

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 2015

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		20.931,13	491.298,74	454.521,71	57.708,16
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		19.871,85	476.944,20	454.111,79	42.704,26
10002		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.871,85	476.944,20	454.111,79	42.704,26
10003		1101010000	NUMERARIOS		8.444,39	43.409,80	46.671,45	5.182,74
10004		1101010100	CAIXA		8.444,39	43.409,80	46.671,45	5.182,74
10010		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		111,00	289.228,41	289.228,41	111,00
10017		1101020400	BANCO BRADESCO S/A		111,00	289.228,41	289.228,41	111,00
10150		1101040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.316,46	144.305,99	118.211,93	37.410,52
10159		1101040500	BANCO BRADESCO S/A		0,00	144.305,99	118.211,93	26.094,06
10159	007425	1101040500	BRADESCO - CDB		11.316,46	0,00	0,00	11.316,46
11000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.059,28	14.354,54	409,92	15.003,90
12050		1204000000	IMOBILIZADO		1.059,28	14.354,54	409,92	15.003,90
12055		1204020000	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	4.404,54	0,00	4.404,54
12061		1204020600	MATERIAL APLICADO		0,00	4.404,54	0,00	4.404,54
12100		1204030000	BENS MÓVEIS		1.640,00	9.950,00	0,00	11.590,00
12101		1204030100	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
12102		1204030200	MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES		0,00	700,00	0,00	700,00
12105		1204030500	VEÍCULOS		0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
12200		1204040000	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-580,72	0,00	409,92	-990,64
12204		1204040100	DEPRECIACÕES S/EQ. INFORMATICA		-580,72	0,00	409,92	-990,64

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 2015

Dt.Registro: 28/11/2011

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		20.931,13	0,00	36.777,03	57.708,16
21000		2400000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.931,13	0,00	36.777,03	57.708,16
21005		2401030000	SUPERÁVIT ACUMULADO		20.931,13	0,00	36.777,03	57.708,16

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 2015

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	182.674,93	0,00	182.674,93
50001		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	145.897,90	0,00	145.897,90
50002		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	131.070,03	0,00	131.070,03
50007		5101050000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	969,36	0,00	969,36
50008		5101060000	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PJ		0,00	3.137,00	0,00	3.137,00
50010		5101080000	TELEFONE/FAX/INTERNET		0,00	2.546,08	0,00	2.546,08
50011		5101090000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	7.274,00	0,00	7.274,00
50012		5101100000	DESP. C/FRETES E CARRETOS		0,00	120,00	0,00	120,00
50013		5101110000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.795,24	0,00	1.795,24
50016		5101140000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	334,00	0,00	334,00
50018		5101160000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	22.906,00	0,00	22.906,00
50020		5101180000	AGUA E ESGOTO		0,00	220,75	0,00	220,75
50021		5101190000	DESPEAS DE DEPRECIACAO		0,00	409,92	0,00	409,92
50023		5101210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.505,90	0,00	12.505,90
50025		5101230000	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	100,00	0,00	100,00
50031		5101290000	DESPEAS DE CONDUÇÃO		0,00	982,84	0,00	982,84
50033		5101310000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		0,00	73.954,44	0,00	73.954,44
50039		5101370000	ALUGUEL		0,00	350,00	0,00	350,00
50049		5101470000	DESP. C/MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	14,50	0,00	14,50
50053		5101530000	FEIRAS E EVENTOS		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
50200		5102000000	DESPEAS C/PESSOAL		0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
50208		5102080000	AJUDA DE CUSTO		0,00	6.460,00	0,00	6.460,00
50300		5103000000	DESPEAS FINANC. / TRIBUTÁRIAS		0,00	8.367,87	0,00	8.367,87
50301		5103010000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	2.995,77	0,00	2.995,77
50304		5103040000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	5.372,10	0,00	5.372,10
59000		5900000000	FECHAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	36.777,03	0,00	36.777,03
59001		5901000000	ENCERRAMENTO		0,00	36.777,03	0,00	36.777,03
59002		5901010000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	36.777,03	0,00	36.777,03

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 2015

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	98,00	182.772,93	182.674,93
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	98,00	182.772,93	182.674,93
60002		6101000000	RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	98,00	182.772,93	182.674,93
60008		6101060000	OUTRAS RECEITAS		0,00	98,00	906,00	808,00
60009		6101070000	CONTRIBUIÇÃO EVENTOS		0,00	0,00	640,00	640,00
60010		6101080000	DONATIVOS		0,00	0,00	181.226,93	181.226,93

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 2015

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	57.708,16D
PASSIVO	57.708,16C
DESPESAS DO EXERCÍCIO	182.674,93D
RECEITAS DO EXERCÍCIO	182.674,93C
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