

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 2018

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		136.499,49	1.788.198,08	1.739.474,16	185.223,41
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		55.771,89	1.728.424,57	1.691.507,90	92.688,56
10002		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.085,81	1.718.454,57	1.690.723,30	60.817,08
10003		1101010000	NUMERARIOS		6.527,72	109.857,57	113.766,54	2.618,75
10004		1101010100	CAIXA		6.527,72	109.857,57	113.766,54	2.618,75
10010		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.558,09	1.083.799,61	1.110.346,70	11,00
10013		1101020200	BANCO ITAÚ S/A		0,00	198.965,10	198.955,10	10,00
10017		1101020400	BANCO BRADESCO S/A		26.558,09	884.834,51	911.391,60	1,00
10150		1101040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	524.797,39	466.610,06	58.187,33
10151	011469	1101040100	APLIC ITAU AUT MAIS		0,00	111.680,19	57.201,58	54.478,61
10159	007425	1101040500	BRADESCO - CDB		0,00	413.117,20	409.408,48	3.708,72
10200		1102000000	CRÉDITOS A RECEBER		22.686,08	9.970,00	784,60	31.871,48
10250		1102020000	ADIANTAMENTOS		22.686,08	9.970,00	784,60	31.871,48
10253	018705	1102020300	PARQUE PAU BRASIL		22.686,08	9.370,00	184,60	31.871,48
10254		1102020400	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO		0,00	600,00	600,00	0,00
11000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.727,60	59.773,51	47.966,26	92.534,85
12050		1204000000	IMOBILIZADO		80.727,60	59.773,51	47.966,26	92.534,85
12055		1204020000	OBRAS EM ANDAMENTO		38.666,62	59.773,51	38.666,62	59.773,51
12059		1204020400	MÃO DE OBRA		14.465,00	0,00	14.465,00	0,00
12061		1204020600	MATERIAL APLICADO		24.201,62	0,00	24.201,62	0,00
12063		1204020800	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS		0,00	59.773,51	0,00	59.773,51
12100		1204030000	BENS MÓVEIS		51.206,60	0,00	0,00	51.206,60
12101		1204030100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		8.593,19	0,00	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		11.815,45	0,00	0,00	11.815,45
12105		1204030500	VEÍCULOS		29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
12200		1204040000	DEPRECIações ACUMULADAS		-9.145,62	0,00	9.299,64	-18.445,26
12204		1204040100	DEPRECIações S/EQ. INFORMATICA		-2.802,55	0,00	2.011,68	-4.814,23
12202		1204040200	DEPRECIações S/MOV.UTENS.INST.		-280,23	0,00	154,56	-434,79
12203		1204040300	DEPRECIações S/MAQ. EQUIPAM.		-1.546,20	0,00	1.283,40	-2.829,60
12201		1204040400	DEPRECIações S/VEICULOS		-4.516,64	0,00	5.850,00	-10.366,64

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 2018

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2000		2000000000	PASSIVO		136.499,49	19.338,49	68.062,41	185.223,41
2001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		690,28	19.338,49	21.761,40	3.113,19
20050		2102000000	OBRIGACÕES FISCAIS		690,28	5.754,49	6.521,40	1.457,19
20051		2102010000	INSS A RECOLHER		546,22	4.550,02	5.209,80	1.206,00
20052		2102020000	FGTS A RECOLHER		106,66	1.070,32	1.171,20	207,54
20053		2102030000	PIS S/FOLHA A RECOLHER		20,00	134,15	140,40	26,25
20060		2102100000	IRRF S/SERV.PRESTADOS		17,40	0,00	0,00	17,40
20200		2104000000	OBRIGACÕES DIVERSAS		0,00	13.584,00	15.240,00	1.656,00
20201		2104010000	ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.784,00	12.440,00	1.656,00
20207		2104070000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		135.809,21	0,00	46.301,01	182.110,22
21005		2401030000	SUPERÁVIT ACUMULADO		135.809,21	0,00	46.301,01	182.110,22

