	4.806.571,55	3.524.467,45	13.591.546,44
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	969.383,29	8.331.039,00	4.753.571,55	3.577.467,45	4.546.850,74
3 - 1.1.01 - DISPONIBILIDADES	817.008,06	8.265.237,26	4.635.394,58	3.629.842,68	4.546.850,74
7 - 1.1.01.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.060,88	4.387.715,65	4.324.472,05	63.243,60	98.304,48
795 - 1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5	0,00	319.419,65	319.419,65	0,00	0,00
1041 - 1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9	8.552,28	1.320,00	9.872,28	8.552,28 C	0,00
1127 - 1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2	1.874,01	51.254,58	53.127,78	1.873,20 C	0,81
1182 - 1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2	0,00	133.216,42	133.216,42	0,00	0,00
1228 - 1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1	22.634,59	112.500,00	38.830,92	73.669,08	56.303,67
1229 - 1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7	0,00	2.020.005,00	2.020.005,00	0,00	0,00
1242 - 1.1.01.04.018 - BANCO DO BRASIL C/C 89820-1	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
964 - 1.1.01.05 - APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	883.947,18	3.877.521,81	310.922,53	3.566.599,08	4.450.546,26
1115 - 1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3	1.098,91	1,39	0,00	1,39	1.100,50
1126 - 1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9	1.035,17	1,31	0,00	1,31	1.036,48
1183 - 1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2	670.311,31	743,26	133.231,89	132.488,63 C	537.822,68
1217 - 1.1.01.05.015 - BB CDB DI C/C 2019-2	51.214,80	39,78	51.254,58	51.214,80 C	0,00
1226 - 1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5	23.994,75	103.395,54	126.436,06	23.040,52 C	954,23
1236 - 1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7	136.292,24	2.021.871,98	0,00	2.021.871,98	2.158.164,22
1243 - 1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1	0,00	1.751.468,35	0,00	1.751.468,35	1.751.468,35
11 - 1.1.03 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	52.375,23	65.801,74	118.176,97	52.375,23 C	0,00
14 - 1.1.03.04 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS	52.375,23	65.801,74	118.176,97	52.375,23 C	0,00
19 - 1.1.03.04.005 - ADTO DE SALARIO	15.203,46	64.056,52	79.259,98	15.203,46 C	0,00
968 - 1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO	37.171,77	1.745,22	38.916,99	37.171,77 C	0,00
80 - 1.3 - ATIVO PERMANENTE	9.097.695,70	0,00	53.000,00	53.000,00 C	9.044.695,70
91 - 1.3.02 - ATIVO IMOBILIZADO	9.097.695,70	0,00	53.000,00	53.000,00 C	9.044.695,70
92 - 1.3.02.01 - BENS MÓVEIS	1.551.961,02	0,00	0,00	0,00	1.551.961,02
93 - 1.3.02.01.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	295.384,60	0,00	0,00	0,00	295.384,60
94 - 1.3.02.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	168.434,33	0,00	0,00	0,00	168.434,33
95 - 1.3.02.01.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.344,81	0,00	0,00	0,00	218.344,81
96 - 1.3.02.01.004 - VEÍCULOS	353.800,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00
1179 - 1.3.02.01.010 - CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURA	43.624,20	0,00	0,00	0,00	43.624,20
1254 - 1.3.02.01.011 - ACESSORIOS PARA PISCINA	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1255 - 1.3.02.01.012 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	1.163,80	0,00	0,00	0,00	1.163,80
1256 - 1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS	81.374,75	0,00	0,00	0,00	81.374,75
1257 - 1.3.02.01.014 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	786,60	0,00	0,00	0,00	786,60
1258 - 1.3.02.01.015 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS	7.559,74	0,00	0,00	0,00	7.559,74
1259 - 1.3.02.01.016 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	236.145,09	0,00	0,00	0,00	236.145,09
1260 - 1.3.02.01.017 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓF	22.583,52	0,00	0,00	0,00	22.583,52
1261 - 1.3.02.01.018 - APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM	40.189,73	0,00	0,00	0,00	40.189,73
1262 - 1.3.02.01.019 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	35.767,22	0,00	0,00	0,00	35.767,22
1263 - 1.3.02.01.020 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDIC	46.762,63	0,00	0,00	0,00	46.762,63
102 - 1.3.02.02 - DEPREC BENS MOVEIS	1.062.526,56 C	0,00	12.007,84	12.007,84 C	1.074.534,40 C
103 - 1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	189.211,57 C	0,00	2.461,54	2.461,54 C	191.673,11 C
104 - 1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	159.895,16 C	0,00	284,44	284,44 C	160.179,60 C
105 - 1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.646,26 C	0,00	1.804,12	1.804,12 C	126.450,38 C

