

Analítico

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	<b>A T I V O</b>	196.490,85
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	116.355,23
1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	115.955,23
1.1.111	<b>CAIXA</b>	7,54
1.1.111.000001	Caixa Geral	7,54
1.1.120	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C</b>	115.947,69
1.1.120.000002	Banco do Brasil c/c 429897-7	115.947,69
1.1.130	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,00
1.1.2	<b>OUTROS CREDITOS</b>	400,00
1.1.200	<b>ADIANTAMENTOS</b>	400,00
1.1.200.000004	Adiantamento a Fornecedores	400,00
1.2	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	80.135,62
1.2.1	<b>ATIVO PERMANENTE INVESTIMOS</b>	80.135,62
1.2.100	<b>INVESTIMENTOS</b>	66.400,00
1.2.100.000002	Imoveis	66.400,00
1.2.110	<b>IMOBILIZADO</b>	13.735,62
1.2.110.000002	Computadores e Perifericos	8.318,87
1.2.110.000004	Moveis e Utensilios	10.369,82
1.2.110.000005	Marcas e Patentes	586,25
1.2.110.000006	Maquinas e Equipamentos	25.715,63
1.2.110.000008	(-)Depreciacao Acumulada	-31.254,95
<b>TOTAL GERAL - A T I V O.....</b>		<b>196.490,85</b>
2	<b>P A S S I V O</b>	-196.490,85
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-13.163,21
2.1.1	<b>EXIGIBILIDADES</b>	-13.163,21
2.1.100	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00
2.1.110	<b>FORNECEDORES</b>	-1.030,00
2.1.110.000002	S&L Contab Consultoria e Auditoria SS	-1.030,00
2.1.120	<b>OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS</b>	-12.133,21
2.1.120.000002	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recol	-2.404,04
2.1.120.000003	Pis s/ folha de pagamento a recolher	-138,45
2.1.120.000004	Contribuicao Sindical a Recolher	-544,92
2.1.120.000005	Previdencia Social a Recolher	-2.488,84
2.1.120.000006	F.G.T.S. a Recolher	-821,33
2.1.120.000007	Salarios a pagar	-5.643,97
2.1.120.000009	Cofins a recolher	-91,66
2.2	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-183.327,64
2.2.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ASSOCIACAO</b>	-111.759,01
2.2.100	<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	-111.759,01
2.2.100.000002	Superavit Acumulados	-111.759,01
2.2.2	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	-71.568,63
2.2.200	<b>RESULTADOS DOS PERIODOS</b>	-71.568,63
2.2.200.000001	Superavit do Exercicio	-71.568,63
<b>TOTAL GERAL - P A S S I V O.....</b>		<b>-196.490,85</b>

BRASILIA, DF., 02/03/2017