

Balancete

Data do balancete de 01/07/2018 Até 31/07/2018

Seleção da transação por Data de lançamento


Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	R\$ 211.862,01	R\$ 16.411,26	R\$ 14.723,43	R\$ 213.549,84
11 - ATIVO CIRCULANTE	R\$ 209.100,01	R\$ 15.818,16	R\$ 14.723,43	R\$ 210.194,74
<u>111 - DISPONIVEL</u>	R\$ 209.100,01	R\$ 15.818,16	R\$ 14.723,43	R\$ 210.194,74
11101 - CAIXAS	R\$ 1.938,69	R\$ 6.095,00	R\$ 7.986,28	R\$ 47,41
1110102 - CAIXA SUBSECOES	R\$ 1.938,69	R\$ 6.095,00	R\$ 7.986,28	R\$ 47,41
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	R\$ 1.938,69	R\$ 6.095,00	R\$ 7.986,28	R\$ 47,41
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 5.445,39	R\$ 8.700,09	R\$ 6.303,59	R\$ 7.841,89
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	R\$ 5.445,39	R\$ 8.700,09	R\$ 6.303,59	R\$ 7.841,89
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	R\$ 5.445,39	R\$ 8.189,00	R\$ 5.792,50	R\$ 7.841,89
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		R\$ 511,09	R\$ 511,09	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 201.715,93	R\$ 1.023,07	R\$ 433,56	R\$ 202.305,44
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	R\$ 201.715,93	R\$ 1.023,07	R\$ 433,56	R\$ 202.305,44
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	R\$ 201.715,93	R\$ 1.023,07	R\$ 433,56	R\$ 202.305,44
13 - PERMANENTE	R\$ 2.762,00	R\$ 593,10		R\$ 3.355,10
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	R\$ 2.762,00	R\$ 593,10		R\$ 3.355,10
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	R\$ 2.762,00	R\$ 593,10		R\$ 3.355,10
1310101 - BENS MOVEIS	R\$ 2.762,00	R\$ 593,10		R\$ 3.355,10
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	R\$ 620,00			R\$ 620,00
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	R\$ 2.142,00	R\$ 593,10		R\$ 2.735,10
Passivo	-R\$ 1.044,56	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.423,46
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 1.044,56	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.423,46
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-R\$ 1.071,00	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.449,90
21201 - FORNECEDORES	-R\$ 1.071,00	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.449,90
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.071,00	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.449,90
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.071,00	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.449,90
<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
Receita	-R\$ 9.497,00		R\$ 811,00	-R\$ 10.308,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 9.497,00		R\$ 811,00	-R\$ 10.308,00
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-R\$ 9.497,00		R\$ 811,00	-R\$ 10.308,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 9.497,00		R\$ 811,00	-R\$ 10.308,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-R\$ 9.497,00		R\$ 811,00	-R\$ 10.308,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 9.497,00		R\$ 811,00	-R\$ 10.308,00
Despesa	R\$ 32.908,99	R\$ 13.596,25	R\$ 8.875,18	R\$ 37.630,06
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 39.015,99	R\$ 8.377,25	R\$ 1.102,18	R\$ 46.291,06
<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 DEMISSIONAL / ADMISSINAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	R\$ 28.352,65	R\$ 5.057,17	R\$ 79,11	R\$ 33.330,71
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 28.352,65	R\$ 5.057,17	R\$ 79,11	R\$ 33.330,71
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 28.352,65	R\$ 5.057,17	R\$ 79,11	R\$ 33.330,71
412010101 - AGUA E ESGOTO	R\$ 2.163,26	R\$ 493,25	R\$ 79,11	R\$ 2.577,40
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 333,09			R\$ 333,09
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 499,11	R\$ 252,04		R\$ 751,15
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	R\$ 867,20	R\$ 153,36		R\$ 1.020,56
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 1.189,24	R\$ 237,70		R\$ 1.426,94
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 953,45	R\$ 173,60		R\$ 1.127,05
412010116 - ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.810,14	R\$ 636,66		R\$ 4.446,80
412010117 - ESTACIONAMENTO		R\$ 3,00		R\$ 3,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	R\$ 408,04	R\$ 42,27		R\$ 450,31
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.873,08	R\$ 365,37		R\$ 3.238,45
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.854,27	R\$ 350,70		R\$ 3.204,97
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 415,94			R\$ 415,94
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	R\$ 503,50	R\$ 1.436,00		R\$ 1.939,50

Luciano da Mota Silva
 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Matr. 888

Continuar

Data do balancete de 01/07/2018 Até 31/07/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 1.750,00	R\$ 300,00		R\$ 2.050,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.790,00			R\$ 3.790,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	R\$ 5.942,33	R\$ 613,22		R\$ 6.555,55
414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 14.459,26	R\$ 3.135,00		R\$ 17.594,26
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 14.459,26	R\$ 3.135,00		R\$ 17.594,26
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.276,86	R\$ 250,00		R\$ 2.526,86
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 7.000,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	R\$ 300,00	R\$ 50,00		R\$ 350,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 5.882,40	R\$ 1.835,00		R\$ 7.717,40
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 889,14	R\$ 1,58		R\$ 890,72
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 889,14	R\$ 1,58		R\$ 890,72
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	R\$ 889,14	R\$ 1,58		R\$ 890,72
417 - RESULTADO FINANCEIRO				
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 4.715,06	R\$ 183,50	R\$ 1.023,07	-R\$ 5.554,63
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 5.855,13		R\$ 1.023,07	-R\$ 6.878,20
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-R\$ 5.855,13		R\$ 1.023,07	-R\$ 6.878,20
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 1.140,07	R\$ 183,50		R\$ 1.323,57
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 1.140,07	R\$ 183,50		R\$ 1.323,57
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	R\$ 5,57			R\$ 5,57
417020108 - TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.134,50	R\$ 183,50		R\$ 1.318,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES				
425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-R\$ 6.107,00	R\$ 5.219,00	R\$ 7.773,00	-R\$ 8.661,00
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-R\$ 6.107,00	R\$ 5.219,00	R\$ 7.773,00	-R\$ 8.661,00
4250208 - CARUARU	-R\$ 6.107,00	R\$ 5.219,00	R\$ 7.773,00	-R\$ 8.661,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		R\$ 5.219,00	R\$ 5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-R\$ 6.107,00		R\$ 954,00	-R\$ 7.061,00
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA			R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00
Total	R\$ 234.229,44	30221,71	R\$ 25.002,71	R\$ 239.448,44
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-R\$ 1.071,00	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.449,90
Total Fornecedores	-R\$ 1.071,00	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.449,90
Total Fornecedores	-R\$ 1.071,00	R\$ 214,20	R\$ 593,10	-R\$ 1.449,90


 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888