Bedro Carlos Verde Filho
N.D.H.E.Arari

Rodrigo Paiva de Araújo Góes
Contador-CRC-
CPF: 

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
106 - 1.3.02.02.004 - VEÍCULOS	345.105,20 C	0,00	3.303,02	3.303,02 C	348.408,22 C
1264 - 1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA	31,67 C	0,00	0,34	0,34 C	32,01 C
1265 - 1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA	386,62 C	0,00	9,70	9,70 C	396,32 C
1266 - 1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇ	7.479,61 C	0,00	498,34	498,34 C	7.977,95 C
1267 - 1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS	50.085,55 C	0,00	678,13	678,13 C	50.763,68 C
1269 - 1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS	5.939,47 C	0,00	63,00	63,00 C	6.002,47 C
1270 - 1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	110.533,35 C	0,00	1.967,88	1.967,88 C	112.501,23 C
1271 - 1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSOF	13.037,24 C	0,00	187,90	187,90 C	13.225,14 C
1272 - 1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM	26.599,35 C	0,00	337,73	337,73 C	26.937,08 C
1273 - 1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	28.325,49 C	0,00	298,06	298,06 C	28.623,55 C
1274 - 1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDIC	1.250,02 C	0,00	113,64	113,64 C	1.363,66 C
1059 - 1.3.02.03 - IMÓVEIS	12.503.860,45	0,00	0,00	0,00	12.503.860,45
1060 - 1.3.02.03.001 - TERRENOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1062 - 1.3.02.03.003 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	2.386.579,73	0,00	0,00	0,00	2.386.579,73
1063 - 1.3.02.03.004 - PISCINAS	1.192.944,93	0,00	0,00	0,00	1.192.944,93
1064 - 1.3.02.03.005 - PREDIOS EDUCACIONAIS	2.387.996,46	0,00	0,00	0,00	2.387.996,46
1065 - 1.3.02.03.006 - CONDOMINIAL	3.153.503,33	0,00	0,00	0,00	3.153.503,33
1066 - 1.3.02.03.007 - PREDIO ADMINISTRATIVO	1.789.417,39	0,00	0,00	0,00	1.789.417,39
1141 - 1.3.02.03.008 - ALOJAMENTOS	1.192.944,93	0,00	0,00	0,00	1.192.944,93
1142 - 1.3.02.03.009 - INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES	36.223,94	0,00	0,00	0,00	36.223,94
1143 - 1.3.02.03.010 - INSTALAÇÕES	194.247,74	0,00	0,00	0,00	194.247,74
1275 - 1.3.02.04 - DEPRECIACÃO BENS IMOVEIS	3.895.599,21 C	0,00	40.992,16	40.992,16 C	3.936.591,37 C
1276 - 1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	756.011,79 C	0,00	7.955,27	7.955,27 C	763.967,06 C
1277 - 1.3.02.04.002 - PISCINAS	377.896,62 C	0,00	3.976,49	3.976,49 C	381.873,11 C
1278 - 1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS	756.461,21 C	0,00	7.960,00	7.960,00 C	764.421,21 C
1279 - 1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL	998.954,97 C	0,00	10.511,68	10.511,68 C	1.009.466,65 C
1280 - 1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO	566.844,94 C	0,00	5.964,73	5.964,73 C	572.809,67 C
1281 - 1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS	377.896,62 C	0,00	3.976,49	3.976,49 C	381.873,11 C
1282 - 1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES	61.533,06 C	0,00	647,50	647,50 C	62.180,56 C
131 - 2 - PASSIVO	11.794.061,87	7.020.827,46	9.349.747,00	2.328.919,54	14.122.981,41
132 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.454.369,73	7.014.677,39	5.433.304,07	1.581.373,32 D	872.996,41
152 - 2.1.02 - CONTAS A PAGAR	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
153 - 2.1.02.01 - CONTAS A PAGAR	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
1069 - 2.1.02.01.005 - MASTER CONTA	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
156 - 2.1.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A RECOI	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
157 - 2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES A REI	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
170 - 2.1.03.01.013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
174 - 2.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
175 - 2.1.04.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
177 - 2.1.04.01.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
181 - 2.1.05 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHEI	159.989,68	381.857,87	336.950,96	44.906,91 D	115.082,77
182 - 2.1.05.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	109.651,19	334.051,87	269.724,30	64.327,57 D	45.323,62
184 - 2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR	52.321,67	78.515,08	71.517,03	6.998,05 D	45.323,62
945 - 2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR	34.087,95	111.305,00	77.217,05	34.087,95 D	0,00

