

Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	29.166,17 D	155.351,72	310.631,12	155.279,40 C	126.113,23 C
11	CIRCULANTE	715,86 D	155.351,72	310.631,12	155.279,40 C	154.563,54 C
1101	DISPONIBILIDADES	600,66 D	155.351,72	155.279,40	72,32 D	672,98 D
110102	BANCOS	600,66 D	155.351,72	155.279,40	72,32 D	672,98 D
1101020001	CEF AG 3242 C/C 1581-3	269,90 D	0,00	42,00	42,00 C	227,90 D
1101020002	BB AG 1533-4 C/C 26372-9	330,76 D	155.351,72	155.237,40	114,32 D	445,08 D
1102	CRÉDITOS	115,20 D	0,00	155.351,72	155.351,72 C	155.236,52 C
110201	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	155.351,72	155.351,72 C	155.351,72 C
1102010001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	154.478,16	154.478,16 C	154.478,16 C
1102010002	PAULO ROGÉRIO	0,00	0,00	873,56	873,56 C	873,56 C
110209	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	115,20 D	0,00	0,00	0,00 C	115,20 D
1102090001	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	115,20 D	0,00	0,00	0,00 C	115,20 D
12	ATIVO CIRCULANTE	28.450,31 D	0,00	0,00	0,00 C	28.450,31 D
1203	IMOBILIZADO-MATRIZ	28.450,31 D	0,00	0,00	0,00 C	28.450,31 D
120301	IMOBILIZADO	36.244,54 D	0,00	0,00	0,00 C	36.244,54 D
1203010004	Equipamentos de informática	6.929,15 D	0,00	0,00	0,00 C	6.929,15 D
1203010007	Máquinas e equipamentos	420,00 D	0,00	0,00	0,00 C	420,00 D
1203010009	Móveis e utensílios	28.895,39 D	0,00	0,00	0,00 C	28.895,39 D
120304	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.794,23 C	0,00	0,00	0,00 C	7.794,23 C
1203040002	Deprec. de equip. de informática	4.393,59 C	0,00	0,00	0,00 C	4.393,59 C
1203040005	Deprec. de máquinas e equipamentos	78,15 C	0,00	0,00	0,00 C	78,15 C
1203040007	Deprec. de móveis e utensílios	3.322,49 C	0,00	0,00	0,00 C	3.322,49 C
Totais:		R\$ 29.166,17 D	R\$ 155.351,72	R\$ 310.631,12		R\$ 126.113,23 C


Yvoni Silva Borges
 Contador
 CRC-RN 792710

Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	29.166,17 C	12.039,56	1.545,09	10.494,47 D	18.671,70 C
21	CIRCULANTE	59.320,69 C	12.039,56	1.545,09	10.494,47 D	48.828,22 C
2101	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.760,95 C	8.932,28	0,00	8.932,28 D	16.828,67 C
210102	TITULOS	25.760,95 C	8.932,28	0,00	8.932,28 D	16.828,67 C
2101020001	Titulos Diversos	3.689,98 C	2.861,31	0,00	2.861,31 D	828,67 C
2101020002	Honorários Advocatícios a pagar	20.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 D	16.000,00 C
2101020003	Casse Contabilidade a pagar	2.070,97 C	2.070,97	0,00	2.070,97 D	0,00
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.098,38 C	3.107,28	1.545,09	1.562,19 D	29.536,19 C
210301	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00 C	0,00
2103010002	Férias a pagar	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00 C	0,00
210302	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO	1.028,47 C	1.249,32	295,77	953,55 D	74,92 C
2103020001	Provisão de férias	1.028,47 C	1.249,32	220,85	1.028,47 D	0,00
2103020002	Provisão de 13° salário	0,00	0,00	74,92	74,92 C	74,92 C
210305	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.069,91 C	608,64	0,00	608,64 D	29.461,27 C
2103050001	Contribuição sindical a recolher	27,00 C	0,00	0,00	0,00 C	27,00 C
2103050003	INSS a recolher	608,64 C	608,64	0,00	608,64 D	0,00
2103050004	Previdência privada a recolher	29.434,27 C	0,00	0,00	0,00 C	29.434,27 C
2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.461,36 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,36 C
210401	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.461,36 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,36 C
2104010002	IRRF a recolher	2.461,36 C	0,00	0,00	0,00 C	2.461,36 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.154,52 D	0,00	0,00	0,00 C	30.154,52 D
2402	RESERVAS	30.154,52 D	0,00	0,00	0,00 C	30.154,52 D
240203	RESERVAS DE LUCROS	21.258,06 C	0,00	0,00	0,00 C	21.258,06 C
2402030003	Reservas de lucros	21.258,06 C	0,00	0,00	0,00 C	21.258,06 C
240207	OUTRAS CONTAS	51.412,58 D	0,00	0,00	0,00 C	51.412,58 D
2402070001	DEFICIT	35.707,61 D	0,00	0,00	0,00 C	35.707,61 D
2402070002	DEFICIT DO BALANÇO DE ABERTURA	15.704,97 D	0,00	0,00	0,00 C	15.704,97 D
Totais:		R\$ 29.166,17 C	R\$ 12.039,56	R\$ 1.545,09		R\$ 18.671,70 C


