

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	154.720,47D	387.211,16	383.371,53	158.560,10 D
1.1	CIRCULANTE	93.400,59D	387.211,16	383.086,77	97.524,98 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	39.223,81D	354.162,11	375.607,49	17.778,43 D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.643,58	5.643,58	0,00
	1 CAIXA GERAL	0,00	5.643,58	5.643,58	0,00
1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTES	17.277,66D	348.518,53	348.017,76	17.778,43 D
	17 BCO BRADESCO S/A - AG 3151 - C/C 55999-7	1,00D	97.376,44	90.129,71	7.247,73 D
	18 BCO BRADESCO S/A - AG 3151 - C/C 66999-7	17.276,66D	251.142,09	257.888,05	10.530,70 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.946,15D	0,00	21.946,15	0,00
	36 APLIC BCO BRADESCO - 3151/55999-7	21.946,15D	0,00	21.946,15	0,00
1.1.2	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	50.176,78D	33.049,05	7.479,28	75.746,55 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	7.678,96	7.479,28	199,68 D
	1083 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	5.529,01	5.529,01	0,00
	1087 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.540,95	1.341,27	199,68 D
	1088 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	609,00	609,00	0,00
1.1.2.10	ALMOXARIFADO	50.176,78D	25.370,09	0,00	75.546,87 D
	1151 MATERIAIS IMPRESSOS	50.176,78D	25.370,09	0,00	75.546,87 D
1.1.3	DESPESAS A APROPRIAR	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.06	FUNDO DE RESERVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
	1271 CONVENCAO TESOURARIA GT	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.319,88D	0,00	284,76	61.035,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	61.319,88D	0,00	284,76	61.035,12 D
1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	64.915,26D	0,00	0,00	64.915,26 D
	1502 MOVEIS E UTENSILIOS	1.833,00D	0,00	0,00	1.833,00 D
	1505 INSTALACOES	1.015,01D	0,00	0,00	1.015,01 D
	1506 COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
	1507 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	60.987,25D	0,00	0,00	60.987,25 D
1.2.3.06	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.595,38C	0,00	284,76	3.880,14 C
	1612 DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E	1.618,62C	0,00	183,24	1.801,86 C
	1615 DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	896,76C	0,00	101,52	998,28 C
	1616 DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
2	PASSIVO	154.720,47C	34.696,69	34.256,76	154.280,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.781,27C	34.696,69	34.256,76	2.341,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	340,00C	3.918,57	3.918,57	340,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	340,00C	3.918,57	3.918,57	340,00 C
	2004 DE PAULA SOUZA SERV ADMINISTRATIVOS	340,00C	3.918,57	3.918,57	340,00 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.410,77C	30.623,26	30.170,24	1.957,75 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.178,67C	23.482,71	23.386,53	1.082,49 C
2561	SALARIOS A PAGAR	1.178,67C	22.265,57	22.169,39	1.082,49 C
2564	13° SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.217,14	1.217,14	0,00
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.232,10C	7.140,55	6.783,71	875,26 C
2601	INSS A PAGAR	400,29C	5.324,07	5.359,03	435,25 C
2602	FGTS A PAGAR	625,83C	1.489,90	1.279,74	415,67 C
2603	CONTRIBUICAO SINDICATOS A RECOLHER	205,98C	326,58	144,94	24,34 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,50C	154,86	167,95	43,59 C
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	30,50C	154,86	167,95	43,59 C
2613	ISS RETIDO A RECOLHER	11,54C	0,00	0,00	11,54 C
2616	PIS S/FOLHA A PAGAR	18,96C	154,86	167,95	32,05 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	151.939,20C	0,00	0,00	151.939,20 C
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90C	0,00	0,00	66.825,90 C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90C	0,00	0,00	66.825,90 C
2941	FUNDO PATRIMONIAL	66.825,90C	0,00	0,00	66.825,90 C
2.3.3	RESULTADOS SOCIAIS	85.113,30C	0,00	0,00	85.113,30 C
2.3.3.01	RESULTADOS SOCIAIS	85.113,30C	0,00	0,00	85.113,30 C
2997	SUPERAVITS ACUMULADOS	85.113,30C	0,00	0,00	85.113,30 C
3	RECEITA	0,00	3.603,20	295.144,79	291.541,59 C
3.2	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	3.603,20	295.144,79	291.541,59 C
3.2.1	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	3.603,20	295.144,79	291.541,59 C
3.2.1.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	3.603,20	295.144,79	291.541,59 C
3226	DOACOES	0,00	3.603,20	295.144,79	291.541,59 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	313.647,20	26.385,17	287.262,03 D
4.1	CUSTOS	0,00	173.527,69	25.370,09	148.157,60 D
4.1.4	OUTROS CUSTOS	0,00	173.527,69	25.370,09	148.157,60 D
4.1.4.01	OUTROS CUSTOS	0,00	173.527,69	25.370,09	148.157,60 D
4261	CUSTOS DIVERSOS	0,00	173.527,69	25.370,09	148.157,60 D
4.2	DESPESAS	0,00	140.119,51	1.015,08	139.104,43 D
4.2.1	DESPESAS	0,00	24.306,68	915,08	23.391,60 D
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	18.947,65	914,87	18.032,78 D
4272	SALARIOS	0,00	14.132,55	78,62	14.053,93 D
4274	FERIAS	0,00	1.410,73	0,00	1.410,73 D
4275	13° SALARIO	0,00	1.217,57	0,20	1.217,37 D
4278	ARREDONDAMENTO	0,00	6,00	5,34	0,66 D
4280	VALE TRANSPORTE	0,00	2.180,80	830,71	1.350,09 D