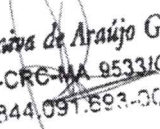
Be
 Pedro Carlos Verde Filho
 N.D.H.E. Arari

Rodrigo Pinna de Araújo Goes
 Contador-CRC-
 CPF:
 [Redacted]

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1080 - 2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER	23.241,57	43.988,60	20.747,03	23.241,57 D	0,00
1124 - 2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	100.243,19	100.243,19	0,00	0,00
186 - 2.1.05.02 - ENCARGOS SOCIAIS	50.338,49	47.806,00	67.226,66	19.420,66	69.759,15
187 - 2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER	28.402,09	34.944,18	50.738,65	15.794,47	44.196,55
188 - 2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER	9.715,61	10.386,39	11.126,10	739,71	10.455,32
189 - 2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA	1.811,97	842,29	0,00	842,29 D	969,66
191 - 2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA	10.408,82	1.633,14	5.361,91	3.728,77	14.137,59
192 - 2.1.06 - PROVISÕES	231.207,16	161.318,35	45.725,05	115.593,30 D	115.613,86
193 - 2.1.06.01 - PROVISÕES	231.207,16	161.318,35	45.725,05	115.593,30 D	115.613,86
196 - 2.1.06.01.003 - FERIAS	51.995,07	47.486,64	30.440,28	17.046,36 D	34.948,71
197 - 2.1.06.01.004 - 13º SALARIO	65.611,55	76.026,54	10.414,99	65.611,55 D	0,00
198 - 2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS	33.866,11	27.048,46	2.094,29	24.954,17 D	8.911,94
199 - 2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS	10.619,65	8.480,81	657,08	7.823,73 D	2.795,92
200 - 2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL	18.039,84	1.732,54	1.612,53	120,01 D	17.919,83
201 - 2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL	5.659,39	543,36	505,88	37,46 D	5.621,91
1285 - 2.1.06.01.009 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS A PAGAR	45.415,55	0,00	0,00	0,00	45.415,55
978 - 2.1.07 - CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARC	2.058.078,73	6.471.501,17	5.050.623,06	1.420.878,11 D	637.200,62
979 - 2.1.07.01 - CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PA	2.058.078,73	6.471.501,17	5.050.623,06	1.420.878,11 D	637.200,62
1192 - 2.1.07.01.003 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2018 / 017	811.180,00	811.180,00	0,00	811.180,00 D	0,00
1193 - 2.1.07.01.004 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO	807.826,08 D	3.353,92	811.180,00	807.826,08	0,00
1196 - 2.1.07.01.007 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP	738.844,62	0,00	0,00	0,00	738.844,62
1197 - 2.1.07.01.008 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVA	737.761,96 D	0,00	0,00	0,00	737.761,96 D
1200 - 2.1.07.01.011 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - UAI	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D	0,00
1201 - 2.1.07.01.012 - (-) APLICAÇÕES CAPTAÇÃO EXTERNA -	23.000,49 D	0,00	23.000,49	23.000,49	0,00
1207 - 2.1.07.01.013 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3	1.182.918,00	0,00	0,00	0,00	1.182.918,00
1208 - 2.1.07.01.014 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVA	0,00	644.058,84	0,00	644.058,84 D	644.058,84 D
1209 - 2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COI	28.191,47	0,00	1.320,00	1.320,00	29.511,47
1210 - 2.1.07.01.016 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO	17.117,73 D	12.393,74	0,00	12.393,74 D	29.511,47 D
1216 - 2.1.07.01.017 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
1238 - 2.1.07.01.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2020	0,00	2.158.154,22	2.158.154,22	0,00	0,00
1240 - 2.1.07.01.020 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA	0,00	1.751.468,35	1.751.468,35	0,00	0,00
1248 - 2.1.07.01.022 - RECURSOS CONVENIO FV - 2019/012	729.250,00	0,00	193.000,00	193.000,00	922.250,00
1249 - 2.1.07.01.023 - (-) APLICAÇÕES CONVENIO FV - 2019/01	0,00	921.295,77	0,00	921.295,77 D	921.295,77 D
1250 - 2.1.07.01.024 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032	130.400,00	0,00	112.500,00	112.500,00	242.900,00
1251 - 2.1.07.01.025 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO	0,00	146.596,33	0,00	146.596,33 D	146.596,33 D
202 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.909.622,57	3.909.622,57	3.909.622,57
203 - 2.2.01 - CONTRATOS, CONVENIOS E TERMOS DE PARC	0,00	0,00	3.909.622,57	3.909.622,57	3.909.622,57
211 - 2.2.01.02 - CONTRATATOS, CONVENIOS E TERMOS DE	0,00	0,00	3.909.622,57	3.909.622,57	3.909.622,57
212 - 2.2.01.02.001 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2020	0,00	0,00	2.158.154,22	2.158.154,22	2.158.154,22
1286 - 2.2.01.02.002 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA	0,00	0,00	1.751.468,35	1.751.468,35	1.751.468,35
220 - 2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	9.339.692,14	6.150,07	6.820,36	670,29	9.340.362,43
221 - 2.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88	0,00	0,00	0,00	14.958.864,88
222 - 2.4.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88	0,00	0,00	0,00	14.958.864,88
1084 - 2.4.01.01.004 - PATRIMONIO SOCIAL	14.958.864,88	0,00	0,00	0,00	14.958.864,88


