

## Balancete

Hora : 15:51

Data do balancete de 01/08/2018 Até 31/08/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>Ativo</b>	R\$ 213.549,84	R\$ 29.213,14	R\$ 22.672,78	R\$ 220.090,20
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 210.194,74	R\$ 29.213,14	R\$ 22.672,78	R\$ 216.735,10
<u>111 - DISPONIVEL</u>	R\$ 210.194,74	R\$ 29.213,14	R\$ 22.672,78	R\$ 216.735,10
11101 - CAIXAS	R\$ 47,41	R\$ 15.561,55	R\$ 15.349,70	R\$ 259,26
1110102 - CAIXA SUBSECOES	R\$ 47,41	R\$ 15.561,55	R\$ 15.349,70	R\$ 259,26
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	R\$ 47,41	R\$ 15.561,55	R\$ 15.349,70	R\$ 259,26
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 7.841,89	R\$ 12.572,65	R\$ 7.057,91	R\$ 13.356,63
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	R\$ 7.841,89	R\$ 12.572,65	R\$ 7.057,91	R\$ 13.356,63
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	R\$ 7.841,89	R\$ 12.308,74	R\$ 6.794,00	R\$ 13.356,63
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		R\$ 263,91	R\$ 263,91	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 202.305,44	R\$ 1.078,94	R\$ 265,17	R\$ 203.119,21
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	R\$ 202.305,44	R\$ 1.078,94	R\$ 265,17	R\$ 203.119,21
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	R\$ 202.305,44	R\$ 1.078,94	R\$ 265,17	R\$ 203.119,21
<b>13 - PERMANENTE</b>	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
1310101 - BENS MOVEIS	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	R\$ 620,00			R\$ 620,00
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	R\$ 2.735,10			R\$ 2.735,10
<b>Passivo</b>	-R\$ 1.423,46	R\$ 332,82		-R\$ 1.090,64
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	-R\$ 1.423,46	R\$ 332,82		-R\$ 1.090,64
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-R\$ 1.449,90	R\$ 332,82		-R\$ 1.117,08
21201 - FORNECEDORES	-R\$ 1.449,90	R\$ 332,82		-R\$ 1.117,08
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.449,90	R\$ 332,82		-R\$ 1.117,08
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.449,90	R\$ 332,82		-R\$ 1.117,08
<u>213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS</u>	R\$ 26,44			R\$ 26,44
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 26,44			R\$ 26,44
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 26,44			R\$ 26,44
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 26,44			R\$ 26,44
<b>Receita</b>	-R\$ 10.308,00		R\$ 9.027,35	-R\$ 19.335,35
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-R\$ 10.308,00		R\$ 9.027,35	-R\$ 19.335,35
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-R\$ 10.308,00		R\$ 9.027,35	-R\$ 19.335,35
31103 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 10.308,00		R\$ 9.027,35	-R\$ 19.335,35
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-R\$ 10.308,00		R\$ 9.027,35	-R\$ 19.335,35
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 10.308,00		R\$ 9.027,35	-R\$ 19.335,35
<b>Despesa</b>	R\$ 37.630,06	R\$ 22.195,05	R\$ 13.221,88	R\$ 46.603,23
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 46.291,06	R\$ 15.376,05	R\$ 1.653,14	R\$ 60.013,97
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	R\$ 30,00			R\$ 30,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
411010117 - EXAME DEMISSINAL / ADMISSIONAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	R\$ 33.330,71	R\$ 5.481,86		R\$ 38.812,57
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 33.330,71	R\$ 5.481,86		R\$ 38.812,57
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 33.330,71	R\$ 5.481,86		R\$ 38.812,57
412010101 - AGUA E ESGOTO	R\$ 2.577,40	R\$ 405,33		R\$ 2.982,73
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 333,09			R\$ 333,09
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 751,15	R\$ 329,63		R\$ 1.080,78
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	R\$ 1.020,56	R\$ 291,95		R\$ 1.312,51
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 1.426,94	R\$ 458,80		R\$ 1.885,74
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 1.127,05	R\$ 102,45		R\$ 1.229,50
412010116 - ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.446,80	R\$ 421,67		R\$ 4.868,47
412010117 - ESTACIONAMENTO	R\$ 3,00			R\$ 3,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	R\$ 450,31	R\$ 229,12		R\$ 679,43
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.238,45	R\$ 528,60		R\$ 3.767,05
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.204,97	R\$ 330,42		R\$ 3.535,39
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 415,94	R\$ 37,90		R\$ 453,84
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	R\$ 1.939,50	R\$ 783,46		R\$ 2.722,96

  
 José Luciano da Mota Silva  
 Controller - Mat. 888

## Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/08/2018 Até 31/08/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 2.050,00	R\$ 300,00		R\$ 2.350,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.790,00			R\$ 3.790,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	R\$ 6.555,55	R\$ 1.262,53		R\$ 7.818,08
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>	R\$ 17.594,26	R\$ 9.404,62	R\$ 574,20	R\$ 26.424,68
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 17.594,26	R\$ 9.404,62	R\$ 574,20	R\$ 26.424,68
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 17.594,26	R\$ 9.404,62	R\$ 574,20	R\$ 26.424,68
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.526,86	R\$ 250,00		R\$ 2.776,86
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 7.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 8.000,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	R\$ 350,00	R\$ 151,30		R\$ 501,30
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 7.717,40	R\$ 8.003,32	R\$ 574,20	R\$ 15.146,52
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>	R\$ 890,72	R\$ 304,57		R\$ 1.195,29
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 890,72	R\$ 304,57		R\$ 1.195,29
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 890,72	R\$ 304,57		R\$ 1.195,29
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	R\$ 890,72	R\$ 1,26		R\$ 891,98
		R\$ 303,31		R\$ 303,31
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>	-R\$ 5.554,63	R\$ 185,00	R\$ 1.078,94	-R\$ 6.448,57
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 6.878,20		R\$ 1.078,94	-R\$ 7.957,14
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 6.878,20		R\$ 1.078,94	-R\$ 7.957,14
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-R\$ 6.878,20		R\$ 1.078,94	-R\$ 7.957,14
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 1.323,57	R\$ 185,00		R\$ 1.508,57
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 1.323,57	R\$ 185,00		R\$ 1.508,57
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	R\$ 5,57			R\$ 5,57
417020108 - TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.318,00	R\$ 185,00		R\$ 1.503,00
<u>42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</u>	-R\$ 8.661,00	R\$ 6.819,00	R\$ 11.568,74	-R\$ 13.410,74
<u>425 - TRANSFERENCIAIS CORRENTES</u>	-R\$ 8.661,00	R\$ 6.819,00	R\$ 11.568,74	-R\$ 13.410,74
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-R\$ 8.661,00	R\$ 6.819,00	R\$ 11.568,74	-R\$ 13.410,74
4250208 - CARUARU	-R\$ 8.661,00	R\$ 6.819,00	R\$ 11.568,74	-R\$ 13.410,74
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		R\$ 5.219,00	R\$ 5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-R\$ 7.061,00		R\$ 954,00	-R\$ 8.015,00
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA	-R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 5.395,74	-R\$ 5.395,74
Total	R\$ 239.448,44	51741,01	R\$ 44.922,01	R\$ 246.267,44
<b>Fornecedores</b>				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-R\$ 1.449,90	R\$ 332,82		-R\$ 1.117,08
Total Fornecedores	-R\$ 1.449,90	R\$ 332,82		-R\$ 1.117,08
Total Fornecedores	-R\$ 1.449,90	R\$ 332,82		-R\$ 1.117,08

  
 José Luciano da Mota Silva  
 Controller - Mat. 888