

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0039 NUCLEO DE APOIO E REVALORIZACAO DA FAMILIA NAREFA

DATA: 30/06/2019

CNPJ: 66.990.144/0001-40

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		108.874,12 D	985,18	3.520,15	106.339,15 D
1.1 - CIRCULANTE		64.630,81 D	985,18	3.520,15	62.095,84 D
1.1.1 - DISPONIVEL		64.630,81 D	985,18	3.520,15	62.095,84 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		2.814,71 D	558,80	654,64	2.718,87 D
0101 - CAIXA		2.814,71 D	558,80	654,64	2.718,87 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.669,82 D	348,64	2.585,02	31.433,44 D
0208 - BANCO DO BRASIL C/C 26233-1		0,00	348,64	348,64	0,00
0209 - BCO DO BRASIL - C/88620-3		33.669,82 D	0,00	2.236,38	31.433,44 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		28.146,28 D	77,74	280,49	27.943,53 D
0308 - BANCO DO BRASIL		28.146,28 D	77,74	280,49	27.943,53 D
1.3 - PERMANENTE		44.243,31 D	0,00	0,00	44.243,31 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		44.243,31 D	0,00	0,00	44.243,31 D
1.3.2.03 - IMOBILIZACOES TECNICAS		50.962,71 D	0,00	0,00	50.962,71 D
0340 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		15.641,90 D	0,00	0,00	15.641,90 D
0341 - EQUIPAMENTOS		996,18 D	0,00	0,00	996,18 D
0342 - INSTALACOES		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0346 - MOVEIS E UTENSILIOS		32.172,00 D	0,00	0,00	32.172,00 D
0348 - TELEFONE		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
0349 - TERMINAL TELEFONICO		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.3.2.05 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADOS		6.719,40 C	0,00	0,00	6.719,40 C
0510 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.820,21 C	0,00	0,00	5.820,21 C
0516 - MOVEIS E UTENSILIOS		867,71 C	0,00	0,00	867,71 C
0518 - TELEFONE		31,48 C	0,00	0,00	31,48 C
2 - PASSIVO		100.396,27 C	1.587,42	2.186,54	100.995,39 C
2.1 - CIRCULANTE		1.446,11 C	1.587,42	2.186,54	2.045,23 C
2.1.1 - FORNECEDORES		976,09 C	976,09	0,00	0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES - NACIONAIS		976,09 C	976,09	0,00	0,00
6003 - LUIZ TONIN ATAC. SUPERMERCADOS SA		28,64 C	28,64	0,00	0,00
6004 - MAPA PAPELARIA LTDA ME		827,45 C	827,45	0,00	0,00
6007 - J.M.DA SILVA SUPRIM. P/INFORM.ME		120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.1.3 - DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS		470,02 C	611,33	2.186,54	2.045,23 C
2.1.3.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	141,31	1.509,40	1.368,09 C
0158 - SALARIOS A PAGAR		0,00	141,31	1.509,40	1.368,09 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES SOCIAIS		456,78 C	456,78	662,05	662,05 C
0257 - CONTRIB. ASSIST. CONFED. A RECOLHER		0,00	0,00	20,56	20,56 C
0259 - F.G.T.S. A RECOLHER		0,00	0,00	120,75	120,75 C
0260 - I.N.S.S. A RECOLHER		456,78 C	456,78	520,74	520,74 C
2.1.3.03 - OBRIGACOES FISCAIS		13,24 C	13,24	15,09	15,09 C
0364 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		13,24 C	13,24	15,09	15,09 C
2.7 - PATRIMONIO SOCIAL		98.950,16 C	0,00	0,00	98.950,16 C
2.7.1 - PATRIMONIO SOCIAL		98.950,16 C	0,00	0,00	98.950,16 C
2.7.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		98.950,16 C	0,00	0,00	98.950,16 C
0170 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		98.950,16 C	0,00	0,00	98.950,16 C
3 - DESPESAS		42.182,35 D	5.038,86	0,00	47.221,21 D
3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		42.182,35 D	5.038,86	0,00	47.221,21 D
3.2.1 - ADMINISTRATIVAS		42.182,35 D	5.038,86	0,00	47.221,21 D
3.2.1.02 - PESSOAL ADMINISTRATIVO		9.006,74 D	2.047,28	0,00	11.054,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