Pedro Carlos Verde Filho
N.D.H.E. Arari


Rodrigo Pinna de Araújo Góes
Contador-CRC-MA 953310-0
CPF: 844.091.693-00

BALANÇETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
228 - 2.4.02 - SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.619.172,74 D	6.150,07	6.820,36	670,29	5.618.502,45 D
229 - 2.4.02.01 - SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.619.172,74 D	6.150,07	6.820,36	670,29	5.618.502,45 D
230 - 2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	4.925.846,49 D	6.150,07	6.820,36	670,29	4.925.176,20 D
232 - 2.4.02.01.003 - DEFICIT ACUMULADO	693.326,25 D	0,00	0,00	0,00	693.326,25 D
262 - 3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.726.982,88 D	610.672,25	1.806.220,16	1.195.547,91	531.434,97 D
263 - 3.1 - RECEITA LIQUIDA	2.968.442,19	136.038,87	1.727.698,60	1.591.659,73	4.560.101,92
264 - 3.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES	2.968.442,19	136.038,87	1.727.698,60	1.591.659,73	4.560.101,92
267 - 3.1.01.02 - RECEITA DE DOAÇÕES	2.968.442,19	136.038,87	1.727.698,60	1.591.659,73	4.560.101,92
268 - 3.1.01.02.001 - DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE	0,00	700,00	1.071.246,02	1.070.546,02	1.070.546,02
1245 - 3.1.01.02.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2	300.222,79	135.338,87	0,00	135.338,87 D	184.883,92
1246 - 3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2019	0,00	0,00	644.058,84	644.058,84	644.058,84
1247 - 3.1.01.02.020 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - CO	0,00	0,00	12.393,74	12.393,74	12.393,74
1252 - 3.1.01.02.021 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS -	220,30	0,00	0,00	0,00	220,30
1253 - 3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS -	2.667.999,10	0,00	0,00	0,00	2.667.999,10
800 - 3.2 - CUSTOS DE SERVIÇOS	4.707.981,07 D	465.245,94	43.203,42	422.042,52 D	5.130.023,59 D
801 - 3.2.01 - CUSTOS OPERACIONAIS	4.707.981,07 D	465.245,94	43.203,42	422.042,52 D	5.130.023,59 D
802 - 3.2.01.01 - REMUNERAÇÕES	1.887.870,95 D	228.922,58	43.203,42	185.719,16 D	2.073.590,11 D
803 - 3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO	50.578,34 D	15.149,20	0,00	15.149,20 D	65.727,54 D
804 - 3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	772.334,33 D	64.487,31	454,58	64.032,73 D	836.367,06 D
805 - 3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO	9.772,32 D	597,53	0,00	597,53 D	10.369,85 D
806 - 3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.774,49 D	0,00	0,00	0,00	8.774,49 D
808 - 3.2.01.01.006 - 13º SALÁRIO	70.743,19 D	11.221,13	1.745,22	9.475,91 D	80.219,10 D
809 - 3.2.01.01.007 - FÉRIAS	99.297,00 D	30.440,28	0,00	30.440,28 D	129.737,28 D
810 - 3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO	12.063,42 D	7.480,14	0,00	7.480,14 D	19.543,56 D
811 - 3.2.01.01.009 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	106.235,00 D	0,00	0,00	0,00	106.235,00 D
812 - 3.2.01.01.010 - INSS	233.914,76 D	28.878,63	0,00	28.878,63 D	262.793,39 D
813 - 3.2.01.01.011 - FGTS	74.357,03 D	11.126,10	0,00	11.126,10 D	85.483,13 D
814 - 3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	24.277,18 D	2.094,29	27.048,46	24.954,17	676,99
815 - 3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	18.039,84 D	1.612,53	1.732,54	120,01	17.919,83 D
816 - 3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	7.616,38 D	657,08	8.480,81	7.823,73	207,35
817 - 3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	5.659,39 D	505,88	543,36	37,48	5.621,91 D
818 - 3.2.01.01.016 - TRANSPORTE	550,00 D	110,00	0,00	110,00 D	660,00 D
821 - 3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	269.008,24 D	12.182,28	0,00	12.182,28 D	281.188,52 D
822 - 3.2.01.01.020 - SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL	60.315,62 D	0,00	0,00	0,00	60.315,62 D
825 - 3.2.01.01.023 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	730,39 D	0,00	0,00	0,00	730,39 D
826 - 3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE	15.210,22 D	0,00	3.196,45	3.196,45	12.013,77 D
827 - 3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS	3.879,92 D	407,48	0,00	407,48 D	4.287,40 D
830 - 3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS	670,00 D	0,00	0,00	0,00	670,00 D
834 - 3.2.01.01.032 - UNIFORMES	1.721,00 D	0,00	0,00	0,00	1.721,00 D
835 - 3.2.01.01.033 - EQUIP. PROT. INDIV. / COLETIVO	2.706,00 D	0,00	0,00	0,00	2.706,00 D
838 - 3.2.01.01.036 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.518,47	0,00	2.518,47 D	2.518,47 D
959 - 3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE	19.622,99 D	1.487,73	0,00	1.487,73 D	21.110,72 D
1110 - 3.2.01.01.042 - RESCISÃO	15.702,54 D	0,00	0,00	0,00	15.702,54 D
1231 - 3.2.01.01.046 - SALÁRIO TRAB INTERMITENTE	2.937,44 D	4.874,88	0,00	4.874,88 D	7.812,32 D
1232 - 3.2.01.01.047 - DSR TRAB INTERMITENTE	489,57 D	812,48	0,00	812,48 D	1.302,05 D
1233 - 3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE	285,58 D	473,95	0,00	473,95 D	759,53 D
1234 - 3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE	380,77 D	631,93	0,00	631,93 D	1.012,70 D

