

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	19.462,44 D	33.020,00	21.893,40	30.589,04 D
1.1		CIRCULANTE	19.462,44 D	33.020,00	21.893,40	30.589,04 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	19.462,44 D	26.870,00	21.737,28	24.595,16 D
1.1.1.01		CAIXA	19.462,44 D	26.870,00	21.737,28	24.595,16 D
1.1.1.01.05		DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	19.462,44 D	26.870,00	21.737,28	24.595,16 D
1.1.1.01.05.0007	965-2	BANCO DO BRASIL- RECURSOS LIVRES	19.462,44 D	26.870,00	21.737,28	24.595,16 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	6.150,00	156,12	5.993,88 D
1.1.3.11		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	6.150,00	156,12	5.993,88 D
1.1.3.11.01		ADIANTAMENTO A TERCEIROS - PJ	0,00	2.900,00	156,12	2.743,88 D
1.1.3.11.01.0001	920-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.900,00	156,12	2.743,88 D
1.1.3.11.03		ADIANTAMENTO A TERCEIROS - PF	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
1.1.3.11.03.0001	921-0	ADIANTAMENTO A PRESTADORES	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
2		PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	19.462,44 C	46.931,27	58.057,87	30.589,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156,12	0,00	-156,12 D
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	0,00	156,12	0,00	-156,12 D
2.1.3.40		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	156,12	0,00	-156,12 D
2.1.3.40.01		IR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	156,12	0,00	-156,12 D
2.1.3.40.01.0001	952-0	IR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	156,12	0,00	-156,12 D
2.6		PATRIMONIO SOCIAL E RECURSOS PARA RESERVAS	19.462,44 C	46.775,15	58.057,87	30.745,16 C
2.6.2		RESERVAS	0,00	0,00	30.745,16	30.745,16 C
2.6.2.05		RESERVA LEGAL	0,00	0,00	30.745,16	30.745,16 C
2.6.2.05.01		RESERVA LEGAL	0,00	0,00	30.745,16	30.745,16 C
2.6.2.05.01.0001	997-0	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	30.745,16	30.745,16 C
2.6.6		SUPERAVIT E (DEFICIT) ACUMULADOS	19.462,44 C	46.775,15	27.312,71	0,00
2.6.6.01		SUPERAVIT ACUMULADO	14.715,17 C	30.745,16	16.029,99	0,00
2.6.6.01.01		SUPERAVIT ACUMULADO	14.715,17 C	30.745,16	16.029,99	0,00
2.6.6.01.01.0001	477-4	SUPERAVIT ACUMULADO	14.715,17 C	30.745,16	16.029,99	0,00
2.6.6.05		RESULTADO DO EXERCICIO	4.747,27 C	16.029,99	11.282,72	0,00
2.6.6.05.01		RESULTADO DO EXERCICIO	4.747,27 C	16.029,99	11.282,72	0,00
2.6.6.05.01.0001	500-2	RESULTADO DO EXERCICIO	4.747,27 C	16.029,99	11.282,72	0,00
3		RECEITAS	0,00	26.870,00	26.870,00	0,00
3.1		RECEITA DEM RESTRIÇÃO	0,00	26.870,00	26.870,00	0,00
3.1.1		RECEITA ORDINARIA	0,00	26.870,00	26.870,00	0,00
3.1.1.01		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.870,00	26.870,00	0,00
3.1.1.01.01		MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	26.870,00	26.870,00	0,00
3.1.1.01.01.0002	754-4	ANUIDADE	0,00	26.870,00	26.870,00	0,00
4		DESPESAS	0,00	14.414,58	14.414,58	0,00
4.3		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	14.414,58	14.414,58	0,00
4.3.2		DESPESAS ORDINARIAS ASSOCIAÇÃO	0,00	14.414,58	14.414,58	0,00
4.3.2.02		DESPESAS DE OCUPACAO	0,00	2.489,21	2.489,21	0,00
4.3.2.02.01		ALUGUEL	0,00	2.489,21	2.489,21	0,00
4.3.2.02.01.0001	580-0	ALUGUEL FIXO	0,00	2.489,21	2.489,21	0,00
4.3.2.03		DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
4.3.2.03.01		COMUNICACAO	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
4.3.2.03.01.0008	928-8	HOST / HOSPEDAGEM - IT	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
4.3.2.10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.259,49	7.259,49	0,00
4.3.2.10.07		REVISTAS, JORNAIS E PUBLICACOES	0,00	84,49	84,49	0,00
4.3.2.10.07.0001	609-2	REVISTAS, JORNAIS E PUBLICACOES	0,00	84,49	84,49	0,00

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.2.10.10		SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADO	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
4.3.2.10.10.0001	612-2	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.3.2.10.10.0002	613-0	CONTABILIDADE	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00
4.3.2.11		DESpesas com Taxas e Tributos	0,00	3.128,88	3.128,88	0,00
4.3.2.11.06		TAXAS COM CARTORIO	0,00	3.128,88	3.128,88	0,00
4.3.2.11.06.0001	625-4	TAXAS COM CARTORIO	0,00	3.128,88	3.128,88	0,00
5		RECEITAS E (DESPESAS) FINANCEIRAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
5.2		(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
5.2.3		DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
5.2.3.02		DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
5.2.3.02.01		DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
5.2.3.02.01.0001	773-0	TARIFAS	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00
9		TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
9.1		TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
9.1.1		TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
9.1.1.01		TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
9.1.1.01.01		TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
9.1.1.01.01.0001	957-1	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	26.810,00	26.810,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	149.158,55	149.158,55	0,00

JORGE PONCIANO RIBEIRO
 Presidente
 CPF 152.192.406-68

Elias Antonio Guarino
 CONTADOR
 CRC 126508/O-5