

Balancete de Verificação

Empresa: Associação Coral de Aguai

CNPJ (MF): 07.270.155/0001-97

Inscrição Estadual: Isento

Data:

Folha:

1

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	44.894,49	48.829,28	88.183,25	7.340,50
2	1.1	3	Ativo circulante	44.894,49	48.829,28	88.183,25	7.340,50
3	1.1.1	6	Disponível	44.894,49	48.829,28	88.183,25	7.340,50
4	1.1.1.01	0	Caixa	14,84	0,00	0,00	14,84
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	14,84	0,00	0,00	14,84
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	44.879,65	48.829,28	88.183,25	7.325,88
271	1.1.1.02.0003	0	Banco do Brasil SA	44.879,65	48.829,28	88.183,25	7.325,88
71	2	2	Passivo	-44.894,49	80.208,50	42.854,51	-7.340,50
120	2.3	8	Patrimônio líquido	-44.894,49	80.208,50	42.854,51	-7.340,50
126	2.3.2	3	Lucros, reservas e prejuízos	-44.894,49	80.208,50	42.854,51	-7.340,50
129	2.3.2.02	2	Lucros ou prejuízos acumulados	-44.894,49	80.208,50	42.854,51	-7.340,50
255	2.3.2.02.0004	5	Superavit do Período	-42.854,51	42.854,51	0,00	0,00
288	2.3.2.02.0006	1	Deficit do Período	0,00	37.553,99	0,00	37.553,99
289	2.3.2.02.0007	0	Superavit de Período Anteriores	-2.239,98	0,00	42.854,51	-44.894,49
133	3	3	Resultado operacional	0,00	134.812,51	134.812,51	0,00
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
136	3.1.1.01	2	Receita Operacionais	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
138	3.1.1.01.0002	9	Recebimento Associados	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
139	3.1.1.01.0003	7	Subvenção Prefeitura	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	86.183,25	86.183,25	0,00
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	86.183,25	86.183,25	0,00
183	3.2.2.01	7	Despesas c/pessoal	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
256	3.2.2.01.0009	0	Honorarios	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administr./vendas	0,00	84.098,25	84.098,25	0,00
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	551,20	551,20	0,00
261	3.2.2.02.0017	6	Despesas Diversas	0,00	14.795,61	14.795,61	0,00
281	3.2.2.02.0019	2	Despesas Bancárias	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00
275	3.2.2.02.0020	6	Despesas Maestro	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	949,26	949,26	0,00
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	949,26	949,26	0,00
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	949,26	949,26	0,00
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	949,26	949,26	0,00
247	5	5	Contas transitórias	0,00	86.183,25	86.183,25	0,00
248	5.1	7	Contas transitórias	0,00	86.183,25	86.183,25	0,00
249	5.1.1	0	Contas de apurações	0,00	86.183,25	86.183,25	0,00
250	5.1.1.01	4	Contas de apurações	0,00	86.183,25	86.183,25	0,00
253	5.1.1.01.0003	9	Resultado do período	0,00	86.183,25	86.183,25	0,00
TOTAL A DÉBITO				44.894,49	349.833,52	0,00	44.894,49
TOTAL A CRÉDITO				-44.894,49	0,00	349.833,52	-44.894,49