Dr
Pedro Carlos Verde Filho
N.D.H.E Arari

Rodrigo Paiva de Araújo Goes
Contador-CRC-
CPF: [REDACTED]

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1235 - 3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO	0,00	31.173,28	0,00	31.173,28 D	31.173,28 D
839 - 3.2.01.02 - ALUGUÉIS	6.500,00 D	900,00	0,00	900,00 D	7.400,00 D
841 - 3.2.01.02.002 - ALUG. DE MAQ. E EQUIP.	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
844 - 3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
850 - 3.2.01.04 - REPAROS E MANUTENÇÃO	77.834,44 D	0,00	0,00	0,00	77.834,44 D
853 - 3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL	38.814,16 D	0,00	0,00	0,00	38.814,16 D
854 - 3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	15.945,93 D	0,00	0,00	0,00	15.945,93 D
1086 - 3.2.01.04.006 - MATERIAIS E PEÇAS	12.475,63 D	0,00	0,00	0,00	12.475,63 D
1087 - 3.2.01.04.007 - INSTALAÇÕES	734,00 D	0,00	0,00	0,00	734,00 D
1224 - 3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.455,72 D	0,00	0,00	0,00	3.455,72 D
1225 - 3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	6.409,00 D	0,00	0,00	0,00	6.409,00 D
856 - 3.2.01.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	1.054.381,75 D	94.463,11	0,00	94.463,11 D	1.148.844,86 D
857 - 3.2.01.05.001 - ADVOGADOS	1.163,00 D	0,00	0,00	0,00	1.163,00 D
858 - 3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
859 - 3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	57.410,52 D	6.289,81	0,00	6.289,81 D	63.700,33 D
860 - 3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC	54.500,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	58.100,00 D
861 - 3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D
862 - 3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	47.293,56 D	0,00	0,00	0,00	47.293,56 D
864 - 3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.623,00 D	0,00	0,00	0,00	10.623,00 D
865 - 3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS	683.753,52 D	63.907,30	0,00	63.907,30 D	747.660,82 D
866 - 3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	380,00	0,00	380,00 D	380,00 D
867 - 3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS	7.910,00 D	0,00	0,00	0,00	7.910,00 D
1107 - 3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
1109 - 3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTI	69.187,87 D	0,00	0,00	0,00	69.187,87 D
1120 - 3.2.01.05.015 - DEDETIZAÇÕES	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D
1184 - 3.2.01.05.016 - RECARGA DE EXTINTORES	3.857,00 D	0,00	0,00	0,00	3.857,00 D
1185 - 3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS	11.749,90 D	0,00	0,00	0,00	11.749,90 D
1186 - 3.2.01.05.018 - OFICINAS	7.393,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D	12.493,00 D
1189 - 3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS	44.678,00 D	15.186,00	0,00	15.186,00 D	59.864,00 D
1205 - 3.2.01.05.020 - SERVIÇOS	7.322,50 D	0,00	0,00	0,00	7.322,50 D
1219 - 3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.269,88 D	0,00	0,00	0,00	10.269,88 D
1222 - 3.2.01.05.022 - SERVIÇOS LABORATORIAIS	3.320,00 D	0,00	0,00	0,00	3.320,00 D
869 - 3.2.01.06 - COMUNICAÇÕES	19.085,87 D	1.368,57	0,00	1.368,57 D	20.454,44 D
870 - 3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL	5.698,55 D	1.368,57	0,00	1.368,57 D	7.067,12 D
873 - 3.2.01.06.004 - INTERNET	13.387,32 D	0,00	0,00	0,00	13.387,32 D
874 - 3.2.01.07 - SEGUROS	59.080,76 D	0,00	0,00	0,00	59.080,76 D
875 - 3.2.01.07.001 - SEGURO DE VEÍCULO	3.890,86 D	0,00	0,00	0,00	3.890,86 D
876 - 3.2.01.07.002 - SEGUROS	55.189,90 D	0,00	0,00	0,00	55.189,90 D
877 - 3.2.01.08 - OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS	8.568,19 D	1.749,53	0,00	1.749,53 D	10.317,72 D
1088 - 3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL	8.403,19 D	1.749,53	0,00	1.749,53 D	10.152,72 D
1180 - 3.2.01.08.007 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	165,00 D	0,00	0,00	0,00	165,00 D
883 - 3.2.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS	2.153,58 D	699,00	0,00	699,00 D	2.852,58 D
888 - 3.2.01.09.005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	953,90 D	699,00	0,00	699,00 D	1.652,90 D
1090 - 3.2.01.09.006 - IPVA	1.199,68 D	0,00	0,00	0,00	1.199,68 D
889 - 3.2.01.10 - VIAGENS E ESTADAS	42.505,62 D	4.281,14	0,00	4.281,14 D	46.786,76 D
890 - 3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS	5.752,67 D	0,00	0,00	0,00	5.752,67 D
891 - 3.2.01.10.002 - DESP. COM REPRESENTAÇÕES	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D