 W.S. Silveira Borges
 Contador
 CRC-RN 7927/0

Balancete do Período de Janeiro a Janeiro De 2018

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CONTAS DE RESULTADO- CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.784,93	0,00	144.784,93 D	144.784,93 D
42	DESPESAS OPERACONAIS	0,00	144.784,93	0,00	144.784,93 D	144.784,93 D
4201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.819,34	0,00	6.819,34 D	6.819,34 D
420101	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.043,19	0,00	1.043,19 D	1.043,19 D
4201010001	SALÁRIOS	0,00	852,29	0,00	852,29 D	852,29 D
4201010002	VALE TRANSPORTE	0,00	46,90	0,00	46,90 D	46,90 D
4201010003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	144,00	0,00	144,00 D	144,00 D
420102	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	425,15	0,00	425,15 D	425,15 D
4201020001	INSS	0,00	346,96	0,00	346,96 D	346,96 D
4201020002	Fgts	0,00	78,19	0,00	78,19 D	78,19 D
420103	DESPESAS GERAIS	0,00	5.351,00	0,00	5.351,00 D	5.351,00 D
4201030001	Água e esgoto	0,00	97,89	0,00	97,89 D	97,89 D
4201030004	Aluguel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4201030008	Combustíveis e lubrificantes	0,00	677,37	0,00	677,37 D	677,37 D
4201030010	Energia Elétrica	0,00	329,94	0,00	329,94 D	329,94 D
4201030011	Telefone	0,00	1.910,33	0,00	1.910,33 D	1.910,33 D
4201030012	TV A CABO	0,00	335,47	0,00	335,47 D	335,47 D
4202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.455,02	0,00	134.455,02 D	134.455,02 D
420201	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	295,77	0,00	295,77 D	295,77 D
4202010002	FÉRIAS	0,00	220,85	0,00	220,85 D	220,85 D
4202010003	13º Salário	0,00	74,92	0,00	74,92 D	74,92 D
420203	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4202030001	CONTADOR	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
420205	PLANOS DE SAUDE	0,00	132.413,01	0,00	132.413,01 D	132.413,01 D
4202050001	UNIMED	0,00	128.467,50	0,00	128.467,50 D	128.467,50 D
4202050002	UNIODONTO	0,00	2.861,31	0,00	2.861,31 D	2.861,31 D
4202050003	ODONTOMAISSERV ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.084,20	0,00	1.084,20 D	1.084,20 D
420206	CONVÊNIOS	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24 D	1.296,24 D
4202060001	FENAMP MENSALIDADE DYNAMUS	0,00	76,40	0,00	76,40 D	76,40 D
4202060002	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	0,00	387,84	0,00	387,84 D	387,84 D
4202060003	ANSEMP	0,00	600,00	0,00	600,00 D	600,00 D
4202060004	SERVCLUB	0,00	232,00	0,00	232,00 D	232,00 D
4203	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	322,13	0,00	322,13 D	322,13 D
420301	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	128,90	0,00	128,90 D	128,90 D
4203010001	Despesas bancárias	0,00	128,90	0,00	128,90 D	128,90 D
420302	JUROS E DESCONTOS	0,00	193,23	0,00	193,23 D	193,23 D
4203020001	Juros de Mora	0,00	193,23	0,00	193,23 D	193,23 D
4204	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	427,91	0,00	427,91 D	427,91 D
420401	IMPOSTOS, TAXAS E COBRANÇAS	0,00	427,91	0,00	427,91 D	427,91 D
4204010005	IPTU	0,00	427,91	0,00	427,91 D	427,91 D
4207	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.760,53	0,00	2.760,53 D	2.760,53 D
420701	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.760,53	0,00	2.760,53 D	2.760,53 D
4207010001	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53 D	2.659,53 D
4207010002	FORUNS E CONGRESSOS	0,00	101,00	0,00	101,00 D	101,00 D
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 144.784,93	R\$ 0,00		R\$ 144.784,93 D