

Balancete de Verificação

Empresa: Associação Coral de Aguai

CNPJ (MF): 07.270.155/0001-97

Inscrição Estadual: Isento

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	7.340,50	66.203,93	71.866,54	1.677,89
2	1.1	3	Ativo circulante	7.340,50	66.203,93	71.866,54	1.677,89
3	1.1.1	6	Disponível	7.340,50	66.203,93	71.866,54	1.677,89
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	7.325,66	66.203,93	71.866,54	1.663,05
271	1.1.1.02.0003	0	Banco do Brasil SA	7.325,66	66.203,93	71.866,54	1.663,05
71	2	2	Passivo	-7.340,50	43.216,60	37.553,99	-1.677,89
120	2.3	8	Patrimônio líquido	-7.340,50	43.216,60	37.553,99	-1.677,89
126	2.3.2	3	Lucros, reservas e prejuízos	-7.340,50	43.216,60	37.553,99	-1.677,89
129	2.3.2.02	2	Lucros ou prejuízos acumulados	-7.340,50	43.216,60	37.553,99	-1.677,89
288	2.3.2.02.0006	1	Deficit do Período	37.553,99	5.662,61	37.553,99	5.662,61
289	2.3.2.02.0007	0	Superavit de Período Anteriores	-44.894,49	37.553,99	0,00	-7.340,50
133	3	3	Resultado operacional	0,00	138.064,85	138.064,85	0,00
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	66.203,74	66.203,74	0,00
135	3.1.1	8	Resultado com vendas	0,00	66.203,74	66.203,74	0,00
136	3.1.1.01	2	Receita Operacionais	0,00	66.203,74	66.203,74	0,00
138	3.1.1.01.0002	9	Recebimento Associados	0,00	18.203,74	18.203,74	0,00
139	3.1.1.01.0003	7	Subvenção Prefeitura	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
154	3.2	7	Custos e despesas operacionais	0,00	71.860,92	71.860,92	0,00
182	3.2.2	2	Desp. administrativas/vendas	0,00	71.860,92	71.860,92	0,00
183	3.2.2.01	7	Despesas c/pessoal	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
256	3.2.2.01.0009	0	Honorarios	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administr./vendas	0,00	69.250,92	69.250,92	0,00
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	539,80	539,80	0,00
261	3.2.2.02.0017	6	Despesas Diversas	0,00	4.418,02	4.418,02	0,00
281	3.2.2.02.0019	2	Despesas Bancárias	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00
275	3.2.2.02.0020	6	Despesas Maestro	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	0,19	0,19	0,00
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	0,19	0,19	0,00
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,19	0,19	0,00
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,19	0,19	0,00
247	5	5	Contas transitórias	0,00	71.860,92	71.860,92	0,00
248	5.1	7	Contas transitórias	0,00	71.860,92	71.860,92	0,00
249	5.1.1	0	Contas de apurações	0,00	71.860,92	71.860,92	0,00
250	5.1.1.01	4	Contas de apurações	0,00	71.860,92	71.860,92	0,00
253	5.1.1.01.0003	9	Resultado do período	0,00	71.860,92	71.860,92	0,00
TOTAL A DÉBITO				44.894,49	319.346,30	0,00	7.340,50
TOTAL A CRÉDITO				-44.894,49	0,00	319.346,30	-7.340,50