PC
Pedro Carlos Verde Filho
N.D.H.E.Arari

Rodrigo Pinna de Araújo Goes
Contador-CRC
CPF: [REDACTED]

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
892 - 3.2.01.10.003 - AJUDA DE CUSTO / DIARIAS	13.599,20 D	4.281,14	0,00	4.281,14 D	17.880,34 D
1093 - 3.2.01.10.004 - PASSAGEM AÉREA - VIAGEM FUNCION	4.979,75 D	0,00	0,00	0,00	4.979,75 D
1096 - 3.2.01.10.007 - HOSPEDAGEM - VIAGEM FUNCIONÁRIC	9.929,00 D	0,00	0,00	0,00	9.929,00 D
1098 - 3.2.01.10.009 - ALIMENTAÇÃO - VIAGEM FUNCIONÁRIC	6.745,00 D	0,00	0,00	0,00	6.745,00 D
896 - 3.2.01.12 - DESPESAS GERAIS	199.639,36 D	15.874,55	0,00	15.874,55 D	215.513,91 D
898 - 3.2.01.12.002 - EVENTOS E FESTIVIDADES	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00	3.810,00 D
906 - 3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA	104.190,88 D	10.826,55	0,00	10.826,55 D	115.017,43 D
907 - 3.2.01.12.011 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.129,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129,00 D
909 - 3.2.01.12.013 - GÁS	8.883,00 D	658,00	0,00	658,00 D	9.541,00 D
1101 - 3.2.01.12.014 - SERVIÇOS GRÁFICOS	930,93 D	0,00	0,00	0,00	930,93 D
1103 - 3.2.01.12.015 - MANUTENÇÃO DE PÁGINAS	1.170,00 D	390,00	0,00	390,00 D	1.560,00 D
1121 - 3.2.01.12.016 - CARTÃO PRE-PAGO	34.110,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	38.110,00 D
1284 - 3.2.01.12.019 - DESPESAS JUDICIAIS COM INDENIZAÇ	45.415,55 D	0,00	0,00	0,00	45.415,55 D
910 - 3.2.01.13 - MATERIAL DE CONSUMO	767.361,58 D	63.987,46	0,00	63.987,46 D	831.349,04 D
911 - 3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.551,60 D	0,00	0,00	0,00	3.551,60 D
913 - 3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA	24.688,07 D	3.765,70	0,00	3.765,70 D	28.453,77 D
914 - 3.2.01.13.004 - MATERIAL HIDRÁULICO	12.155,72 D	0,00	0,00	0,00	12.155,72 D
915 - 3.2.01.13.005 - MATERIAL ELÉTRICO	13.699,66 D	0,00	0,00	0,00	13.699,66 D
916 - 3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTL	141.445,01 D	8.103,50	0,00	8.103,50 D	149.548,51 D
917 - 3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.218,52 D	556,40	0,00	556,40 D	5.774,92 D
918 - 3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO	3.078,14 D	0,00	0,00	0,00	3.078,14 D
942 - 3.2.01.13.009 - MATERIAL DE LIMPEZA DE PISCINA	3.763,00 D	0,00	0,00	0,00	3.763,00 D
