

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01-DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 08/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		40.579,80	34.716,19	34.956,05	40.339,94
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		23.028,75	34.716,19	34.956,05	22.788,89
11100		1101000000	DISPONIVEL		22.698,17	34.711,52	34.955,00	22.454,69
11101		1101010000	CAIXA		3.683,57	4.343,10	3.763,96	4.262,71
11102		1101010100	Caixa		3.683,57	4.343,10	3.763,96	4.262,71
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00	17.555,52	17.555,52	1,00
11203		1101020300	Bradesco		1,00	17.555,52	17.555,52	1,00
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		19.013,60	12.812,90	13.635,52	18.190,98
11302		1101030200	Bradesco Aplic.		18.533,60	3.771,92	13.635,52	8.670,00
11303		1101030300	Título de Capitalização		480,00	40,98	0,00	520,98
11304		1101030400	Bradesco FIC FIRF		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11350		1102000000	BANCO CONTA POUPANÇA		330,58	4,67	1,05	334,20
11352		1102050000	Bradesco Poupança		330,58	4,67	1,05	334,20
12000		1200000000	ATIVO PERMANENTE		17.551,05	0,00	0,00	17.551,05
12100		1201000000	IMOBILIZADO - SEDE		23.012,05	0,00	0,00	23.012,05
12102		1201020000	Moveis e Utensilios		16.721,00	0,00	0,00	16.721,00
12103		1201030000	Maquinas e Equipamentos		6.291,05	0,00	0,00	6.291,05
12200		1203000000	DEPRECIACOES		-5.461,00	0,00	0,00	-5.461,00
12201		1203010000	Depreciacoes Acumuladas		-5.461,00	0,00	0,00	-5.461,00

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01-DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 08/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		40.318,18	9.854,91	13.843,73	44.307,00
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.995,24	9.854,91	13.843,73	5.984,06
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	7.097,25	7.097,25	0,00
21102		2101020000	INSS a recolher		0,00	2.137,90	2.137,90	0,00
21103		2101030000	FGTS a recolher		0,00	397,27	397,27	0,00
21104		2101040000	PIS a recolher		0,00	49,65	49,65	0,00
21107		2101070000	Salarios a Pagar		0,00	4.512,43	4.512,43	0,00
21200		2102000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	0,00	1.921,54	1.921,54
21204		2102040000	Cheques nao compensados		0,00	0,00	1.921,54	1.921,54
21400		2104000000	PROVISOES		1.995,24	2.757,66	4.824,94	4.062,52
21401		2104010000	Decimo Terceiro Salario		1.148,67	2.757,66	3.277,79	1.668,80
21402		2104020000	Ferias		846,57	0,00	1.547,15	2.393,72
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		38.322,94	0,00	0,00	38.322,94
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		38.322,94	0,00	0,00	38.322,94
24102		2401020000	Superavits Acumulados		38.322,94	0,00	0,00	38.322,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00003

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01-DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 08/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	10.135,67	0,00	10.135,67
51000		5100000000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	10.135,67	0,00	10.135,67
51100		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.135,67	0,00	10.135,67
51101		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	8.850,24	0,00	8.850,24
51102		5101010100	Salarios		0,00	3.025,47	0,00	3.025,47
51103		5101010200	INSS		0,00	1.619,63	0,00	1.619,63
51104		5101010300	FGTS		0,00	397,27	0,00	397,27
51105		5101010400	PIS		0,00	49,65	0,00	49,65
51106		5101010500	Ferias		0,00	336,43	0,00	336,43
51107		5101010600	Decimo Terceiro Salario		0,00	3.277,79	0,00	3.277,79
51108		5101010700	Vale Transporte		0,00	144,00	0,00	144,00
51150		5101020000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	392,35	0,00	392,35
51151		5101020100	Consumo de Energia		0,00	152,54	0,00	152,54
51152		5101020200	Consumo de Agua		0,00	107,10	0,00	107,10
51159		5101020900	Telefone e Fax		0,00	132,71	0,00	132,71
51200		5101030000	MANUTENCAO DO PATRIMONIO		0,00	265,36	0,00	265,36
51201		5101030100	Conservação e Reparos		0,00	265,36	0,00	265,36
51250		5101040000	DESPEAS GERAIS		0,00	542,25	0,00	542,25
51153		5101040200	Material de Consumo e Exped.		0,00	485,63	0,00	485,63
51161		5101040200	Material de Escritorio		0,00	23,50	0,00	23,50
51154		5101040200	Material de Higiene e Limpeza		0,00	33,12	0,00	33,12
51350		5101060000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	85,47	0,00	85,47
51352		5101060200	Despesas Bancarias		0,00	84,42	0,00	84,42
51353		5101060200	IR s/Rendimentos		0,00	1,05	0,00	1,05

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01-DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 08/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	5.906,99	5.906,99
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	5.906,99	5.906,99
61100		6101000000	RECEITAS REGULARES		0,00	0,00	3.859,85	3.859,85
61103		6101030000	Corte e Costura		0,00	0,00	631,00	631,00
61104		6101040000	Pintura em Tecido		0,00	0,00	341,25	341,25
61105		6101050000	Pintura em Tela		0,00	0,00	1.677,60	1.677,60
61106		6101060000	Arte Culinaria		0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
61200		6102000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	2.042,47	2.042,47
61201		6102010000	Estacionamento		0,00	0,00	260,00	260,00
61202		6102020000	Recuperacao de Despesas		0,00	0,00	59,22	59,22
61304		6102040000	Outras		0,00	0,00	23,25	23,25
61309		6102040000	Outras - Repasse Energia		0,00	0,00	200,00	200,00
61305		6102050000	Plano Cooperativo CBBA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4,67	4,67
61401		6104010000	Rendimentos de Aplicacoes		0,00	0,00	4,67	4,67

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01-DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 08/06/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	40.339,94D
PASSIVO	44.307,00C
DESPESAS	10.135,67D
CONTAS DE RECEITAS	5.906,99C
Diferença	261,62D
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.228,68D</i>

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR

CRC: 100804 TBA

CPF: 051.985.505-15

RG: 4.812.469

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE

JANETE COSTA FERNANDES

DIRETORA

CPF: 075.279.005-63 RG: