

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.920,76D	237.710,17	208.626,27	76.004,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.951,76D	235.721,17	208.626,27	73.046,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	45.951,76D	235.721,17	208.626,27	73.046,66 D
1.1.1.01	Numerários	47,30D	600,00	539,14	108,16 D
1.1.1.01.001	CAIXA	47,30D	600,00	539,14	108,16 D
1111102	Caixa Pequeno	47,30D	600,00	539,14	108,16 D
1.1.1.02	BANCOS	45.904,46D	235.121,17	208.087,13	72.938,50 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.663,38D	205.121,17	208.087,13	9.697,42 D
1112201	Itau	12.663,38D	205.121,17	208.087,13	9.697,42 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	33.241,08D	30.000,00	0,00	63.241,08 D
1112301	Aplicacoes financeiras	33.241,08D	30.000,00	0,00	63.241,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	969,00D	1.989,00	0,00	2.958,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	969,00D	1.989,00	0,00	2.958,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	969,00D	1.989,00	0,00	2.958,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	969,00D	1.989,00	0,00	2.958,00 D
1232101	Móveis e utensílios	969,00D	1.989,00	0,00	2.958,00 D
2	PASSIVO	46.920,76C	4.667,87	4.667,87	46.920,76 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	46.920,76C	4.667,87	4.667,87	46.920,76 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	42.252,89C	0,00	4.667,87	46.920,76 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	42.252,89C	0,00	4.667,87	46.920,76 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	42.252,89C	0,00	4.667,87	46.920,76 C
2341106	Superavit Acumulados	42.252,89C	0,00	4.667,87	46.920,76 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	4.667,87C	4.667,87	0,00	0,00
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.667,87C	4.667,87	0,00	0,00
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.667,87C	4.667,87	0,00	0,00
2371101	Superavit do Exercício	4.667,87C	4.667,87	0,00	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	172.977,27	0,00	172.977,27 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	172.977,27	0,00	172.977,27 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	141.006,69	0,00	141.006,69 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	108.627,16	0,00	108.627,16 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	68.269,13	0,00	68.269,13 D
3212101	Salarios e ordenados	0,00D	3.676,54	0,00	3.676,54 D
3212105	Ferias	0,00D	30.683,15	0,00	30.683,15 D
3212106	INSS	0,00D	5.998,34	0,00	5.998,34 D
3212107	FGTS	0,00D			
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00D	199,98	0,00	199,98 D
3212201	Comissoes	0,00D	199,98	0,00	199,98 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00D	3.966,00	0,00	3.966,00 D
3212503	Hospedagem	0,00D	3.966,00	0,00	3.966,00 D

----- Fone: (11)43385999

Alan Greco B. Santos

CPF: 330.585.078-79

CRC: 1SP320038/O-7

SOC. DE BENEFICÊNCIA BORDA DO CAMPO
CNPJ: 19.994.967/0001 - 64

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	28.213,55	0,00	28.213,55 D
3212601	Aluguéis	0,00D	27.705,89	0,00	27.705,89 D
3212603	Telefone	0,00D	507,66	0,00	507,66 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	30.416,25	0,00	30.416,25 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	30.416,25	0,00	30.416,25 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.746,85	0,00	4.746,85 D
5141113	IRRF	0,00D	336,35	0,00	336,35 D
5141114	Vale Transporte	0,00D	4.410,50	0,00	4.410,50 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	694,37	0,00	694,37 D
3221301	PIS-PASEP	0,00D	681,60	0,00	681,60 D
3221306	ISSQN	0,00D	12,77	0,00	12,77 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	24.975,03	0,00	24.975,03 D
3221401	Energia eletrica	0,00D	1.372,08	0,00	1.372,08 D
3221402	Agua e esgoto	0,00D	2.584,18	0,00	2.584,18 D
3221403	Comunicações	0,00D	702,01	0,00	702,01 D
3221406	Material de escritorio	0,00D	805,67	0,00	805,67 D
3221408	Assistencia contabil	0,00D	8.029,67	0,00	8.029,67 D
5141106	Copa, Cozinha	0,00D	1.723,42	0,00	1.723,42 D
5141109	Cesta Basica e Auxilios	0,00D	8.257,45	0,00	8.257,45 D
5141112	Demais despesas	0,00D	1.500,55	0,00	1.500,55 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.554,33	0,00	1.554,33 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.554,33	0,00	1.554,33 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.554,33	0,00	1.554,33 D
3231102	Despesas Bancárias	0,00D	1.554,33	0,00	1.554,33 D
4	RECEITAS	0,00C	3.060,00	205.121,17	202.061,17 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.060,00	205.121,17	202.061,17 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.060,00	205.121,17	202.061,17 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	3.060,00	205.121,17	202.061,17 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	3.060,00	205.121,17	202.061,17 C
4111202	Repasso Borda	0,00C	3.060,00	57.312,00	54.252,00 C
5141107	Doações	0,00C	0,00	147.809,17	147.809,17 C
ATIVO		46.920,76 D	237.710,17	208.626,27	76.004,66 D
PASSIVO		46.920,76 C	4.667,87	4.667,87	46.920,76 C
DESPESA		0,00D	172.977,27	0,00	172.977,27 D
RECEITA		0,00C	3.060,00	205.121,17	202.061,17 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					29.083,90

Alan Greco B. Santos
 CPF: 330.585.078-79
 CRC: 1SP320038/O-7

Alan Greco B. Santos

----- Fone: (11)43385999

[Assinatura]

SOC. DE BENEFICÊNCIA BORDA DO CAMPO
 CNPJ: 19.994.967/0001 - 64