1105 - 3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO	525.613,01 D	49.450,01	0,00	49.450,01 D	575.063,02 D
1111 - 3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19.336,18 D	0,00	0,00	0,00	19.336,18 D
1187 - 3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA	5.709,00 D	1.079,50	0,00	1.079,50 D	6.788,50 D
1188 - 3.2.01.13.013 - MATERIAL P/ COPA	4.387,48 D	1.032,35	0,00	1.032,35 D	5.419,83 D
1283 - 3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTÓRIOS MÉDICOS	4.716,19 D	0,00	0,00	0,00	4.716,19 D
928 - 3.2.01.14 - DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	582.998,97 D	53.000,00	0,00	53.000,00 D	635.998,97 D
929 - 3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO	582.998,97 D	53.000,00	0,00	53.000,00 D	635.998,97 D
355 - 3.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	27.673,28 D	3.500,00	31.173,28	27.673,28	0,00
665 - 3.3.01 - DESPESAS COMERCIAIS	27.673,28 D	3.500,00	31.173,28	27.673,28	0,00
720 - 3.3.01.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	27.673,28 D	3.500,00	31.173,28	27.673,28	0,00
727 - 3.3.01.05.007 - ESTAGIÁRIOS	27.673,28 D	3.500,00	31.173,28	27.673,28	0,00
496 - 3.4 - RESULTADO FINANCEIRO	40.229,28	5.887,44	4.144,86	1.742,58 D	38.486,70
497 - 3.4.01 - DESPESAS / RECEITA FINANCEIRA	40.229,28	5.887,44	4.144,86	1.742,58 D	38.486,70
498 - 3.4.01.01 - DESPESA FINANCEIRA	45.308,29 D	1.603,74	0,00	1.603,74 D	46.912,03 D
499 - 3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS	22.309,54 D	534,36	0,00	534,36 D	22.843,90 D
500 - 3.4.01.01.002 - MULTAS	4.053,68 D	0,00	0,00	0,00	4.053,68 D
502 - 3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA	13.788,55 D	1.037,50	0,00	1.037,50 D	14.826,05 D
503 - 3.4.01.01.005 - IOF	115,16 D	12,35	0,00	12,35 D	127,51 D
1092 - 3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.041,36 D	19,53	0,00	19,53 D	5.060,89 D
507 - 3.4.01.02 - RECEITA FINANCEIRA	85.537,57	4.283,70	4.144,86	138,84 D	85.398,73
508 - 3.4.01.02.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEII	1.018,83	0,00	23,79	23,79	1.042,62
511 - 3.4.01.02.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEII	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
1114 - 3.4.01.02.009 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE	687,32	0,00	0,00	0,00	687,32

