

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.950,46D	407.280,04	408.707,74	20.522,76 D
1.1	CIRCULANTE	20.801,58D	407.280,04	408.150,98	19.930,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.801,58D	402.918,04	403.788,98	19.930,64 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	10,00D	256.283,42	256.283,42	10,00 D
	50 BANCO ITAÚ	10,00D	256.283,42	256.283,42	10,00 D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	20.789,74D	146.634,62	147.505,56	19.918,80 D
	150 APLICAÇÕES BANCO ITAÚ - AUT MAIS	5.433,66D	104.237,52	104.716,17	4.955,01 D
	151 APLICAÇÕES BANCO ITAÚ - COMPROMISSADA	15.356,08D	721,42	16.077,50	0,00
	153 APLICAÇÕES BANCO ITAÚ - MAX RF	0,00	41.675,68	26.711,89	14.963,79 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
	240 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.148,88D	0,00	556,76	592,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.148,88D	0,00	556,76	592,12 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	17.970,87C	0,00	556,76	18.527,63 C
	491 DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.097,77C	0,00	0,00	6.097,77 C
	497 DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE	11.873,10C	0,00	556,76	12.429,86 C
2	PASSIVO	21.950,46C	73.527,54	73.703,14	22.126,06 C
2.1	CIRCULANTE	150,00C	59.464,00	59.639,60	325,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	150,00C	59.464,00	59.639,60	325,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	10.944,00	11.062,80	118,80 C
	600 FORNECEDORES DE BENS	0,00	10.944,00	11.062,80	118,80 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	150,00C	48.520,00	48.576,80	206,80 C
	650 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	150,00C	48.520,00	48.576,80	206,80 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.800,46C	14.063,54	14.063,54	21.800,46 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	21.800,46C	14.063,54	14.063,54	21.800,46 C
2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	21.800,46C	14.063,54	14.063,54	21.800,46 C
	1030 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.736,92C	0,00	14.063,54	21.800,46 C
	1031 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	14.063,54C	14.063,54	0,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.000,00	109.913,16	94.913,16 C
3.2	SEM RESTRIÇÃO	0,00	15.000,00	109.913,16	94.913,16 C

IDONEUS CONTABILIDADE - EPP

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	15.000,00	88.055,25	73.055,25 C
3.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	15.000,00	88.055,25	73.055,25 C
1900	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	15.000,00	32.555,25	17.555,25 C
1901	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00 C
3.2.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.433,11	1.433,11 C
3.2.4.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.433,11	1.433,11 C
1980	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.433,11	1.433,11 C
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	20.424,80	20.424,80 C
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	20.424,80	20.424,80 C
2001	PROJETO: LIVRO MOVIDO PELA MENTE	0,00	0,00	20.424,80	20.424,80 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96.778,26	261,80	96.516,46 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	62.755,80	0,00	62.755,80 D
4.1.1	EDUCAÇÃO	0,00	62.755,80	0,00	62.755,80 D
4.1.1.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	62.755,80	0,00	62.755,80 D
2050	CUSTO DE PROJETOS	0,00	38.755,80	0,00	38.755,80 D
2051	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.022,46	261,80	33.760,66 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	34.022,46	261,80	33.760,66 D
4.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.173,12	261,80	13.911,32 D
2452	TELEFONE	0,00	183,07	0,00	183,07 D
2453	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	333,73	0,00	333,73 D
2456	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	227,29	0,00	227,29 D
2457	CORREIOS	0,00	3.336,45	0,00	3.336,45 D
2465	INTERNET/TV	0,00	9.450,18	0,00	9.450,18 D
2466	BENS IRRELEVANTES	0,00	642,40	261,80	380,60 D
4.2.1.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	395,03	0,00	395,03 D
2502	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	215,03	0,00	215,03 D
2504	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.2.1.07	SERVIÇOS GERAIS	0,00	17.956,80	0,00	17.956,80 D
2570	SERVIÇOS TOMADOS PF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
2572	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
2574	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00 D
2575	DIVULGAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
2579	INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS ONLINE	0,00	206,80	0,00	206,80 D
4.2.1.09	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	556,76	0,00	556,76 D
2650	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	556,76	0,00	556,76 D
4.2.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	940,75	0,00	940,75 D

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 : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2690	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	940,75	0,00	940,75 D
ATIVO		21.950,46 D	407.280,04	408.707,74	20.522,76 D
PASSIVO		21.950,46 C	73.527,54	73.703,14	22.126,06 C
RECEITA		0,00	15.000,00	109.913,16	94.913,16 C
DESPESA		0,00	96.778,26	261,80	96.516,46 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

1.603,30

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de dezembro de 2017.

Presidente

MARIA CRISTINA LOPES DA CRUZ RIBEIRO

CPF: 143.869.218-85

Contadora

Neuza da Silva

CT CRC: 1SP11816400

