

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		57.708,16	769.672,10	740.859,73	86.520,53
10001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		42.704,26	748.183,33	738.159,96	52.727,63
10002		1101000000	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		42.704,26	748.183,33	738.159,96	52.727,63
10003		1101010000	<b>NUMERARIOS</b>		5.182,74	35.065,74	37.034,59	3.213,89
10004		1101010100	CAIXA		5.182,74	35.065,74	37.034,59	3.213,89
10010		1101020000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		111,00	471.110,02	471.220,02	1,00
10017		1101020400	BANCO BRADESCO S/A		111,00	471.110,02	471.220,02	1,00
10150		1101040000	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		37.410,52	242.007,57	229.905,35	49.512,74
10159		1101040500	BANCO BRADESCO S/A		26.094,06	0,00	26.094,06	0,00
10159	007425	1101040500	BRADESCO - CDB		11.316,46	242.007,57	203.811,29	49.512,74
11000		1200000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		15.003,90	21.488,77	2.699,77	33.792,90
12050		1204000000	<b>IMOBILIZADO</b>		15.003,90	21.488,77	2.699,77	33.792,90
12055		1204020000	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		4.404,54	0,00	0,00	4.404,54
12061		1204020600	MATERIAL APLICADO		4.404,54	0,00	0,00	4.404,54
12100		1204030000	<b>BENS MÓVEIS</b>		11.590,00	21.488,77	0,00	33.078,77
12101		1204030100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.640,00	1.824,36	0,00	3.464,36
12102		1204030200	MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES		700,00	847,96	0,00	1.547,96
12103		1204030300	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.316,45	0,00	8.316,45
12105		1204030500	VEÍCULOS		9.250,00	10.500,00	0,00	19.750,00
12200		1204040000	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>		-990,64	0,00	2.699,77	-3.690,41
12204		1204040100	DEPRECIAÇÕES S/EQ. INFORMATICA		-990,64	0,00	664,03	-1.654,67
12202		1204040200	DEPRECIAÇÕES S/MOV. UTENS. INST.		0,00	0,00	125,67	-125,67
12203		1204040300	DEPRECIAÇÕES S/MAQ. EQUIPAM.		0,00	0,00	510,07	-510,07
12201		1204040400	DEPRECIAÇÕES S/VEICULOS		0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		57.708,16	0,00	28.812,37	86.520,53
21000		2400000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		57.708,16	0,00	28.812,37	86.520,53
21005		2401030000	SUPERÁVIT ACUMULADO		57.708,16	0,00	28.812,37	86.520,53

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>		0,00	287.467,62	0,00	287.467,62
50001		5100000000	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		0,00	258.655,25	0,00	258.655,25
50002		5101000000	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	237.887,56	0,00	237.887,56
50006		5101040000	DESPESAS POSTAIS		0,00	128,77	0,00	128,77
50007		5101050000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.671,14	0,00	1.671,14
50008		5101060000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ		0,00	4.289,00	0,00	4.289,00
50009		5101070000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	1.849,85	0,00	1.849,85
50010		5101080000	TELEFONE/FAX/INTERNET		0,00	2.544,75	0,00	2.544,75
50011		5101090000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	12.317,90	0,00	12.317,90
50013		5101110000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	6.145,34	0,00	6.145,34
50016		5101140000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	564,80	0,00	564,80
50018		5101160000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	26.163,42	0,00	26.163,42
50020		5101180000	AGUA E ESGOTO		0,00	287,73	0,00	287,73
50021		5101190000	DESPESAS DE DEPRECIACAO		0,00	2.699,77	0,00	2.699,77
50023		5101210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.619,48	0,00	6.619,48
50031		5101290000	DESPESAS DE CONDUÇÃO		0,00	471,64	0,00	471,64
50033		5101310000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		0,00	160.306,55	0,00	160.306,55
50034		5101320000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		0,00	1.857,98	0,00	1.857,98
50036		5101340000	DESP. C/MEDICAMENTOS		0,00	29,36	0,00	29,36
50042		5101400000	DESP. C/MANUTENÇÃO BEIRAIS		0,00	121,50	0,00	121,50
50049		5101470000	DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	204,39	0,00	204,39
50050		5101480000	EVENTOS SOCIAIS		0,00	120,00	0,00	120,00
50052		5101500000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	25,00	0,00	25,00
50053		5101530000	FEIRAS E EVENTOS		0,00	85,40	0,00	85,40
50054		5101540000	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
50056		5101560000	SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA		0,00	1.983,94	0,00	1.983,94
50057		5101570000	CONSERVAÇÃO DE VEICULO		0,00	6.099,85	0,00	6.099,85
50200		5102000000	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		0,00	9.735,00	0,00	9.735,00
50208		5102080000	AJUDA DE CUSTO		0,00	9.735,00	0,00	9.735,00
50300		5103000000	<b>DESPESAS FINANC. / TRIBUTÁRIAS</b>		0,00	11.032,69	0,00	11.032,69
50301		5103010000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	1.002,25	0,00	1.002,25
50304		5103040000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	9.951,31	0,00	9.951,31
50306		5103060000	IR S/APLICAÇÃO		0,00	79,13	0,00	79,13
59000		5900000000	<b>FECHAMENTO DO EXERCÍCIO</b>		0,00	28.812,37	0,00	28.812,37
59001		5901000000	<b>ENCERRAMENTO</b>		0,00	28.812,37	0,00	28.812,37
59002		5901010000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	28.812,37	0,00	28.812,37

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	287.467,62	287.467,62
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	283.862,81	283.862,81
60002		6101000000	RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	283.862,81	283.862,81
60008		6101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.961,80	8.961,80
60010		6101080000	DONATIVOS		0,00	0,00	274.901,01	274.901,01
60500		6400000000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	3.604,81	3.604,81
60501		6401000000	RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS		0,00	0,00	3.604,81	3.604,81
60503		6401020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	824,02	824,02
60505		6401040000	DESPESAS REEMBOLSADAS		0,00	0,00	2.780,79	2.780,79

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO (0753)

CNPJ/CPF: 14.947.507/0001-61

NIRE: 11-850 LIVRO A

End.: Estrada PARA ITABELA 243-TRANCOSO - CEP: 45818-000

Município: Porto Seguro

UF: BA

Emitido em: 03/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

A T I V O	86.520,53D
PASSIVO	86.520,53C
DESPESAS DO EXERCICIO	287.467,62D
RECEITAS DO EXERCÍCIO	287.467,62C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>

Porto Seguro - BA / 03 DE MAIO DE 2023

ANTONIO CARLOS GARNACHO JUNIOR

CONTABILISTA

CRC: 017584/O-1-BA

CPF: 835.203.849-49

RG: 21.226.378-11

ASSOCIAÇÃO DESPERTAR TRANCOSO

KELLY FERNANDA PADUIN

PRESIDENTE

CPF: 268.140.598-00 RG: 29.323.035-3