

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019****FOLHA: 0001**

0007 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - CEP: 13560-642 - Bairro: CENTRO

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO...
1 ATIVO	273.693,59 D	17.656,14	21.765,99	269.583,74 D
1.1 CIRCULANTE	25.669,31 D	17.656,14	21.765,99	21.559,46 D
1.1.01 DISPONÍVEL	25.669,31 D	17.656,14	21.765,99	21.559,46 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	925,12 D	0,00	0,00	925,12 D
5- 1101010001 CAIXA	925,12 D	0,00	0,00	925,12 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.744,19 D	17.656,14	21.765,99	20.634,34 D
12- 1101020005 C. E. F. (CONT PART/SUBVEN)	24.744,19 D	17.656,14	21.765,99	20.634,34 D
1.3 IMOBILIZADO	248.024,28 D	0,00	0,00	248.024,28 D
1.3.04 ATIVO PERMANENTE	248.024,28 D	0,00	0,00	248.024,28 D
1461- 1304000001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	53.016,31 D	0,00	0,00	53.016,31 D
1463- 1304000003 INSTRUMENTOS MUSICAIS	163.062,23 D	0,00	0,00	163.062,23 D
1464- 1304000004 MOVEIS	31.945,74 D	0,00	0,00	31.945,74 D
2 PASSIVO	273.693,59 C	0,00	0,00	273.693,59 C
2.4 PATRIMONIO	273.693,59 C	0,00	0,00	273.693,59 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	273.693,59 C	0,00	0,00	273.693,59 C
2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	273.693,59 C	0,00	0,00	273.693,59 C
1009- 2401010002 SUPERAVIT ACUMUALDO	273.693,59 C	0,00	0,00	273.693,59 C
3 DESPESAS	0,00	21.765,99	0,00	21.765,99 D
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.765,99	0,00	21.765,99 D
3.1.02 MATERIAIS	0,00	568,00	0,00	568,00 D
3.1.02.07 MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	568,00	0,00	568,00 D
1426- 3102070006 MANUTENÇÃO PREDIO DA ESCOLA	0,00	568,00	0,00	568,00 D
3.1.04 DESPESAS GERAIS	0,00	44,64	0,00	44,64 D
3.1.04.05 FINANCEIRAS	0,00	44,64	0,00	44,64 D
1125- 3104050001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	44,64	0,00	44,64 D
3.1.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.153,35	0,00	21.153,35 D
1482- 3106000014 ALUGUEIS	0,00	5.955,18	0,00	5.955,18 D
1485- 3106000017 ENCARGOS (INSS/FGTS/PIS/IRRF)	0,00	5.706,77	0,00	5.706,77 D
1470- 3106000002 ENERGIA ELETRICA	0,00	247,44	0,00	247,44 D
1496- 3106000027 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.058,33	0,00	2.058,33 D
1477- 3106000009 SALARIOS	0,00	6.788,35	0,00	6.788,35 D
1476- 3106000008 TELEFONE / INTERNET	0,00	189,13	0,00	189,13 D
1502- 3106000030 VIGILANCIA ELETRONICA	0,00	208,15	0,00	208,15 D
4 RECEITAS	0,00	0,00	17.656,14	17.656,14 C
1455- 4000000002 DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
1493- 4000000004 SUBVENÇÃO (ÔES) / FOMENTO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	0,00	126,14	126,14 C
4.1.02 RECEITAS OPERAC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	126,14	126,14 C
4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126,14	126,14 C
1231- 4102010001 RENDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126,14	126,14 C
DEFIST	4.109,85	TOTAL	39.422,13	39.422,13


 Paulo Sérgio F. Bernardes da Silva
 Técnico de Contabilidade
 CRC 1SP280.12270-4