0039 NUCLEO DE APOIO E REVALORIZACAO DA FAMILIA NAREFA

CNPJ: 66.990.144/0001-40

FOLHA: 000002

DATA: 30/06/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0740 - F.G.T.S.	529,60 D	120,75	0,00	650,35 D
	0745 - I.N.S.S. S/SALARIOS	1.754,30 D	399,99	0,00	2.154,29 D
	0746 - SEGURO COLETIVO	102,84 D	17,14	0,00	119,98 D
	0747 - SALARIOS E ORDENADOS	6.620,00 D	1.509,40	0,00	8.129,40 D
3.2.1.03 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.696,41 D	2.939,20	0,00	35.635,61 D
	0755 - AGUA E ESGOTO	272,80 D	0,00	0,00	272,80 D
	0756 - ALUGUEL	4.150,00 D	850,00	0,00	5.000,00 D
	0760 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	0764 - ASSOCIACAO DE CLASSE	1.848,00 D	315,00	0,00	2.163,00 D
	0766 - COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS	266,90 D	0,00	0,00	266,90 D
	0767 - CONTRIBUICAO AO P.I.S. S/FOLHA	66,20 D	15,09	0,00	81,29 D
	0770 - CURSOS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
	0771 - DEVOLUCAO DE SUBVENCAO	15.830,80 D	0,00	0,00	15.830,80 D
	0776 - ENERGIA ELETRICA	410,31 D	86,61	0,00	496,92 D
	0777 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	28,60 D	0,00	0,00	28,60 D
	0780 - IMPOSTOS MUNICIPAIS	789,82 D	0,00	0,00	789,82 D
	0782 - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	827,45 D	0,00	0,00	827,45 D
	0785 - LANCHES E REFEICOES	28,64 D	0,00	0,00	28,64 D
	0786 - MANUTENCAO E REPAROS	1.136,56 D	280,00	0,00	1.416,56 D
	0788 - MATERIAL DE CONSUMO	142,50 D	42,50	0,00	185,00 D
	0789 - MATERIAL DE LIMPEZA	427,44 D	0,00	0,00	427,44 D
	0794 - PREMIOS DE SEGUROS	327,56 D	0,00	0,00	327,56 D
	0795 - PROCESSAMENTO DE DADOS	75,20 D	0,00	0,00	75,20 D
	0796 - PROMOCOES SOCIAIS	415,70 D	0,00	0,00	415,70 D
	0797 - REPASSE DE AGUA/LUZ A TERCEIROS	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
	0800 - SERVICOS CONTABEIS	2.941,40 D	0,00	0,00	2.941,40 D
	0803 - SERVICOS DE TERCEIROS	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
	0821 - TELEFONES	1.271,53 D	0,00	0,00	1.271,53 D
3.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		479,20 D	52,38	0,00	531,58 D
	0632 - DESPESAS BANCARIAS	361,79 D	52,30	0,00	414,09 D
	0638 - IR S/ APLIC.FINANC.	117,41 D	0,08	0,00	117,49 D
4 - RECEITAS		50.660,20 C	0,00	1.904,77	52.564,97 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		50.660,20 C	0,00	1.904,77	52.564,97 C
4.1.2 - RECEITAS OPERACIONAIS		50.660,20 C	0,00	1.904,77	52.564,97 C
4.1.2.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		50.163,75 C	0,00	1.827,03	51.990,78 C
	2114 - AUXILIOS E SUBVENCOES MUNICIPAIS	43.000,00 C	0,00	0,00	43.000,00 C
	2115 - DONATIVOS E DOACOES	7.163,75 C	0,00	627,03	7.790,78 C
	2117 - DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4.1.2.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		496,45 C	0,00	77,74	574,19 C
	2316 - JUROS S/APLICACOES A CURTO PRAZO	496,45 C	0,00	77,74	574,19 C
Total do ATIVO		106.339,15 D	Total do PASSIVO		100.995,39 C
Total de DESPESAS		47.221,21 D	Total de RECEITAS		52.564,97 C
Somatórias		153.560,36 D			153.560,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0039 NUCLEO DE APOIO E REVALORIZACAO DA FAMILIA NAREFA

CNPJ: 66.990.144/0001-40

FOLHA: 000003

DATA: 30/06/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 5.343,76 D

Total de Déficit do Período	3.134,09 D	Total de Superávit Acumulado	5.343,76 C
-----------------------------	------------	------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2019 conforme documentação apresentada.