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO PARA SERVICOS DA REGIAO HOW

CNPJ: 07.848.230/0001-54

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.359,03	0,21	5.358,82 D
4281	INSS COTA EMPRESA	0,00	3.359,40	0,21	3.359,19 D
4282	INSS TERCEIROS	0,00	719,89	0,00	719,89 D
4283	FGTS	0,00	1.279,74	0,00	1.279,74 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.944,27	100,00	114.844,27 D
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.944,27	100,00	114.844,27 D
4602	AGUA E ESGOTO	0,00	256,96	0,00	256,96 D
4604	TELEFONE	0,00	12.280,64	0,00	12.280,64 D
4606	CORREIOS E MALOTES	0,00	7.355,56	0,00	7.355,56 D
4609	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.167,15	0,00	4.167,15 D
4610	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	284,76	0,00	284,76 D
4615	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00 D
4617	AUXILIOS E DOACOES	0,00	59.090,16	0,00	59.090,16 D
4618	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	0,00	4.640,00	100,00	4.540,00 D
4619	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.471,79	0,00	2.471,79 D
4620	VIAGENS	0,00	8.808,00	0,00	8.808,00 D
4621	COMUNICAÇÃO	0,00	5.897,97	0,00	5.897,97 D
4623	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	466,28	0,00	466,28 D
4624	CONDOMINIO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4628	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,55	0,00	2,55 D
4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	2,55	0,00	2,55 D
4821	JUROS PASSIVOS	0,00	2,55	0,00	2,55 D
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	866,01	0,00	866,01 D
4.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	866,01	0,00	866,01 D
4831	IOF	0,00	115,04	0,00	115,04 D
4835	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	585,57	0,00	585,57 D
4836	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	165,40	0,00	165,40 D
ATIVO		154.720,47 D	387.211,16	383.371,53	158.560,10 D
PASSIVO		154.720,47 C	34.696,69	34.256,76	154.280,54 C
RECEITA		0,00	3.603,20	295.144,79	291.541,59 C
DESPESA		0,00	313.647,20	26.385,17	287.262,03 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					4.279,56