

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 2017

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		86.520,53	680.628,14	630.649,18	136.499,49
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		52.727,63	615.813,23	612.768,97	55.771,89
10002		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.727,63	578.113,23	597.755,05	33.085,81
10003		1101010000	NUMERARIOS		3.213,89	76.263,98	72.950,15	6.527,72
10004		1101010100	CAIXA		3.213,89	76.263,98	72.950,15	6.527,72
10010		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00	487.438,52	460.881,43	26.558,09
10017		1101020400	BANCO BRADESCO S/A		1,00	487.438,52	460.881,43	26.558,09
10150		1101040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.512,74	14.410,73	63.923,47	0,00
10159	007425	1101040500	BRADESCO - CDB		49.512,74	14.410,73	63.923,47	0,00
10200		1102000000	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	37.700,00	15.013,92	22.686,08
10250		1102020000	ADIANTAMENTOS		0,00	37.700,00	15.013,92	22.686,08
10252		1102020200	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		0,00	200,00	200,00	0,00
10253	018705	1102020300	PARQUE PAU BRASIL		0,00	37.500,00	14.813,92	22.686,08
11000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.792,90	64.814,91	17.880,21	80.727,60
12050		1204000000	IMOBILIZADO		33.792,90	64.814,91	17.880,21	80.727,60
12055		1204020000	OBRAS EM ANDAMENTO		4.404,54	34.262,08	0,00	38.666,62
12059		1204020400	MÃO DE OBRA		0,00	14.465,00	0,00	14.465,00
12061		1204020600	MATERIAL APLICADO		4.404,54	19.797,08	0,00	24.201,62
12100		1204030000	BENS MÓVEIS		33.078,77	28.627,83	10.500,00	51.206,60
12101		1204030100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.464,36	5.128,83	0,00	8.593,19
12102		1204030200	MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES		1.547,96	0,00	0,00	1.547,96
12103		1204030300	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.316,45	3.499,00	0,00	11.815,45
12105		1204030500	VEÍCULOS		19.750,00	20.000,00	10.500,00	29.250,00
12200		1204040000	DEPRECIações ACUMULADAS		-3.690,41	1.925,00	7.380,21	-9.145,62
12204		1204040100	DEPRECIações S/EQ.INFORMATICA		-1.654,67	0,00	1.147,88	-2.802,55
12202		1204040200	DEPRECIações S/MOV.UTENS.INST.		-125,67	0,00	154,56	-280,23
12203		1204040300	DEPRECIações S/MAQ. EQUIPAM.		-510,07	0,00	1.036,13	-1.546,20
12201		1204040400	DEPRECIações S/VEICULOS		-1.400,00	1.925,00	5.041,64	-4.516,64

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 2017

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2000		2000000000	PASSIVO		86.520,53	13.065,93	63.044,89	136.499,49
2001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	13.065,93	13.756,21	690,28
2002		2101000000	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		0,00	2.118,60	2.118,60	0,00
2003	007659	2101010000	PREST. DE SERVIÇOS		0,00	2.118,60	2.118,60	0,00
20050		2102000000	OBRIGACÕES FISCAIS		0,00	3.364,00	4.054,28	690,28
20051		2102010000	INSS A RECOLHER		0,00	2.814,00	3.360,22	546,22
20052		2102020000	FGTS A RECOLHER		0,00	500,00	606,66	106,66
20053		2102030000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	50,00	70,00	20,00
20060		2102100000	IRRF S/SERV.PRESTADOS		0,00	0,00	17,40	17,40
20200		2104000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		0,00	7.583,33	7.583,33	0,00
20201		2104010000	ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20207		2104070000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	583,33	583,33	0,00
21000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.520,53	0,00	49.288,68	135.809,21
21005		2401030000	SUPERÁVIT ACUMULADO		86.520,53	0,00	49.288,68	135.809,21

