

Balancete

Data : 19/04/2018

Hora : 15:27

Data do balancete de 01/02/2018 Até 28/02/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta contábil/código do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	201.112,82	17.306,33	16.032,17	202.386,98
11 - ATIVO CIRCULANTE	200.492,82	15.164,33	16.032,17	199.624,98
111 - DISPONIVEL	200.492,82	15.164,33	16.032,17	199.624,98
11101 - CAIXAS	44,30	6.428,00	6.407,71	64,59
1110102 - CAIXA SUBSECOES	44,30	6.428,00	6.407,71	64,59
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	44,30	6.428,00	6.407,71	64,59
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	60,89	7.869,51	7.904,51	25,89
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	60,89	7.869,51	7.904,51	25,89
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	60,89	6.156,00	6.191,00	25,89
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		1.713,51	1.713,51	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	200.387,63	866,82	1.719,95	199.534,50
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	200.387,63	866,82	1.719,95	199.534,50
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	200.387,63	866,82	1.719,95	199.534,50
13 - PERMANENTE	620,00	2.142,00		2.762,00
131 - IMOBILIZADO	620,00	2.142,00		2.762,00
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	620,00	2.142,00		2.762,00
1310101 - BENS MOVEIS	620,00	2.142,00		2.762,00
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	620,00			620,00
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS		2.142,00		2.142,00
1310102 - BENS IMOVEIS				
Passivo		214,20	2.142,00	-1.927,80
21 - PASSIVO CIRCULANTE		214,20	2.142,00	-1.927,80
212 - FORNECEDORES		214,20	2.142,00	-1.927,80
21201 - FORNECEDORES		214,20	2.142,00	-1.927,80
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS		214,20	2.142,00	-1.927,80
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS		214,20	2.142,00	-1.927,80
Receita	-654,00		328,00	-982,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-654,00		328,00	-982,00
311 - RECEITAS OPERACIONAIS	-654,00		328,00	-982,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-654,00		328,00	-982,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-654,00		328,00	-982,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-654,00		328,00	-982,00
Despesa	5.125,62	13.223,46	7.022,82	11.326,26
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.125,62	8.004,46	866,82	12.263,26
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.435,48	4.566,63		9.002,11
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.435,48	4.566,63		9.002,11
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.435,48	4.566,63		9.002,11
412010101 - AGUA E ESGOTO	644,34	410,76		1.055,10
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR		53,00		53,00
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	78,00			78,00
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	245,57	75,00		320,57
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	70,20	150,40		220,60
412010116 - ENERGIA ELETRICA	863,77	478,85		1.342,62
412010120 - LANCHES E REFEICOES		20,00		20,00
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	547,97	616,39		1.164,36
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	397,90	659,88		1.057,78
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	78,96	16,04		95,00

Balancete

Data : 19/04/2018

Hora : 15:27

Continuar

Data do balancete de 01/02/2018 Até 28/02/2018

Conta contábil/código do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010134 - REPRODUÇÕES E XEROX	471,50	14,00		485,50
412010137 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		550,00		550,00
412010141 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00
412010142 - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	937,27	1.522,31		2.459,58
414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	3.249,39		4.849,39
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	3.249,39		4.849,39
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	3.249,39		4.849,39
414010101 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	250,00	250,00		500,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.000,00	1.000,00		2.000,00
414010103 - BRINDES E DOAÇÕES	50,00	50,00		100,00
414010106 - PROMOÇÕES E EVENTOS	300,00	1.949,39		2.249,39
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,21	6,44		7,65
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,21	6,44		7,65
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,21	6,44		7,65
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	1,21	6,44		7,65
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-911,07	182,00	866,82	-1.595,89
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-1.093,07		866,82	-1.959,89
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-1.093,07		866,82	-1.959,89
417010101 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.093,07		866,82	-1.959,89
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	182,00	182,00		364,00
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	182,00	182,00		364,00
417020108 - TARIFAS BANCARIA	182,00	182,00		364,00
42 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.219,00	6.156,00	-937,00
425 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.219,00	6.156,00	-937,00
42502 - AUXÍLIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS		5.219,00	6.156,00	-937,00
4250208 - CARUARU		5.219,00	6.156,00	-937,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		5.219,00	5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA			937,00	-937,00
Total	205.584,44	30.743,99	25.524,99	210.803,44
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMÁTICA LTDA		214,20	2.142,00	-1.927,80
Total Fornecedores		214,20	2.142,00	-1.927,80
Defensores				
F0282 - VIANA DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA LTDA				
Total Defensores				

Balancete

Data : 19/04/2018

Hora : 15:27

Continuar

Data do balancete de 01/02/2018 Até 28/02/2018

Conta contábil/código do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
<u>Total Fornecedores</u>		214,20	2.142,00	-1.927,80