

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	1	ATIVO	7.735,13 D	284.482,52	254.349,96	37.867,69 D
000011	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.735,13 D	284.482,52	254.349,96	37.867,69 D
000110	1.1.1	DISPONÍVEL	7.735,13 D	280.110,50	249.977,94	37.867,69 D
111000	1.1.1.01	CAIXA	3.301,89 D	6.240,00	6.360,87	3.181,02 D
111001	1.1.1.01.001	Caixa	3.301,89 D	6.240,00	6.360,87	3.181,02 D
112000	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	173.913,61	173.913,61	0,00
112001	1.1.1.02.001	Banco do Brasil C.C. 35.989-0	0,00	129.325,71	129.325,71	0,00
112007	1.1.1.02.007	Banco do Brasil C.C 48.094-0	0,00	44.587,90	44.587,90	0,00
113000	1.1.1.03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.433,24 D	99.956,89	69.703,46	34.686,67 D
113001	1.1.1.03.001	BB CP Automático - C.C 35989-0	4.344,95 D	61.825,95	65.114,17	1.056,73 D
113003	1.1.1.03.003	Poupança Ouro Diária	88,29 D	3,79	0,79	91,29 D
113004	1.1.1.03.004	BB RF Simples - C.C 48094-0	0,00	29.950,54	4.588,50	25.362,04 D
113005	1.1.1.03.005	BB CP Automático - C.C 48094-0	0,00	8.176,61	0,00	8.176,61 D
000170	1.1.7	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	3.072,02	3.072,02	0,00
172000	1.1.7.02	VALORES A APROPRIAR	0,00	3.072,02	3.072,02	0,00
172002	1.1.7.02.002	TRCT - Rescisão Contratual	0,00	3.072,02	3.072,02	0,00
000190	1.1.9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
190000	1.1.9.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
190001	1.1.9.01.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
000002	2	PASSIVO	7.735,13 C	71.064,01	79.571,06	16.242,18 C
000020	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.954,09 C	71.064,01	79.571,06	28.461,08 C
000200	2.1.1	EXIGÍVEL	165,00 C	19.132,36	19.142,36	175,00 C
200000	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.437,00	8.437,00	0,00
200002	2.1.1.01.002	Surprimidia Artigos de Comunicação Visual Eireli	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
200003	2.1.1.01.003	Williams dos Santos Campos	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
200004	2.1.1.01.004	Móveis Mil Para Escritório Ltda	0,00	4.067,00	4.067,00	0,00
200005	2.1.1.01.005	Celso Renato Silveira - Me	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
209000	2.1.1.03	SERVIÇOS A PAGAR	165,00 C	10.695,36	10.705,36	175,00 C
209001	2.1.1.03.001	Rios e Siqueira Assessoria Contábil Ltda	165,00 C	2.090,00	2.100,00	175,00 C
209003	2.1.1.03.003	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A	0,00	108,36	108,36	0,00
209004	2.1.1.03.004	Emporium das Tendões Locação de Equip. Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
209005	2.1.1.03.005	Plotter Express Gráfica Rápida e Suprim. Eireli	0,00	620,00	620,00	0,00
209006	2.1.1.03.006	Bip Soluções Promocionais Eireli	0,00	700,00	700,00	0,00
209007	2.1.1.03.007	Inprint Gráfica Digital Eireli - Me	0,00	5.877,00	5.877,00	0,00
000210	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.041,00 C	11.379,18	12.392,18	2.054,00 C
210000	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.041,00 C	11.379,18	12.392,18	2.054,00 C
210001	2.1.2.01.001	Salários a Pagar	1.041,00 C	8.111,53	9.124,53	2.054,00 C
210004	2.1.2.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	195,63	195,63	0,00
210005	2.1.2.01.005	Direitos Trabalhistas	0,00	3.072,02	3.072,02	0,00
000220	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.348,09 C	3.161,71	2.863,93	1.050,31 C
220000	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.348,09 C	3.161,71	2.863,93	1.050,31 C
220001	2.1.3.01.001	INSS a Pagar	811,26 C	2.290,25	2.262,11	783,12 C
220002	2.1.3.01.002	FGTS a Pagar	479,41 C	778,72	496,53	197,22 C
220003	2.1.3.01.003	IRRF a Pagar	0,00	0,00	12,12	12,12 C
220004	2.1.3.01.004	Contribuição Sindical a Pagar	33,20 C	0,00	0,00	33,20 C
220006	2.1.3.01.006	PIS s/Folha de Pagamento	24,22 C	92,74	93,17	24,65 C
000240	2.1.5	CREDORES DIVERSOS	17.400,00 C	37.390,76	45.172,53	25.181,77 C
240000	2.1.5.01	CREDORES DIVERSOS	17.400,00 C	37.390,76	45.172,53	25.181,77 C
240001	2.1.5.01.001	No Frontiers Com. Artigos Esportivos Ltda	12.900,00 C	12.900,00	0,00	0,00
240003	2.1.5.01.003	Sandra Issida Gonçalves	2.000,00 C	21.990,76	45.172,53	25.181,77 C
240004	2.1.5.01.004	Renato Mariz G.	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000026	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.218,96 D	0,00	0,06	12.218,90 D
000261	2.4.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	12.218,96 D	0,00	0,06	12.218,90 D
261000	2.4.2.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	12.218,96 D	0,00	0,06	12.218,90 D
261002	2.4.2.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	12.218,96 D	0,00	0,06	12.218,90 D