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 2018

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS DO EXERCICIO		0,00	617.615,91	0,00	617.615,91
50001		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	571.314,90	0,00	571.314,90
50002		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	505.192,86	0,00	505.192,86
50003		5101010000	ASSINAT.JORNAIS/REVISTA/TV		0,00	25,80	0,00	25,80
50004		5101020000	DESP. C/CARTÓRIOS		0,00	137,40	0,00	137,40
50005		5101030000	DESP. C/VIAGENS E ESTADIAS		0,00	637,29	0,00	637,29
50007		5101050000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.162,22	0,00	2.162,22
50008		5101060000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ		0,00	4.520,76	0,00	4.520,76
50009		5101070000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	7.571,68	0,00	7.571,68
50010		5101080000	TELEFONE/FAX/INTERNET		0,00	2.705,81	0,00	2.705,81
50011		5101090000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
50012		5101100000	DESP. C/FRETES E CARRETOS		0,00	658,00	0,00	658,00
50013		5101110000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	8.360,84	0,00	8.360,84
50016		5101140000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	10.880,00	0,00	10.880,00
50018		5101160000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	64.701,19	0,00	64.701,19
50019		5101170000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
50020		5101180000	AGUA E ESGOTO		0,00	668,11	0,00	668,11
50021		5101190000	DESPEAS DE DEPRECIACAO		0,00	9.299,64	0,00	9.299,64
50023		5101210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.366,04	0,00	32.366,04
50025		5101230000	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
50026		5101240000	DOAÇÕES E BOLSAS		0,00	1.270,51	0,00	1.270,51
50030		5101280000	ALUGUEL MAQ. E EQUIPAMENTOS		0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
50031		5101290000	DESPEAS DE CONDUÇÃO		0,00	4.046,20	0,00	4.046,20
50032		5101300000	HONORARIOS PROFISSIONAIS-PF		0,00	2.712,00	0,00	2.712,00
50033		5101310000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		0,00	298.971,52	0,00	298.971,52
50034		5101320000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		0,00	17.454,30	0,00	17.454,30
50035		5101330000	DESPEAS GRAFICAS		0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
50036		5101340000	DESP. C/MEDICAMENTOS		0,00	258,28	0,00	258,28
50037		5101350000	DESP. C/ALIMENTAÇÃO		0,00	1.452,27	0,00	1.452,27
50039		5101370000	ALUGUEL		0,00	700,00	0,00	700,00
50045		5101430000	DESP. C/MANUTENÇÃO JARDINAGEM		0,00	150,00	0,00	150,00
50048		5101460000	SEGURANÇA E PREVENÇÃO		0,00	400,00	0,00	400,00
50052		5101500000	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	620,00	0,00	620,00
50056		5101560000	SUPORTE EM EQUIP. INFORMATICA		0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
50057		5101570000	CONSERVAÇÃO DE VEICULO		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
50058		5101580000	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	798,00	0,00	798,00
50200		5102000000	DESPEAS C/PESSOAL		0,00	61.353,43	0,00	61.353,43
50201		5102010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	28.670,83	0,00	28.670,83
50202		5102020000	FÉRIAS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
50203		5102030000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
50205		5102050000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	3.990,60	0,00	3.990,60
50206		5102060000	FGTS		0,00	1.171,20	0,00	1.171,20
50207		5102070000	PIS S/FOLHA		0,00	140,40	0,00	140,40
50209		5102090000	UNIFORMES		0,00	7.000,80	0,00	7.000,80
50210		5102100000	GRATIFICAÇÕES		0,00	17.579,60	0,00	17.579,60
50300		5103000000	DESPEAS FINANC. / TRIBUTÁRIAS		0,00	4.768,61	0,00	4.768,61
50301		5103010000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	2.074,10	0,00	2.074,10
50302		5103020000	JUROS E MULTA DE MORA		0,00	50,61	0,00	50,61
50303		5103030000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	32,08	0,00	32,08
50304		5103040000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	709,37	0,00	709,37
50306		5103060000	IR S/APLICAÇÃO		0,00	39,27	0,00	39,27
50307		5103070000	IOF		0,00	5,15	0,00	5,15
50308		5103080000	TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARA		0,00	1.253,35	0,00	1.253,35
50309		5103090000	IPTU		0,00	604,68	0,00	604,68
59000		5900000000	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	46.301,01	0,00	46.301,01
59001		5901000000	ENCERRAMENTO		0,00	46.301,01	0,00	46.301,01

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 2018

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59002		5901010000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	46.301,01	0,00	46.301,01

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 2018

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	617.615,91	617.615,91
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	617.431,94	617.431,94
60002		6101000000	RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	617.431,94	617.431,94
60008		6101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	28.205,65	28.205,65
60010		6101080000	DONATIVOS		0,00	0,00	589.226,29	589.226,29
60500		6400000000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	183,97	183,97
60501		6401000000	RECEITAS EXTRA-ORDINÁRIAS		0,00	0,00	183,97	183,97
60503		6401020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	183,97	183,97

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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 2018

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	185.223,41D
PASSIVO	185.223,41C
DESPESAS DO EXERCICIO	617.615,91D
RECEITAS DO EXERCÍCIO	617.615,91C
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