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 2017

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	405.124,04	0,00	405.124,04
50001		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	353.260,36	0,00	353.260,36
50002		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	335.055,34	0,00	335.055,34
50004		5101020000	DESP. C/CARTÓRIOS		0,00	78,85	0,00	78,85
50005		5101030000	DESP. C/VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.406,28	0,00	1.406,28
50006		5101040000	DESPESAS POSTAIS		0,00	133,15	0,00	133,15
50007		5101050000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.586,13	0,00	1.586,13
50008		5101060000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ		0,00	5.532,17	0,00	5.532,17
50009		5101070000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	3.213,14	0,00	3.213,14
50010		5101080000	TELEFONE/FAX/INTERNET		0,00	3.024,54	0,00	3.024,54
50012		5101100000	DESP. C/FRETES E CARRETOS		0,00	890,11	0,00	890,11
50013		5101110000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	9.925,49	0,00	9.925,49
50018		5101160000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	6.825,05	0,00	6.825,05
50019		5101170000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	6.117,07	0,00	6.117,07
50020		5101180000	AGUA E ESGOTO		0,00	315,86	0,00	315,86
50021		5101190000	DESPESAS DE DEPRECIACAO		0,00	7.380,21	0,00	7.380,21
50023		5101210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.414,29	0,00	18.414,29
50026		5101240000	DOAÇÕES E BOLSAS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
50027		5101250000	DESP. C/COPIAS E ENCADERNAÇÕES		0,00	11,00	0,00	11,00
50028		5101260000	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	4.317,93	0,00	4.317,93
50031		5101290000	DESPESAS DE CONDUÇÃO		0,00	2.962,54	0,00	2.962,54
50033		5101310000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		0,00	126.059,49	0,00	126.059,49
50034		5101320000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		0,00	109.016,66	0,00	109.016,66
50035		5101330000	DESPESAS GRAFICAS		0,00	439,90	0,00	439,90
50036		5101340000	DESP. C/MEDICAMENTOS		0,00	256,61	0,00	256,61
50037		5101350000	DESP. C/ALIMENTAÇÃO		0,00	2.451,98	0,00	2.451,98
50049		5101470000	DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	174,28	0,00	174,28
50052		5101500000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	277,81	0,00	277,81
50056		5101560000	SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA		0,00	2.695,73	0,00	2.695,73
50057		5101570000	CONSERVAÇÃO DE VEICULO		0,00	13.549,07	0,00	13.549,07
50200		5102000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	15.321,85	0,00	15.321,85
50201		5102010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
50203		5102030000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	583,33	0,00	583,33
50205		5102050000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	2.489,56	0,00	2.489,56
50206		5102060000	FGTS		0,00	606,66	0,00	606,66
50207		5102070000	PIS S/FOLHA		0,00	70,00	0,00	70,00
50208		5102080000	AJUDA DE CUSTO		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
50210		5102100000	GRATIFICAÇÕES		0,00	972,30	0,00	972,30
50300		5103000000	DESPESAS FINANC. / TRIBUTÁRIAS		0,00	2.883,17	0,00	2.883,17
50301		5103010000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	1.565,60	0,00	1.565,60
50302		5103020000	JUROS E MULTA DE MORA		0,00	8,80	0,00	8,80
50303		5103030000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10,39	0,00	10,39
50304		5103040000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	796,33	0,00	796,33
50306		5103060000	IR S/APLICAÇÃO		0,00	18,18	0,00	18,18
50309		5103090000	IPTU		0,00	483,87	0,00	483,87
51000		5200000000	OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
51001		5201000000	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
51002		5201010000	PERDAS DE CAPITAL		0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
59000		5900000000	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	49.288,68	0,00	49.288,68
59001		5901000000	ENCERRAMENTO		0,00	49.288,68	0,00	49.288,68
59002		5901010000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	49.288,68	0,00	49.288,68

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 2017

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	405.124,04	405.124,04
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	405.021,34	405.021,34
60002		6101000000	RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	405.021,34	405.021,34
60008		6101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.461,00	1.461,00
60010		6101080000	DONATIVOS		0,00	0,00	403.560,34	403.560,34
60500		6400000000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	102,70	102,70
60501		6401000000	RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS		0,00	0,00	102,70	102,70
60503		6401020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	88,70	88,70
60506		6401050000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	14,00	14,00

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 2017

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	136.499,49D
PASSIVO	136.499,49C
DESPESAS DO EXERCICIO	405.124,04D
RECEITAS DO EXERCÍCIO	405.124,04C
Diferença	0,00
<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