

**Balancete**

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

**Emissão** : 27/11/2017  
**Período** : 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>273.614,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.799,29</b>	<b>224.814,89</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>273.614,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.799,29</b>	<b>224.814,89</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>273.614,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.799,29</b>	<b>224.814,89</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>273.614,18</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.799,29</b>	<b>224.814,89</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0100 BANCO DO BRASIL S/A	273.614,18	D	0,00	48.799,29	224.814,89	D
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>1.079,73</b>	<b>C</b>	<b>843,54</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.585,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.079,73</b>	<b>C</b>	<b>843,54</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.585,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.079,73</b>	<b>C</b>	<b>843,54</b>	<b>1.349,65</b>	<b>1.585,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.05.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>776,06</b>	<b>C</b>	<b>776,06</b>	<b>970,07</b>	<b>970,07</b>	<b>C</b>
2.1.01.05.0100 SALARIOS A PAGAR	776,06	C	776,06	970,07	970,07	C
<b>2.1.01.07.0000 OBRIG.SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS</b>	<b>303,67</b>	<b>C</b>	<b>67,48</b>	<b>379,58</b>	<b>615,77</b>	<b>C</b>
2.1.01.07.0100 INSS A RECOLHER	236,19	C	0,00	295,23	531,42	C
2.1.01.07.0200 FGTS A RECOLHER	67,48	C	67,48	84,35	84,35	C
<b>4.0.00.00.0000 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>
<b>4.1.00.00.0000 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>
<b>4.1.01.00.0000 RECEITAS</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>
<b>4.1.01.01.0000 RECEITAS</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.906,30</b>	<b>C</b>
4.1.01.01.0100 LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE	291.906,30	C	0,00	0,00	291.906,30	C
<b>5.0.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.381,85</b>	<b>D</b>	<b>49.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.687,25</b>	<b>D</b>
<b>5.1.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.381,85</b>	<b>D</b>	<b>49.305,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.687,25</b>	<b>D</b>
<b>5.1.01.00.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.292,25</b>	<b>D</b>	<b>49.234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.526,65</b>	<b>D</b>
<b>5.1.01.01.0000 DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>843,54</b>	<b>D</b>	<b>1.054,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,96</b>	<b>D</b>
5.1.01.01.0200 SALARIOS E ORDENADOS	843,54	D	1.054,42	0,00	1.897,96	D
<b>5.1.01.02.0000 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>236,19</b>	<b>D</b>	<b>2.192,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,26</b>	<b>D</b>
5.1.01.02.0100 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	168,71	D	2.107,72	0,00	2.276,43	D
5.1.01.02.0200 CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	67,48	D	84,35	0,00	151,83	D
<b>5.1.01.03.0000 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>18.212,52</b>	<b>D</b>	<b>11.067,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280,43</b>	<b>D</b>
5.1.01.03.1400 ALUGUEIS DE VEICULOS	12.375,00	D	0,00	0,00	12.375,00	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	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
5.1.01.03.3500 SERVIÇOS PROF. DE TERCEIROS - PF	0,00	D	9.484,20	0,00	9.484,20	D
5.1.01.03.3700 HONORARIOS CONTABEIS - PJ	0,00	D	880,00	0,00	880,00	D
5.1.01.03.4800 JUROS MORA E MULTA	0,00	D	3,71	0,00	3,71	D
<b>5.1.01.04.0000 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>34.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.920,00</b>	<b>D</b>
5.1.01.04.0500 TAXAS FEDERATIVAS	0,00	D	34.920,00	0,00	34.920,00	D
<b>5.1.02.00.0000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>89,60</b>	<b>D</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,60</b>	<b>D</b>
<b>5.1.02.09.0000 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>89,60</b>	<b>D</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,60</b>	<b>D</b>
5.1.02.09.0400 DESPESAS BANCARIAS	89,60	D	71,00	0,00	160,60	D
<b>6.0.00.00.0000 RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>
<b>6.1.00.00.0000 RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>
<b>6.1.01.00.0000 RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>
<b>6.1.01.06.0000 DIVERSOS</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>C</b>
6.1.01.06.0200 BALANÇO DE ABERTURA	10,00	C	0,00	0,00	10,00	C

**TOTAL GERAL****0,00****50.148,94****50.148,94****0,00**