

Balancete

Empresa : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVA GOTAS DE
CNPJ/CPF/CEI : 11138451000106
Inscrição Estadual : 000000000000

Emissão : 27/11/2017
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	224.814,89	D	0,00	49.231,15	175.583,74	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	224.814,89	D	0,00	49.231,15	175.583,74	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	224.814,89	D	0,00	49.231,15	175.583,74	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	224.814,89	D	0,00	49.231,15	175.583,74	D
1.1.01.02.0100 BANCO DO BRASIL S/A	224.814,89	D	0,00	49.231,15	175.583,74	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	1.585,84	C	1.585,84	1.349,65	1.349,65	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	1.585,84	C	1.585,84	1.349,65	1.349,65	C
2.1.01.00.0000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.585,84	C	1.585,84	1.349,65	1.349,65	C
2.1.01.05.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	970,07	C	970,07	970,07	970,07	C
2.1.01.05.0100 SALARIOS A PAGAR	970,07	C	970,07	970,07	970,07	C
2.1.01.07.0000 OBRIG.SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS	615,77	C	615,77	379,58	379,58	C
2.1.01.07.0100 INSS A RECOLHER	531,42	C	531,42	295,23	295,23	C
2.1.01.07.0200 FGTS A RECOLHER	84,35	C	84,35	84,35	84,35	C
4.0.00.00.0000 RESULTADO OPERACIONAL	291.906,30	C	0,00	0,00	291.906,30	C
4.1.00.00.0000 RESULTADO OPERACIONAL	291.906,30	C	0,00	0,00	291.906,30	C
4.1.01.00.0000 RECEITAS	291.906,30	C	0,00	0,00	291.906,30	C
4.1.01.01.0000 RECEITAS	291.906,30	C	0,00	0,00	291.906,30	C
4.1.01.01.0100 LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE	291.906,30	C	0,00	0,00	291.906,30	C
5.0.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	68.687,25	D	48.994,96	0,00	117.682,21	D
5.1.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	68.687,25	D	48.994,96	0,00	117.682,21	D
5.1.01.00.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.526,65	D	48.923,96	0,00	117.450,61	D
5.1.01.01.0000 DESPESAS C/ PESSOAL	1.897,96	D	1.054,42	0,00	2.952,38	D
5.1.01.01.0200 SALARIOS E ORDENADOS	1.897,96	D	1.054,42	0,00	2.952,38	D
5.1.01.02.0000 ENCARGOS SOCIAIS	2.428,26	D	2.192,07	0,00	4.620,33	D
5.1.01.02.0100 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	2.276,43	D	2.107,72	0,00	4.384,15	D
5.1.01.02.0200 CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	151,83	D	84,35	0,00	236,18	D
5.1.01.03.0000 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.280,43	D	45.677,47	0,00	74.957,90	D
5.1.01.03.1200 UNIFORMES	0,00	D	31.800,00	0,00	31.800,00	D
5.1.01.03.1400 ALUGUEIS DE VEICULOS	12.375,00	D	2.800,00	0,00	15.175,00	D
5.1.01.03.2700 ANUNCIOS, PROPAG. E PUBLICAÇÕES	5.837,52	D	0,00	0,00	5.837,52	D
5.1.01.03.3300 DESPESAS COM ESTAGIARIOS	700,00	D	700,00	0,00	1.400,00	D
5.1.01.03.3500 SERVIÇOS PROF. DE TERCEIROS - PF	9.484,20	D	9.484,20	0,00	18.968,40	D
5.1.01.03.3700 HONORARIOS CONTABEIS - PJ	880,00	D	880,00	0,00	1.760,00	D
5.1.01.03.4800 JUROS MORA E MULTA	3,71	D	13,27	0,00	16,98	D
5.1.01.04.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS	34.920,00	D	0,00	0,00	34.920,00	D
5.1.01.04.0500 TAXAS FEDERATIVAS	34.920,00	D	0,00	0,00	34.920,00	D
5.1.02.00.0000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	160,60	D	71,00	0,00	231,60	D
5.1.02.09.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	160,60	D	71,00	0,00	231,60	D
5.1.02.09.0400 DESPESAS BANCARIAS	160,60	D	71,00	0,00	231,60	D
6.0.00.00.0000 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10,00	C	0,00	0,00	10,00	C
6.1.00.00.0000 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10,00	C	0,00	0,00	10,00	C
6.1.01.00.0000 RESULTADO NAO OPERACIONAL	10,00	C	0,00	0,00	10,00	C
6.1.01.06.0000 DIVERSOS	10,00	C	0,00	0,00	10,00	C
6.1.01.06.0200 BALANÇO DE ABERTURA	10,00	C	0,00	0,00	10,00	C

TOTAL GERAL**0,00****50.580,80****50.580,80****0,00**