

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES I.E: ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	<b>ATIVO</b>	42.136,11	60,00	689,78	41.506,33
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.002,02	60,00	689,78	372,24
100.003-9	DISPONÍVEL	1.002,02	60,00	689,78	372,24
100.004-7	CAIXA GERAL	343,12	60,00	260,00	143,12
100.005-5	CAIXA.....	343,12	60,00	260,00	143,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	658,90	0,00	429,78	229,12
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.....	658,90	0,00	429,78	229,12
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.134,09	0,00	0,00	41.134,09
180.003-5	IMOBILIZADO	41.134,09	0,00	0,00	41.134,09
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	34.306,44	0,00	0,00	34.306,44
180.506-1	PREDIOS	34.306,44	0,00	0,00	34.306,44
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	715,00	0,00	0,00	715,00
181.505-9	CORTADOR DE GRAMA TRAPP SL 1300W	715,00	0,00	0,00	715,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	6.112,65	0,00	0,00	6.112,65
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.520,54	0,00	0,00	3.520,54
183.506-8	CARRINHO P/MANGUEIRA E 50M MANG	130,00	0,00	0,00	130,00
183.507-6	FERRAMENTAS	16,00	0,00	0,00	16,00
183.508-4	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS	1.566,11	0,00	0,00	1.566,11
183.509-2	REPELENTE SIMICO	880,00	0,00	0,00	880,00
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	-42.652,40	260,00	85,00	-42.477,40
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-541,76	260,00	85,00	-366,76
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-259,00	260,00	85,00	-84,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-259,00	260,00	85,00	-84,00
239.105-8	ESCRITORIO V. ANGELICI CONT. S/C LTDA...	-259,00	260,00	85,00	-84,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-282,76	0,00	0,00	-282,76
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-282,76	0,00	0,00	-282,76
256.005-4	CONTAS A PAGAR.....	-282,76	0,00	0,00	-282,76
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-42.110,64	0,00	0,00	-42.110,64
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-36.043,28	0,00	0,00	-36.043,28
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-36.043,28	0,00	0,00	-36.043,28
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-36.043,28	0,00	0,00	-36.043,28
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-10.919,59	0,00	0,00	-10.919,59
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-8.719,63	0,00	0,00	-8.719,63
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	-4.479,36	0,00	0,00	-4.479,36
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	-3.580,73	0,00	0,00	-3.580,73
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	-521,44	0,00	0,00	-521,44
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	-138,10	0,00	0,00	-138,10
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-2.199,96	0,00	0,00	-2.199,96
288.117-9	SUPERAVIT ACUMULADO	-2.199,96	0,00	0,00	-2.199,96
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	4.852,23	0,00	0,00	4.852,23
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	4.852,23	0,00	0,00	4.852,23
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	3.163,48	0,00	0,00	3.163,48
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	1.570,93	0,00	0,00	1.570,93
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	117,82	0,00	0,00	117,82
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	-3.109,67	0,00	60,00	-3.169,67
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.758,88	0,00	60,00	-1.818,88
	<b>Transporte.....</b>	<b>-7.450,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.993,90</b>	<b>-9.843,90</b>

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

I.E: ISENTO

CNPJ: 00.400.583/0001-48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.450,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.993,90</b>	<b>-9.843,90</b>
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.598,88	0,00	0,00	-1.598,88
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.598,88	0,00	0,00	-1.598,88
311.007-9	SUBVENCOES PREFEITURA.....	-1.598,88	0,00	0,00	-1.598,88
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-160,00	0,00	60,00	-220,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-160,00	0,00	60,00	-220,00
338.008-8	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.....	-160,00	0,00	60,00	-220,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.350,79	0,00	0,00	-1.350,79
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.350,79	0,00	0,00	-1.350,79
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.350,79	0,00	0,00	-1.350,79
360.058-0	RECEITA PODER JUDICIARIO	-1.350,79	0,00	0,00	-1.350,79
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.625,96	514,78	0,00	4.140,74
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.016,96	352,03	0,00	2.368,99
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.016,96	352,03	0,00	2.368,99
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.016,96	352,03	0,00	2.368,99
424.014-6	ENERGIA ELETRICA.....	152,70	71,86	0,00	224,56
424.030-8	DESPESAS C/ VIAGENS.....	500,00	0,00	0,00	500,00
424.037-5	INCENTIVO P/TREINAMENTO.....	1.131,56	280,17	0,00	1.411,73
424.038-3	TAXAS FEDERACAO.....	232,70	0,00	0,00	232,70
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	<b>1.609,00</b>	<b>162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,75</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.350,00	77,75	0,00	1.427,75
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	185,00	77,75	0,00	262,75
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	185,00	77,75	0,00	262,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	315,00	0,00	0,00	315,00
456.110-4	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL	850,00	0,00	0,00	850,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	259,00	85,00	0,00	344,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	259,00	85,00	0,00	344,00
462.040-2	ASSISTENCIA CONTABIL.....	259,00	85,00	0,00	344,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.173,90</b>	<b>4.173,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>834,78</b>	<b>834,78</b>	<b>0,00</b>