

RELATÓRIO DE CONTAS

Referência: 01/JAN/2019 até 31/DEZ/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	358.493,92D	41.708,40	83.340,85	316.861,47D
DISPONÍVEL	43.552,70D	41.708,40	83.340,85	1.920,25D
NUMERÁRIOS EM CAIXA	43.552,70D	41.708,40	83.340,85	1.920,25D
Caixa	1.786,49D	0,00	0,00	1.786,49D
	1.786,49D	0,00	0,00	1.786,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.766,21D	41.708,40	83.340,85	133,76D
Banco Itaú S/A 0701 cc 10795-5	7.503,68D	2.395,80	9.765,72	133,76D
Banestes S/A 091 cc 26621888	3.001,28D	36.043,25	39.044,53	0,00D
Banestes S/A 091 cp 26621888	31.261,25D	3.269,35	34.530,60	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.941,22D	0,00	0,00	314.941,22D
IMOBILIZADO	314.941,22D	0,00	0,00	314.941,22D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.137,87D	0,00	0,00	27.137,87D
Equipamentos de Escritório e Eletrônicos	15.470,46D	0,00	0,00	15.470,46D
Máquinas e Motores Elétricos	11.667,41D	0,00	0,00	11.667,41D
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	1.499,90D	0,00	0,00	1.499,90D
Móveis de Escritório	970,00D	0,00	0,00	970,00D
Estruturas Móveis	529,90D	0,00	0,00	529,90D
INSTALAÇÕES	36.778,28D	0,00	0,00	36.778,28D
Telefonia e Rádio	1.006,48D	0,00	0,00	1.006,48D
Abastecimento de água e saneamento	14.540,49D	0,00	0,00	14.540,49D
Energia fotovoltaica e aquecimento solar	21.231,31D	0,00	0,00	21.231,31D
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	97.021,60D	0,00	0,00	97.021,60D
Reboques e Carretas Rodoviárias	31.276,00D	0,00	0,00	31.276,00D
Veículos Automotores	65.745,60D	0,00	0,00	65.745,60D

EMBARCAÇÕES									
Botes e Motores de Popa	152.503,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.503,57D
Embarcações de Médio Porte	25.800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00D
	126.703,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.703,57D
PASSIVO									
PASSIVO CIRCULANTE	358.493,92C								316.861,47C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.133,57C								43.133,57C
INSS a recolher	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C
PIS a recolher	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C
FGTS a recolher	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS									
Salários a pagar	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C	0,00C
CREDORES DIVERSOS	42.133,57C								43.133,57C
Empréstimos de terceiros	42.133,57C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.133,57C
PATRIMÔNIO SOCIAL									
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	316.360,35C								273.727,9C
Superavit acumulado	316.360,35C	42.632,45	42.632,45	42.632,45	42.632,45	42.632,45	42.632,45	0,00	273.727,9C
RECEITAS									
Receitas Financeiras	0,00C	1.711,35	1.711,35	1.711,35	1.711,35	1.711,35	1.711,35	1.711,35	0,00C
Receitas Eventuais	0,00C	0,00C	381,35	381,35	381,35	381,35	381,35	381,35	0,00C
	0,00C	0,00C	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00C
DESpesas									
DESpesas com PESSOAL									
Remuneração Equipe	0,00D	44.343,80	44.343,80	44.343,80	44.343,80	44.343,80	44.343,80	44.343,80	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS IMPOSTOS E TAXAS									
Fundo de Garantia	0,00D	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	0,00D
Previdência Social	0,00D	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	3.585,30	0,00D
PIS folha de pagamento	0,00D	3.133,99	3.133,99	3.133,99	3.133,99	3.133,99	3.133,99	3.133,99	0,00D
	0,00D	1.121,40	1.121,40	1.121,40	1.121,40	1.121,40	1.121,40	1.121,40	0,00D
	0,00D	1.983,09	1.983,09	1.983,09	1.983,09	1.983,09	1.983,09	1.983,09	0,00D
	0,00D	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00D

INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO				
Telefonia e Internet	0,00D	3.224,41	3.224,41	0,00D
Escritório e Informática	0,00D	3.078,26	3.078,26	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	146,15	146,15	0,00D
Serviços de Contabilidade	0,00D	29.251,45	29.251,45	0,00D
Repasses para Terceiros	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00D	26.251,45	26.251,45	0,00D
IPVA e Licenciamento de Veículos e Embarcações	0,00D	2.424,90	2.424,90	0,00D
Peças para Veículos e Equipamentos	0,00D	401,90	401,90	0,00D
Serviços de Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00D	1.017,00	1.017,00	0,00D
DESPESAS COM OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00D	1.006,00	1.006,00	0,00D
Combustíveis	0,00D	1.625,52	1.625,52	0,00D
Materiais para Manutenção de Infraestrutura	0,00D	1.564,52	1.564,52	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	61,00	61,00	0,00D
Tarifas Bancárias	0,00D	1.098,23	1.098,23	0,00D
IR sobre Aplicações Financeiras	0,00D	1.026,07	1.026,07	0,00D
	0,00D	72,16	72,16	0,00D

Cesar Meyer Musso
Cesar Meyer Musso

Glauber Couto Castro de Siqueira
Glauber Couto Castro de Siqueira