

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.166,06D	11.416,54	10.770,49	9.812,11D
1.01	CIRCULANTE	9.166,06D	11.416,54	10.770,49	9.812,11D
1.01.01	DISPONIVEL	9.166,06D	8.012,22	7.366,17	9.812,11D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	10,00D	5.385,92	5.385,92	10,00D
1.01.01.002.0341	Banco Itaú S.A	10,00D	5.385,92	5.385,92	10,00D
1.01.01.006	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ	9.156,06D	2.626,30	1.980,25	9.802,11D
1.01.01.006.0341	Aplicação Financeira Banco Itaú S.A	5.156,06D	2.626,30	1.980,25	5.802,11D
1.01.01.006.1341	Aplicação Itaú Uniclass	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.04	CRÉDITOS	0,00	3.404,32	3.404,32	0,00
1.01.04.046	CONTAS A RECEBER	0,00	3.404,32	3.404,32	0,00
1.01.04.046.0001	Mensalidade a Receber	0,00	3.404,32	3.404,32	0,00
2	Passivo	6.689,12C	276,25	276,25	6.689,12C
2.01	CIRCULANTE	276,25C	276,25	276,25	276,25C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	276,25C	276,25	276,25	276,25C
2.01.01.200	OBRIGAÇÕES VINCULADA AO FORNEC. MAT	276,25C	276,25	276,25	276,25C
2.01.01.200.0003	Honorarios Contabeis a Pagar	276,25C	276,25	276,25	276,25C
2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.412,87C	0,00	0,00	6.412,87C
2.05.10	OUTRAS CONTAS	6.412,87C	0,00	0,00	6.412,87C
2.05.10.412	OUTRAS CONTAS	6.412,87C	0,00	0,00	6.412,87C
2.05.10.412.0001	Superávit Acumulados	6.730,30C	0,00	0,00	6.730,30C
2.05.10.412.0002	Déficit Acumulados	317,43D	0,00	0,00	317,43D
3	RECEITA	36.129,56C	0,00	3.404,32	39.533,88C
3.01	RECEITAS	36.129,56C	0,00	3.404,32	39.533,88C
3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.129,56C	0,00	3.404,32	39.533,88C
3.01.01.500	RECEITAS FINANCEIRAS	36.129,56C	0,00	3.404,32	39.533,88C
3.01.01.500.0001	Doações para Custeio	36.379,56C	0,00	3.404,32	39.783,88C
3.01.01.500.0003	Taxas de Administração	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4	Despesa	33.652,62D	2.759,62	1,35	36.410,89D
4.02	DESPESAS ORDINARIAS	33.664,38D	2.759,62	0,00	36.424,00D
4.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	32.273,02D	2.759,62	0,00	35.032,64D
4.02.01.838	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.079,75D	1.048,25	0,00	16.128,00D
4.02.01.838.0004	Serviços de Terceiros - PJ	12.041,00D	772,00	0,00	12.813,00D
4.02.01.838.0005	Honorários Contábeis	3.038,75D	276,25	0,00	3.315,00D
4.02.01.843	SERVIÇOS E UTILIDADES	7.267,65D	696,07	0,00	7.963,72D
4.02.01.843.0001	Água	544,75D	50,45	0,00	595,20D
4.02.01.843.0002	Seguros	80,57D	0,00	0,00	80,57D
4.02.01.843.0010	Correios	6,25D	0,00	0,00	6,25D
4.02.01.843.0013	Energia Elétrica	1.188,77D	92,62	0,00	1.281,39D
4.02.01.843.0019	Reprodução de Cópias e Impressão	1.627,53D	26,25	0,00	1.653,78D

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.843.0025	Serviços Bancários	2.017,28D	176,75	0,00	2.194,03D
4.02.01.843.0028	Telefone,TV a cabo e Provedor de Interne	1.802,50D	350,00	0,00	2.152,50D
4.02.01.848	MATERIAL DE CONSUMO	1.114,85D	183,40	0,00	1.298,25D
4.02.01.848.0004	Materiais de copa, Cozinha e Refeitório	55,15D	0,00	0,00	55,15D
4.02.01.848.0007	Material de Escritório	238,10D	0,00	0,00	238,10D
4.02.01.848.0010	Material de Limpeza	678,62D	183,40	0,00	862,02D
4.02.01.848.0099	Outros Materiais de Consumo	142,98D	0,00	0,00	142,98D
4.02.01.858	DESPESAS GERAIS	8.810,77D	831,90	0,00	9.642,67D
4.02.01.858.0002	Conservação de Infraestrutura	5.336,93D	673,90	0,00	6.010,83D
4.02.01.858.0099	Outras Despesas Gerais	3.473,84D	158,00	0,00	3.631,84D
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.391,36D	0,00	0,00	1.391,36D
4.02.03.910	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.391,36D	0,00	0,00	1.391,36D
4.02.03.910.0007	Multas Punitivas	1.394,25D	0,00	0,00	1.394,25D
4.02.03.910.0008	Juros sobre Empréstimos Bancario	2,89C	0,00	0,00	2,89C
4.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	11,76C	0,00	1,35	13,11C
4.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11,76C	0,00	1,35	13,11C
4.05.01.950	RECEITAS FINANCEIRAS	11,76C	0,00	1,35	13,11C
4.05.01.950.0001	Rendimentos de Aplicações	11,76C	0,00	1,35	13,11C
ATIVO		9.166,06D	11.416,54	10.770,49	9.812,11D
PASSIVO		6.689,12C	276,25	276,25	6.689,12C
RECEITA		36.129,56C	0,00	3.404,32	39.533,88C
DESPESA		33.652,62D	2.759,62	1,35	36.410,89D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					3.122,99