

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.522,76D	382.931,89	371.513,53	31.941,12 D
1.1	CIRCULANTE	19.930,64D	382.931,89	371.048,45	31.814,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.930,64D	366.649,10	362.312,45	24.267,29 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	224.553,16	224.553,16	10,00 D
	50 BANCO ITAÚ	10,00D	224.553,16	224.553,16	10,00 D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	19.918,80D	142.095,94	137.759,29	24.255,45 D
	150 APLICAÇÕES BANCO ITAÚ - AUT MAIS	4.955,01D	82.548,62	87.376,40	127,23 D
	153 APLICAÇÕES BANCO ITAÚ - MAX RF	14.963,79D	59.547,32	50.382,89	24.128,22 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	16.282,79	8.736,00	7.546,79 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.282,79	8.736,00	7.546,79 D
	240 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00
	245 PAGSEGURO - DOAÇÃO A RECEBER	0,00	7.546,79	0,00	7.546,79 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	592,12D	0,00	465,08	127,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	592,12D	0,00	465,08	127,04 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	18.527,63C	0,00	465,08	18.992,71 C
	491 DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.097,77C	0,00	0,00	6.097,77 C
	497 DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE	12.429,86C	0,00	465,08	12.894,94 C
2	PASSIVO	20.522,76C	64.861,08	66.088,38	21.750,06 C
2.1	CIRCULANTE	325,60C	64.861,08	65.969,58	1.434,10 C
2.1.1	FORNECEDORES	325,60C	64.861,08	65.969,58	1.434,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	118,80C	118,80	0,00	0,00
	600 FORNECEDORES DE BENS	118,80C	118,80	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	206,80C	64.742,28	65.969,58	1.434,10 C
	650 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	206,80C	64.742,28	65.498,58	963,10 C
	652 FORNECEDOR PAGSEGURO	0,00	0,00	471,00	471,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.197,16C	0,00	118,80	20.315,96 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	20.197,16C	0,00	118,80	20.315,96 C
2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	20.197,16C	0,00	118,80	20.315,96 C
	1030 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.736,92C	0,00	118,80	7.855,72 C
	1031 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO	12.460,24C	0,00	0,00	12.460,24 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.887,98	95.887,98 C

IDONEUS CONTABILIDADE - EPP

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	95.887,98	95.887,98 C
3.2.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	60.198,35	60.198,35 C
3.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	60.198,35	60.198,35 C
1900	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	60.198,35	60.198,35 C
3.2.4	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.549,58	1.549,58 C
3.2.4.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.549,58	1.549,58 C
1980	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.549,58	1.549,58 C
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	34.140,05	34.140,05 C
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	34.140,05	34.140,05 C
2001	PROJETO: LIVRO MOVIDO PELA MENTE	0,00	0,00	34.140,05	34.140,05 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.696,92	0,00	85.696,92 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	23.518,10	0,00	23.518,10 D
4.1.1	EDUCAÇÃO	0,00	23.518,10	0,00	23.518,10 D
4.1.1.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	23.518,10	0,00	23.518,10 D
2051	SERVIÇOS CONTRATADOS - PJ	0,00	23.518,10	0,00	23.518,10 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.178,82	0,00	62.178,82 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	62.178,82	0,00	62.178,82 D
4.2.1.03	BANEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
2433	TREINAMENTOS/DESENVOLVIMENTO FUNC.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.873,26	0,00	2.873,26 D
2452	TELEFONE	0,00	126,81	0,00	126,81 D
2456	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	62,90	0,00	62,90 D
2457	CORREIOS	0,00	1.143,55	0,00	1.143,55 D
2465	INTERNET/TV	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
4.2.1.07	SERVIÇOS GERAIS	0,00	56.909,78	0,00	56.909,78 D
2572	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
2574	SERVIÇOS MANUTENÇÃO	0,00	2.795,48	0,00	2.795,48 D
2575	DIVULGAÇÃO	0,00	49.507,00	0,00	49.507,00 D
2579	INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS ONLINE	0,00	2.304,20	0,00	2.304,20 D
2580	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	323,10	0,00	323,10 D
4.2.1.09	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	465,08	0,00	465,08 D
2650	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	465,08	0,00	465,08 D
4.2.1.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	930,70	0,00	930,70 D
2690	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	930,70	0,00	930,70 D

IDONEUS CONTABILIDADE - EPP

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO ABAPORU

CNPJ: 05.563.675/0001-62

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		20.522,76 D	382.931,89	371.513,53	31.941,12 D
PASSIVO		20.522,76 C	64.861,08	66.088,38	21.750,06 C
RECEITA		0,00	0,00	95.887,98	95.887,98 C
DESPESA		0,00	85.696,92	0,00	85.696,92 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

10.191,06

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de dezembro de 2018.

Presidente

MARIA CRISTINA LOPES DA CRUZ RIBEIRO
CPF: 143.869.218-85

Contadora

Neuza da Silva
CT CRC: 1SP11816400