

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.961,92D	568.898,47	554.909,93	21.950,46 D
1.1	CIRCULANTE	5.304,48D	568.898,47	553.401,37	20.801,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.704,48D	568.898,47	549.801,37	20.801,58 D
1.1.1.01	CAIXA	1,84D	0,00	0,00	1,84 D
	1 CAIXA MOVIMENTO	1,84D	0,00	0,00	1,84 D
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	14,24D	332.847,12	332.851,36	10,00 D
	50 BANCO ITAÚ	14,24D	332.847,12	332.851,36	10,00 D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	1.688,40D	236.051,35	216.950,01	20.789,74 D
	150 APLICAÇÕES BANCO ITAÚ - AUT MAIS	1.688,40D	130.909,50	127.164,24	5.433,66 D
	151 APLICAÇÕES BANCO ITAÚ - COMPROMISSADA	0,00	105.141,85	89.785,77	15.356,08 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
	240 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.657,44D	0,00	1.508,56	1.148,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.657,44D	0,00	1.508,56	1.148,88 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	19.119,75D	0,00	0,00	19.119,75 D
	451 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.097,77D	0,00	0,00	6.097,77 D
	457 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.021,98D	0,00	0,00	13.021,98 D
1.2.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.462,31C	0,00	1.508,56	17.970,87 C
	491 DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.064,52C	0,00	33,25	6.097,77 C
	497 DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE	10.397,79C	0,00	1.475,31	11.873,10 C
2	PASSIVO	7.961,92C	99.512,32	99.437,32	7.886,92 C
2.1	CIRCULANTE	225,00C	98.805,27	98.730,27	150,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	225,00C	98.805,27	98.730,27	150,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	225,00C	98.805,27	98.730,27	150,00 C
	650 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	225,00C	98.805,27	98.730,27	150,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.736,92C	707,05	707,05	7.736,92 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.736,92C	707,05	707,05	7.736,92 C
2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.736,92C	707,05	707,05	7.736,92 C
	1030 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.443,97C	707,05	0,00	7.736,92 C
	1031 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	707,05D	0,00	707,05	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.898,42	120.898,42 C
3.2	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	120.898,42	120.898,42 C
3.2.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	115.739,91	115.739,91 C
3.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	115.739,91	115.739,91 C
	1900 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.939,91	12.939,91 C
	1901 DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00 C

IDONEUS CONTABILIDADE - EPP

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.158,51	5.158,51 C
3.2.4.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.158,51	5.158,51 C
1980	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIROS	0,00	0,00	5.158,51	5.158,51 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.834,88	0,00	106.834,88 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00 D
4.1.1	EDUCAÇÃO	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00 D
2051	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
2052	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.034,88	0,00	33.034,88 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	33.034,88	0,00	33.034,88 D
4.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.761,06	0,00	5.761,06 D
2453	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	87,20	0,00	87,20 D
2465	INTERNET/TV	0,00	5.673,86	0,00	5.673,86 D
4.2.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	192,86	0,00	192,86 D
2502	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	192,86	0,00	192,86 D
4.2.1.07	SERVIÇOS GERAIS	0,00	24.703,90	0,00	24.703,90 D
2570	SERVIÇOS TOMADOS PF	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00 D
2572	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
2574	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00 D
2577	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	66,00	0,00	66,00 D
2578	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	138,00	0,00	138,00 D
2579	INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS ONLINE	0,00	289,90	0,00	289,90 D
4.2.1.09	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	1.508,56	0,00	1.508,56 D
2650	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	1.508,56	0,00	1.508,56 D
4.2.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	868,50	0,00	868,50 D
2690	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	868,50	0,00	868,50 D
ATIVO		7.961,92 D	568.898,47	554.909,93	21.950,46 D
PASSIVO		7.961,92 C	99.512,32	99.437,32	7.886,92 C
RECEITA		0,00	0,00	120.898,42	120.898,42 C
DESPESA		0,00	106.834,88	0,00	106.834,88 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					14.063,54

IDONEUS CONTABILIDADE - EPP

Rua Dr. Diogo de Farias 55 5º Andar Cj.52 - São Paulo - SP - 04037-000 - Fone: (11)5081 5808

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de dezembro de 2016.

Presidente

MARIA CRISTINA LOPES DA CRUZ RIBEIRO

CPF: 143.869.218-85

Contadora

Neuza da Silva

CT CRC: 1SP11816400

IDONEUS CONTABILIDADE - EPP