

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAIRU

(0884)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 21.550.917/0001-30

NIRE:

End.: Rua DA PRATINHA 35-PRIMEIRA PRATA-MORRO DE SAO PAULO - CEP: 45428-000

Município: CAIRU

UF: BA

Emitido em: 13/12/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

Dt.Registro:

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11003-4		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11040-5		1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11047-7		1102070000	Banco Widepay	31.533,59 D	49.755,84	40.675,88	40.613,55 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				31.533,59 D	49.755,84	40.675,88	40.613,55 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				31.533,59 D	49.755,84	40.675,88	40.613,55 D
12000-2		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
13061-0		1205000000	ATIVO IMOBILIZADO				
13071-4		1205100000	Equipamentos	1.591,90 D	0,00	0,00	1.591,90 D
13072-9		1205110000	(-) Dep.Acumulada-Equipamentos	106,12 C	0,00	0,00	106,12 C
TOTAL DA CONTA 1205000000				1.485,78 D	0,00	0,00	1.485,78 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				1.485,78 D	0,00	0,00	1.485,78 D
TOTAL DO GRUPO				33.019,37 D	49.755,84	40.675,88	42.099,33 D


 Joel Nunes Leal
 Contador
 BA - 004965/0-0
 CPF: 045.812.615-20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAIRU

(0884)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 21.550.917/0001-30

NIRE:

End.: Rua DA PRATINHA 35-PRIMEIRA PRATA-MORRO DE SAO PAULO - CEP: 45428-000

Município: CAIRU

UF: BA

Emitido em: 13/12/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

Dt.Registro:

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24300-5		2404000000	SUPERAVITS ACUMULADO	33.019,37 C	0,00	0,00	33.019,37 C
24301-0		2404010000	Superavits Acumulado				
TOTAL DA CONTA 2404000000				33.019,37 C	0,00	0,00	33.019,37 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				33.019,37 C	0,00	0,00	33.019,37 C
TOTAL DO GRUPO				33.019,37 C	0,00	0,00	33.019,37 C



Joel Nunes Leal
Contador
BA - 004965/0-0
CPF: 045.812.615-20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAIRU

(0884)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 21.550.917/0001-30

NIRE:

End.: Rua DA PRATINHA 35-PRIMEIRA PRATA-MORRO DE SAO PAULO - CEP: 45428-000

Município: CAIRU

UF: BA

Emitido em: 13/12/2018

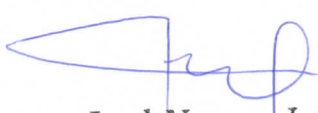
Período: Janeiro a Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

Dt.Registro:

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53000-8		5300000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
53001-2		5301000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
53007-0		5301010000	Despesas c/Alimentação	0,00	33,80	0,00	33,80 D
53011-6		5301010000	Despesas c/viagem	0,00	3.376,11	0,00	3.376,11 D
53070-3		5301010000	Fretes e Carretos	0,00	775,00	0,00	775,00 D
53042-1		5301010000	Honorario Advoc/ e outros	0,00	13.357,00	0,00	13.357,00 D
53081-1		5301010000	Material de Uso ou Consumo	0,00	2.275,49	0,00	2.275,49 D
53008-4		5301010000	Propaganda e Publicidade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
53191-8		5301010000	Serviços Prestado/Autonomo	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00 D
53009-9		5301010000	Serviços Prestados -PJ	0,00	7.506,00	0,00	7.506,00 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	38.248,40	0,00	38.248,40 D
53400-9		5302000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
53402-8		5302020000	Taxas Diversas	0,00	1.535,58	0,00	1.535,58 D
TOTAL DA CONTA 5302000000				0,00	1.535,58	0,00	1.535,58 D
53500-1		5303000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
53518-1		5303170000	Tarifas Bancarias	0,00	779,46	17,43	762,03 D
TOTAL DA CONTA 5303000000				0,00	779,46	17,43	762,03 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	40.563,44	17,43	40.546,01 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	40.563,44	17,43	40.546,01 D


 Joel Nunes Leal
 Contador
 BA - 004965/0-0
 CPF: 045.812.615-20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAIRU

(0884)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 21.550.917/0001-30

NIRE:

End.: Rua DA PRATNHA 35-PRIMEIRA PRATA-MORRO DE SAO PAULO - CEP: 45428-000

Município: CAIRU

UF: BA

Emitido em: 13/12/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

Dt.Registro:

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
61200-0		6102000000	RECEITAS DE MENSALIDADES				
61201-5		6102010000	Mensalidade de Associados	0,00	0,00	49.738,41	49.738,41
61202-0		6102020000	(-) Mensalidade Canc. c/Associ	0,00	112,44	0,00	112,44
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	112,44	49.738,41	49.625,97
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	112,44	49.738,41	49.625,97
TOTAL DO GRUPO				0,00	112,44	49.738,41	49.625,97


Joel Nunes Leal
Contador
BA - 004965/0-0
CPF: 045.812.615-20

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAIRU

(0884)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 21.550.917/0001-30

NIRE:

End.: Rua DA PRATINHA 35-PRIMEIRA PRATA-MORRO DE SAO PAULO - CEP: 45428-000

Município: CAIRU

UF: BA

Emitido em: 13/12/2018

Período: Janeiro a Junho de 2018

Data do encerramento: 30/06/2018

Dt.Registro:

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	42.099,33	D
PASSIVO	33.019,37	C
DESPESAS	40.546,01	D
RECEITAS	49.625,97	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	9.079,96	C

CAIRU - BA / 30 DE JUNHO DE 2018

JOEL NUNES LEAL

CONTADOR

CPF: 045.812.615-20

CRC: BA-004965/O-0

RG: 01116490-56

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAIRU

CHRISTIAN CARLOS AMERICO WILLY

PRESIDENTE

CPF: 061.986.068-56 RG: 01645710107