

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: ASSOCIACAO HARMONICANTO MUSICA E CIDADANIA - CNPJ: 14.607.104/0001-73

Fortes Contábil 6.115.1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.078,58 D	183.108,07	181.525,47	4.661,18 D
11	CIRCULANTE	3.078,58 D	183.108,07	181.525,47	4.661,18 D
111	DISPONIVEL	3.078,58 D	183.108,07	181.525,47	4.661,18 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	38.631,60	38.631,60	0,00
11101.001	Caixa	0,00	38.631,60	38.631,60	0,00
11102	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	161,98 D	105.462,00	105.622,98	1,00 D
11102.004	BRADESCO - AG. 0845 - C/C 10578-3	161,98 D	105.462,00	105.622,98	1,00 D
11104	APLIC.FINANCEIRA-RECURSOS LIVRES	2.916,60 D	39.014,47	37.270,89	4.660,18 D
11104.002	BRADESCO AG. 0845 - C/C 10578-3	2.916,60 D	39.014,47	37.270,89	4.660,18 D
2	PASSIVO	3.078,58 C	0,00	0,00	3.078,58 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	3.078,58 C	0,00	0,00	3.078,58 C
244	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.078,58 C	0,00	0,00	3.078,58 C
24401	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.078,58 C	0,00	0,00	3.078,58 C
24401.001	Superávit Acumulado	82.988,79 C	0,00	0,00	82.988,79 C
24401.002	Déficit Acumulado	79.910,21 D	0,00	0,00	79.910,21 D
3	DESPESAS	0,00	61.738,51	0,00	61.738,51 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.738,51	0,00	61.738,51 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.738,51	0,00	61.738,51 D
31101	DESPESAS GERAIS	0,00	53.317,43	0,00	53.317,43 D
31101.003	Serviços Prestados - Pessoa Fisica	0,00	42.073,43	0,00	42.073,43 D
31101.004	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	0,00	11.244,00	0,00	11.244,00 D
31102	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.044,63	0,00	7.044,63 D
31102.001	Salários	0,00	1.301,52	0,00	1.301,52 D
31102.003	Férias	0,00	1.556,16	0,00	1.556,16 D
31102.005	FGTS	0,00	2.293,77	0,00	2.293,77 D
31102.006	13o Salario	0,00	81,35	0,00	81,35 D
31102.008	CESTAS BASICAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
31102.021	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	11,83	0,00	11,83 D
31105	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.376,45	0,00	1.376,45 D
31105.001	Juros e Multas	0,00	52,23	0,00	52,23 D
31105.005	Despesas Bancarias	0,00	1.324,22	0,00	1.324,22 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	63.321,11	63.321,11 C
41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.321,11	63.321,11 C
411	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	63.321,11	63.321,11 C
41101	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	63.177,90	63.177,90 C
41101.001	Doações - PJ	0,00	0,00	6.277,50	6.277,50 C
41101.002	Doações - PF	0,00	0,00	56.900,40	56.900,40 C
41103	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	143,21	143,21 C
41103.010	Outras receitas	0,00	0,00	143,21	143,21 C
		0,00	244.846,58	244.846,58	0,00