

BALANCETE ANALÍTICO nº 1

Livro Nº 1

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	0,00D	415.201,85	8.089,82	407.112,03D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	415.201,85	8.089,82	407.112,03D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	0,00D	415.201,85	8.089,82	407.112,03D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00D	9.000,00	8.089,82	910,18D
1.1.01.01.00.000001	11004	CAIXA	0,00D	9.000,00	8.089,82	910,18D
1.1.01.02.00.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	406.201,85	0,00	406.201,85D
1.1.01.02.01.000013	194219	BCO DO BRASIL S/A - CONTA 34709-4	0,00D	183.196,85	0,00	183.196,85D
1.1.01.02.01.000015	194221	BCO DO BRASIL S/A - CONTA 36043-0	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.01.02.01.000014	194220	BCO DO BRASIL S/A - CONTA 36061-9	0,00D	220.005,00	0,00	220.005,00D
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2.1.05.00.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2.1.05.05.00.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2.1.05.05.00.000005	20285	HONORARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	200,00	200,00C
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	8.289,82	0,00	8.289,82D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.289,82	0,00	8.289,82D
5.3.05.00.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	1.142,00	0,00	1.142,00D
5.3.05.01.00.000046	591782	VESTIMENTAS E UNIFORMES - EPIS	0,00D	1.142,00	0,00	1.142,00D
5.3.10.00.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.10.01.00.000030	592316	HONORARIO CONTABEIS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	947,82	0,00	947,82D
5.3.35.01.00.000023	591548	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	289,02	0,00	289,02D
5.3.35.01.00.000025	591650	TELEFONE E TELEX	0,00D	658,80	0,00	658,80D
5.3.36.00.00.000000	591902	ALUGUEIS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.3.36.06.00.000000	591903	ALUGUEIS	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	0,00	415.201,85	415.201,85C
6.3.00.00.00.000000	691794	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	415.201,85	415.201,85C
6.3.08.00.00.000000	694209	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	415.201,85	415.201,85C
6.3.07.00.00.000007	694218	OFERTAS DE EVENTOS	0,00C	0,00	415.201,85	415.201,85C

RESUMO

ATIVO	407.112,03D
PASSIVO	200,00C
CONTAS DE DESPESAS	8.289,82D
CONTAS DE RECEITAS	415.201,85C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	406.912,03C

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2020

Geraldo Luiz Barbosa
 Contador CRC ES 4100410

CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA

Contador(a): GERALDO LUIZ BARBOSA

CPF: 032.846.726-05

CRC/ES: 019004

ACAISEC - ASSOCIACAO CAMBURI DE INTEGRACAO SOCIAL, ESPORTIVA E

BRUNO MACHADO BELISARIO DA SILVA

CPF: 117.857.027-42

Sócio Empresário

Data e