000003	3	DESPESA	0,00	83.048,93	226,55	82.822,38 D
000030	3.1	DESPESA	0,00	83.048,93	226,55	82.822,38 D
000300	3.1.1	DESPESA	0,00	83.048,93	226,55	82.822,38 D
380000	3.1.1.08	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.704,50	226,55	15.477,95 D
380001	3.1.1.08.001	Salários	0,00	6.013,58	1,37	6.012,21 D
380003	3.1.1.08.003	Previdência Social	0,00	1.704,64	0,00	1.704,64 D
380004	3.1.1.08.004	FGTS	0,00	496,53	0,00	496,53 D
380006	3.1.1.08.006	13º Salário	0,00	195,63	0,00	195,63 D
380007	3.1.1.08.007	Indenizações Trabalhistas (TRCT)	0,00	3.110,95	0,69	3.110,26 D
380008	3.1.1.08.008	Vale Transporte	0,00	1.090,00	224,49	865,51 D
380013	3.1.1.08.013	Salário de Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
380014	3.1.1.08.014	PIS s/Folha de Pqto	0,00	93,17	0,00	93,17 D
410000	3.1.1.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.918,99	0,00	43.918,99 D
410003	3.1.1.10.003	Telefone	0,00	3.547,64	0,00	3.547,64 D
410004	3.1.1.10.004	Material de Limpeza	0,00	180,00	0,00	180,00 D
410005	3.1.1.10.005	Material de Expediente e Papelaria	0,00	798,27	0,00	798,27 D
410006	3.1.1.10.006	Material Descartável, de Expediente e Limpeza	0,00	4,70	0,00	4,70 D
410008	3.1.1.10.008	Lanches e Refeições	0,00	1.194,82	0,00	1.194,82 D
410009	3.1.1.10.009	Condução e Transportes	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00 D
410010	3.1.1.10.010	Manutenção de Infra-Estrutura da Sede	0,00	3.108,28	0,00	3.108,28 D
410011	3.1.1.10.011	Bens de Curta Duração	0,00	5.617,00	0,00	5.617,00 D
410012	3.1.1.10.012	Combustível	0,00	1.981,06	0,00	1.981,06 D
410015	3.1.1.10.015	Despesas com Internet e Informática	0,00	379,80	0,00	379,80 D
410023	3.1.1.10.023	Publicidade e Propaganda	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00 D
410024	3.1.1.10.024	Despesas Postais	0,00	46,60	0,00	46,60 D
410025	3.1.1.10.025	Despesas Cartoriais	0,00	250,00	0,00	250,00 D
410027	3.1.1.10.027	Honorários Contábeis	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00 D
410031	3.1.1.10.031	Fretes e Carretos	0,00	238,36	0,00	238,36 D
410033	3.1.1.10.033	Locação de Equipamentos	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
410040	3.1.1.10.040	Despesas Diversas	0,00	10.773,46	0,00	10.773,46 D
410043	3.1.1.10.043	Estacionamento	0,00	184,00	0,00	184,00 D
410044	3.1.1.10.044	Repassé Direitos Autorais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
430000	3.1.1.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.784,98	0,00	21.784,98 D
430001	3.1.1.12.001	Serviços Tomados Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00 D
430002	3.1.1.12.002	Serviços Tomados Pessoa Física	0,00	21.484,98	0,00	21.484,98 D
440000	3.1.1.13	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.640,46	0,00	1.640,46 D
440002	3.1.1.13.002	Tarifas Bancárias	0,00	1.328,84	0,00	1.328,84 D
440003	3.1.1.13.003	I.O.F.	0,00	17,45	0,00	17,45 D
440004	3.1.1.13.004	Multas	0,00	73,03	0,00	73,03 D
440006	3.1.1.13.006	Juros	0,00	207,73	0,00	207,73 D
440007	3.1.1.13.007	Imposto de Renda	0,00	13,41	0,00	13,41 D
000004	4	RECEITAS	0,00	0,00	104.447,89	104.447,89 C
000010	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104.447,89	104.447,89 C
000013	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104.341,01	104.341,01 C
000014	4.1.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	104.341,01	104.341,01 C
000015	4.1.1.01.001	Receitas de Doações de Pessoa Física	0,00	0,00	6.665,01	6.665,01 C
000018	4.1.1.01.002	Receitas de Doações de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	34.032,03	34.032,03 C
000019	4.1.1.01.003	Receitas Doações TJMG	0,00	0,00	17.323,97	17.323,97 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Associação Mineira do Acidente Vascular Cerebral

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000029	4.1.1.01.004	Receita de Doações Diversas	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
000031	4.1.1.01.005	Receita de Doações Campanha Kickante	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 C
000032	4.1.1.01.006	Receita de Doações Fundo Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
000021	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	106,88	106,88 C
000022	4.1.2.01	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	0,00	106,88	106,88 C
000023	4.1.2.01.001	Juros Ativos	0,00	0,00	3,79	3,79 C
000028	4.1.2.01.004	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	103,09	103,09 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	7.735,13 D	284.482,52	254.349,96	37.867,69 D
2	PASSIVO	7.735,13 C	71.064,01	79.571,06	16.242,18 C
3	DESPESA	0,00	83.048,93	226,55	82.822,38 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	104.447,89	104.447,89 C
	RESULTADO				21.625,51 C