

Balancete de Verificação

Empresa: Associação Coral de Aguai

CNPJ (MF): 07.270.155/0001-97

Inscrição Estadual: Isento

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	2.239,98	217.801,71	175.147,20	44.894,49
2	1.1	3	Ativo circulante	2.239,98	217.801,71	175.147,20	44.894,49
3	1.1.1	6	Disponível	2.239,98	217.801,71	175.147,20	44.894,49
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	2.225,14	217.801,71	175.147,20	44.879,65
271	1.1.1.02.0003	0	Banco do Brasil SA	2.225,14	217.801,71	175.147,20	44.879,65
71	2	2	Passivo	-2.239,98	1.745,53	44.400,04	-44.894,49
120	2.3	8	Patrimônio líquido	-2.239,98	1.745,53	44.400,04	-44.894,49
126	2.3.2	3	Lucros, reservas e prejuízos	-2.239,98	1.745,53	44.400,04	-44.894,49
129	2.3.2.02	2	Lucros ou prejuízos acumulados	-2.239,98	1.745,53	44.400,04	-44.894,49
255	2.3.2.02.0004	5	Superavit do Período	-1.745,53	1.745,53	42.654,51	-42.654,51
289	2.3.2.02.0007	0	Superavit de Período Anteriores	-494,45	0,00	1.745,53	-2.239,98
133	3	3	Resultado operacional	0,00	392.948,91	392.948,91	0,00
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
136	3.1.1.01	2	Receita Operacionais	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
138	3.1.1.01.0002	9	Recebimento Associados	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
139	3.1.1.01.0003	7	Subvenção Prefeitura	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
290	3.1.1.01.0006	1	Subvencao Governo do estado	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	175.147,20	175.147,20	0,00
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	175.147,20	175.147,20	0,00
183	3.2.2.01	7	Despesas c/pessoal	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
256	3.2.2.01.0009	0	Honorarios	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administr./vendas	0,00	173.017,20	173.017,20	0,00
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	520,48	520,48	0,00
261	3.2.2.02.0017	6	Despesas Diversas	0,00	5.432,34	5.432,34	0,00
281	3.2.2.02.0019	2	Despesas Bancárias	0,00	2.444,38	2.444,38	0,00
275	3.2.2.02.0020	6	Despesas Maestro	0,00	75.320,00	75.320,00	0,00
291	3.2.2.02.0027	3	Sonorização e Iluminação	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
292	3.2.2.02.0028	1	Prod.Cinematografica e Video	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
293	3.2.2.02.0029	0	Arranjo Preparação de Musicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
294	3.2.2.02.0030	3	Assessoria Midia Marketing/Imprensa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	1,71	1,71	0,00
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	1,71	1,71	0,00
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	1,71	1,71	0,00
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	1,71	1,71	0,00
247	5	5	Contas transitórias	0,00	217.801,71	217.801,71	0,00
248	5.1	7	Contas transitórias	0,00	217.801,71	217.801,71	0,00
249	5.1.1	0	Contas de apurações	0,00	217.801,71	217.801,71	0,00
250	5.1.1.01	4	Contas de apurações	0,00	217.801,71	217.801,71	0,00
253	5.1.1.01.0003	9	Resultado do período	0,00	217.801,71	217.801,71	0,00
TOTAL A DÉBITO				2.239,98	830.297,86	0,00	44.894,49
TOTAL A CRÉDITO				-2.239,98	0,00	830.297,86	-44.894,49