

**Balancete Contábil**

Pág.: 1

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

Fortes Contábil 6.147.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.661,18 D	249.372,34	251.254,59	2.778,93 D
11	CIRCULANTE	4.661,18 D	249.372,34	251.254,59	2.778,93 D
111	DISPONIVEL	4.661,18 D	249.372,34	251.254,59	2.778,93 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	77.950,05	77.950,05	0,00
11101.001	Caixa	0,00	77.950,05	77.950,05	0,00
11102	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	1,00 D	125.189,84	125.180,33	10,51 D
11102.004	BRADESCO - AG. 0845 - C/C 10578-3	1,00 D	125.189,84	125.180,33	10,51 D
11104	APLIC.FINANCEIRA-RECURSOS LIVRES	4.660,18 D	46.232,45	48.124,21	2.768,42 D
11104.002	BRADESCO AG. 0845 - C/C 10578-3	4.660,18 D	46.232,45	48.124,21	2.768,42 D
2	PASSIVO	4.661,18 C	0,00	0,00	4.661,18 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	4.661,18 C	0,00	0,00	4.661,18 C
244	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.661,18 C	0,00	0,00	4.661,18 C
24401	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.661,18 C	0,00	0,00	4.661,18 C
24401.001	Superávit Acumulado	84.571,39 C	0,00	0,00	84.571,39 C
24401.002	Déficit Acumulado	79.910,21 D	0,00	0,00	79.910,21 D
3	DESPESAS	0,00	71.857,88	0,00	71.857,88 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.857,88	0,00	71.857,88 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.857,88	0,00	71.857,88 D
31101	DESPESAS GERAIS	0,00	70.608,04	0,00	70.608,04 D
31101.003	Serviços Prestados - Pessoa Fisica	0,00	65.204,23	0,00	65.204,23 D
31101.004	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00 D
31101.010	Telefone	0,00	1.289,11	0,00	1.289,11 D
31101.015	Material de Informática	0,00	218,00	0,00	218,00 D
31101.022	Despesas Diversas	0,00	1.068,70	0,00	1.068,70 D
31105	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.249,84	0,00	1.249,84 D
31105.001	Juros e Multas	0,00	2,01	0,00	2,01 D
31105.004	Multas Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00 D
31105.005	Despesas Bancarias	0,00	997,83	0,00	997,83 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	69.975,63	69.975,63 C
41	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.975,63	69.975,63 C
411	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	69.975,63	69.975,63 C
41101	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	69.975,63	69.975,63 C
41101.001	Doações - PJ	0,00	0,00	12.355,44	12.355,44 C
41101.002	Doações - PF	0,00	0,00	57.620,19	57.620,19 C
		0,00	321.230,22	321.230,22	0,00