PC
Pedro Carlos Verde Filho
N.D.H.E Arari

Rodrigo Paiva de Araújo Goes
Contador-CRC-
CPF: 

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1116 - 3.4.01.02.010 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE	20,78	0,00	1,39	1,39	22,17
1218 - 3.4.01.02.014 - RENDIMENTO BB CDB DI CC 2019-2	61.813,22	0,00	39,78	39,78	61.853,00
1221 - 3.4.01.02.015 - RENDIMENTO S PUBL SUPREMO CC 90	14.466,80	0,00	1,31	1,31	14.468,11
1227 - 3.4.01.02.016 - RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 90005-2	6.337,50	0,00	743,26	743,26	7.080,76
1237 - 3.4.01.02.017 - RENDIMENTO APLIC BB 90008-7	1.191,71	2.815,35	1.865,98	948,37 D	243,34
1244 - 3.4.01.02.018 - RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 89820-1	0,00	1.468,35	1.468,35	0,00	0,00

ARARI, 31 de DEZEMBRO de 2019

Pedro Carlos Verde Filho

PEDRO CARLOS VERDE FILHO
Diretor

R.G.: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Pedro Carlos Verde Filho
N.D.H.E. Arari

Rodrigo Paiva de Araujo Goes

RODRIGO PAIVA DE ARAUJO GOES
Contador(a) CRC: [REDACTED]

R.G.: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]