

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	ATIVO	44.580,77	45,00	1.624,72	42.981,05
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.426,68	45,00	1.624,72	1.846,96
100.003-9	DISPONÍVEL	3.426,68	45,00	1.624,72	1.846,96
100.004-7	CAIXA GERAL	203,12	45,00	181,00	67,12
100.005-5	CAIXA.....	203,12	45,00	181,00	67,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.223,56	0,00	1.443,72	1.779,84
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.....	3.223,56	0,00	1.443,72	1.779,84
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 UTENSILIOS	3.520,54	0,00	0,00	3.520,54
183.506-8	CARRINHO PMANGUEIRA 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	PASSIVO	-42.574,40	181,00	90,00	-42.483,40
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-463,76	181,00	90,00	-372,76
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-181,00	181,00	90,00	-90,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-181,00	181,00	90,00	-90,00
239.105-8	ESCRITORIO V. ANGELICI CONT. S/C LTDA...	-181,00	181,00	90,00	-90,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	RECEITAS E DEDUÇÕES	-6.466,31	0,00	45,00	-6.511,31
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.115,52	0,00	45,00	-5.160,52
	Transporte.....	-1.649,98	1.130,00	8.663,60	-9.183,58

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
Transporte.....		-1.649,98	1.130,00	8.663,60	-9.183,58
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS.E SERVIÇOS	-4.835,52	0,00	0,00	-4.835,52
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-4.835,52	0,00	0,00	-4.835,52
311.007-9	SUBVENCOES PREFEITURA.....	-4.835,52	0,00	0,00	-4.835,52
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-280,00	0,00	45,00	-325,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-280,00	0,00	45,00	-325,00
338.006-8	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.....	-280,00	0,00	45,00	-325,00
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	4.479,94	1.533,72	0,00	6.013,66
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.561,89	1.397,97	0,00	3.959,86
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.561,89	1.397,97	0,00	3.959,86
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.561,89	1.397,97	0,00	3.959,86
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	124,30	275,34	0,00	399,64
424.014-6	ENERGIA ELETRICA.....	293,16	66,63	0,00	359,79
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
424.030-8	DESPESAS C/ VIAGENS.....	500,00	0,00	0,00	500,00
424.037-5	INCENTIVO P/TREINAMENTO.....	1.411,73	0,00	0,00	1.411,73
424.038-3	TAXAS FEDERACAO.....	232,70	0,00	0,00	232,70
450.002-4	DESPESAS	1.918,05	135,75	0,00	2.053,80
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.477,05	45,75	0,00	1.522,80
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	312,05	45,75	0,00	357,80
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	312,05	45,75	0,00	357,80
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	441,00	90,00	0,00	531,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	441,00	90,00	0,00	531,00
462.040-2	ASSISTENCIA CONTABIL.....	441,00	90,00	0,00	531,00
Total.....		0,00	8.798,60	8.798,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.759,72	1.759,72	0,00