

Balancete

Data : 19/04/2018

Hora : 15:25

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

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta contábil/código do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	200.115,44	25.024,42	24.027,04	201.112,82
11 - ATIVO CIRCULANTE	200.115,44	24.404,42	24.027,04	200.492,82
111 - DISPONIVEL	200.115,44	24.404,42	24.027,04	200.492,82
11101 - CAIXAS	24,43	17.430,00	17.410,13	44,30
1110102 - CAIXA SUBSECOES	24,43	17.430,00	17.410,13	44,30
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	24,43	17.430,00	17.410,13	44,30
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	382,89	5.881,35	6.203,35	60,89
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	382,89	5.881,35	6.203,35	60,89
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	382,89	5.469,00	5.791,00	60,89
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		412,35	412,35	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	199.708,12	1.093,07	413,56	200.387,63
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	199.708,12	1.093,07	413,56	200.387,63
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	199.708,12	1.093,07	413,56	200.387,63
13 - PERMANENTE		620,00		620,00
131 - IMOBILIZADO		620,00		620,00
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO		620,00		620,00
1310101 - BENS MOVEIS		620,00		620,00
131010102 - CENTRAL TELEFONICA		620,00		620,00
1310102 - BENS IMOVEIS			620,00	
Passivo			620,00	
21 - PASSIVO CIRCULANTE		620,00	620,00	
212 - FORNECEDORES		620,00	620,00	
21201 - FORNECEDORES		620,00	620,00	
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS		620,00	620,00	
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS		620,00	620,00	
Receita			654,00	-654,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS			654,00	-654,00
311 - RECEITAS OPERACIONAIS			654,00	-654,00
31103 - OUTRAS RECEITAS			654,00	-654,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			654,00	-654,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS			654,00	-654,00
Despesa		11.825,69	6.700,07	5.125,62
41 - DESPESAS OPERACIONAIS		6.356,69	1.231,07	5.125,62
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.573,48	138,00	4.435,48
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.573,48	138,00	4.435,48
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.573,48	138,00	4.435,48
412010101 - AGUA E ESGOTO		644,34		644,34
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES		78,00		78,00
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		245,57		245,57
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS		70,20		70,20
412010116 - ENERGIA ELETRICA		863,77		863,77
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		547,97		547,97
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		397,90		397,90
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		78,96		78,96
412010134 - REPRODUCOES E XEROX		609,50	138,00	471,50
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET		937,27		937,27

Balancete

Data : 19/04/2018

Hora : 15:25

Continuar

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

Conta contábil/código do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.600,00		1.600,00
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.600,00		1.600,00
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.600,00		1.600,00
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		250,00		250,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1.000,00		1.000,00
414010103 - BRINDES E DOACOES		50,00		50,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS		300,00		300,00
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		1,21		1,21
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		1,21		1,21
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		1,21		1,21
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL		1,21		1,21
417 - RESULTADO FINANCEIRO		182,00	1.093,07	-911,07
41701 - RECEITAS FINANCEIRA			1.093,07	-1.093,07
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA			1.093,07	-1.093,07
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS			1.093,07	-1.093,07
41702 - DESPESAS FINANCEIRA		182,00		182,00
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA		182,00		182,00
417020108 - TARIFAS BANCARIA		182,00		182,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.469,00	5.469,00	
425 - TRANSFERENCAIS CORRENTES		5.469,00	5.469,00	
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS		5.469,00	5.469,00	
4250208 - CARUARU		5.469,00	5.469,00	
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		5.469,00	5.469,00	
Total	200.115,44	37.470,11	32.001,11	205.584,44
<u>Fornecedores</u>				
Defensores				
F0282 - VIANA DISTRIBUIDORA INFORMATICA LTDA		620,00	620,00	
Total Defensores		620,00	620,00	
<u>Total Fornecedores</u>		620,00	620,00	