

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.164,15D	128.881,11	125.161,56	6.883,70D
1.01	CIRCULANTE	3.164,15D	128.881,11	125.161,56	6.883,70D
1.01.01	DISPONIVEL	3.164,15D	96.652,99	92.933,44	6.883,70D
1.01.01.001	CAIXA	0,00	8.037,44	8.037,44	0,00
1.01.01.001.0001	Caixa	0,00	8.037,44	8.037,44	0,00
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	3.164,15D	57.004,81	60.158,96	10,00D
1.01.01.002.0341	Banco Itaú S.A	3.164,15D	57.004,81	60.158,96	10,00D
1.01.01.006	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ	0,00	31.610,74	24.737,04	6.873,70D
1.01.01.006.0341	Aplicação Financeira Banco Itaú S.A	0,00	31.610,74	24.737,04	6.873,70D
1.01.04	CRÉDITOS	0,00	32.228,12	32.228,12	0,00
1.01.04.046	CONTAS A RECEBER	0,00	32.228,12	32.228,12	0,00
1.01.04.046.0001	Mensalidade a Receber	0,00	32.228,12	32.228,12	0,00
2	Passivo	3.164,15C	6.236,21	6.340,36	3.268,30C
2.01	CIRCULANTE	1.469,23C	6.236,21	5.237,81	470,83C
2.01.01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.469,23C	6.236,21	5.237,81	470,83C
2.01.01.200	OBRIGAÇÕES VINCULADA AO FORNEC. MAT	1.469,23C	6.236,21	5.237,81	470,83C
2.01.01.200.0003	Honorarios Contabeis a Pagar	0,00	2.124,98	2.595,81	470,83C
2.01.01.200.0004	Contas a Pagar	1.469,23C	4.111,23	2.642,00	0,00
2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.694,92C	0,00	1.102,55	2.797,47C
2.05.10	OUTRAS CONTAS	1.694,92C	0,00	1.102,55	2.797,47C
2.05.10.412	OUTRAS CONTAS	1.694,92C	0,00	1.102,55	2.797,47C
2.05.10.412.0001	Superávit Acumulados	1.694,92C	0,00	1.102,55	2.797,47C
3	RECEITA	0,00	0,00	32.228,12	32.228,12C
3.01	RECEITAS	0,00	0,00	32.228,12	32.228,12C
3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.228,12	32.228,12C
3.01.01.500	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.228,12	32.228,12C
3.01.01.500.0001	Doações para Custeio	0,00	0,00	32.228,12	32.228,12C
4	Despesa	0,00	28.652,37	39,65	28.612,72D
4.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	28.652,37	0,00	28.652,37D
4.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.327,37	0,00	27.327,37D
4.02.01.834	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.02.01.834.0010	Aluguel de Equipamentos	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.02.01.838	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.404,26	0,00	13.404,26D
4.02.01.838.0004	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	9.095,20	0,00	9.095,20D
4.02.01.838.0005	Honorários Contábeis	0,00	4.309,06	0,00	4.309,06D
4.02.01.843	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	3.774,03	0,00	3.774,03D
4.02.01.843.0001	Água	0,00	543,20	0,00	543,20D
4.02.01.843.0002	Seguros	0,00	78,81	0,00	78,81D
4.02.01.843.0013	Energia Elétrica	0,00	1.259,21	0,00	1.259,21D
4.02.01.843.0019	Reprodução de Cópias e Impressão	0,00	88,50	0,00	88,50D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.843.0025	Serviços Bancários	0,00	1.630,91	0,00	1.630,91 D
4.02.01.843.0028	Telefone,TV a cabo e Provedor de Interne	0,00	173,40	0,00	173,40 D
4.02.01.848	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.452,17	0,00	1.452,17 D
4.02.01.848.0004	Materiais de copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	41,72	0,00	41,72 D
4.02.01.848.0007	Material de Escritório	0,00	75,10	0,00	75,10 D
4.02.01.848.0010	Material de Limpeza	0,00	752,00	0,00	752,00 D
4.02.01.848.0099	Outros Materiais de Consumo	0,00	583,35	0,00	583,35 D
4.02.01.858	DESPESAS GERAIS	0,00	8.636,91	0,00	8.636,91 D
4.02.01.858.0002	Conservação de Infraestrutura	0,00	3.987,91	0,00	3.987,91 D
4.02.01.858.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	4.649,00	0,00	4.649,00 D
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
4.02.03.910	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
4.02.03.910.0007	Multas Punitivas	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
4.05	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	39,65	39,65 C
4.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,65	39,65 C
4.05.01.950	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,65	39,65 C
4.05.01.950.0001	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	39,65	39,65 C

<b>Ativo</b>	3.164,15	128.881,11	125.161,56	6.883,70 D
<b>Passivo</b>	3.164,15	6.236,21	6.340,36	3.268,30 C
<b>Receita</b>	0,00	0,00	32.228,12	32.228,12 C
<b>Despesa</b>	0,00	28.652,37	39,65	28.612,72 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Superávit** 3.615,40