

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	71.615,05D	16.329,52	24.977,58	62.966,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.606,00D	16.329,52	24.977,58	36.957,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	40.782,39D	16.329,52	24.977,58	32.134,33 D
1.1.1.10	DISPONIVEL CAIXA	3.283,54D	129,20	0,00	3.412,74 D
	2 CAIXA	3.283,54D	129,20	0,00	3.412,74 D
1.1.1.20	DISPONIVEL BANCOS	14.498,85D	16.200,32	24.977,58	5.721,59 D
	7 BANCO BRASIL S A	14.090,10D	10.779,32	24.660,38	209,04 D
	9 BANCO ITAU S A	408,75D	5.421,00	317,20	5.512,55 D
1.1.1.30	APLICACOES	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
	23 APLICACOES BANCO ITAU S A	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00 D
1.1.7	ESTOQUES	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00 D
1.1.7.10	ESTOQUES	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00 D
	76 KIT ENSINO LUTHIERS	4.810,00D	0,00	0,00	4.810,00 D
1.1.8	CREDITOS A RECUPERAR	13,61D	0,00	0,00	13,61 D
1.1.8.10	IMPOSTOS RECUPERAR	13,61D	0,00	0,00	13,61 D
	94 PIS RECUPERAR	13,61D	0,00	0,00	13,61 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.009,05D	0,00	0,00	26.009,05 D
1.3.3	INVESTIMENTOS	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00 D
1.3.3.31	MUSEU LUTHIERS	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00 D
	135 BIBLIOTECA	420,00D	0,00	0,00	420,00 D
	136 INSTRUMENTOS MUSICAIS	680,00D	0,00	0,00	680,00 D
	138 FERRAMENTAS LUTHIERS	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
	140 MADEIRA LUTHIERS ACERVO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.3.5	IMOBILIZADO	22.559,05D	0,00	0,00	22.559,05 D
1.3.5.10	IMOBILIZADO MATRIZ	26.994,76D	0,00	0,00	26.994,76 D
	144 MOVEIS E UTENSILIOS	925,00D	0,00	0,00	925,00 D
	145 MAQUINAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
	148 INSTALACOES	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00 D
	149 EQUIPAMENTOS	269,76D	0,00	0,00	269,76 D
1.3.5.20	DEPRECIACOES	4.435,71C	0,00	0,00	4.435,71 C
	154 DEPRECIACAO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	185,00C	0,00	0,00	185,00 C
	155 DEPRECIACAO S/ MAQUINAS	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
	158 DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	3.669,78C	0,00	0,00	3.669,78 C
	159 DEPRECIACAO S/ EQUIPAMENTOS	80,93C	0,00	0,00	80,93 C
2	P A S S I V O	71.615,05C	22.407,75	20.017,41	69.224,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.689,99C	8.765,55	7.455,31	13.379,75 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.206,02C	0,00	0,00	14.206,02 C
2.1.2.10	EMPRESTIMOS	14.206,02C	0,00	0,00	14.206,02 C
	203 TITULOS A PAGAR	14.206,02C	0,00	0,00	14.206,02 C
2.1.3	ENCARGOS	483,97C	8.765,55	7.455,31	826,27 D

CONTATI CONTABIL LTDA

RUA ADOLFO ANDRE 411 - ATIBAIA - SP - - Fone: (11)44140200



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	483,97C	2.978,75	1.668,51	826,27 D
235	INSS A RECOLHER	186,94C	2.216,30	1.317,36	712,00 D
236	FGTS A RECOLHER	222,41C	643,98	312,13	109,44 D
239	PIS A RECOLHER	74,62C	118,47	39,02	4,83 D
2.1.3.30	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	5.786,80	5.786,80	0,00 C
258	SALARIOS A PAGAR	0,00C	5.786,80	5.786,80	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	56.925,06C	13.642,20	12.562,10	55.844,96 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	40.686,97C	0,00	0,00	40.686,97 C
2.4.1.10	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	40.686,97C	0,00	0,00	40.686,97 C
288	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	40.686,97C	0,00	0,00	40.686,97 C
2.4.3	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADO	16.238,09C	13.642,20	12.562,10	15.157,99 C
2.4.3.10	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADO	16.238,09C	13.642,20	12.562,10	15.157,99 C
293	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	16.238,09C	0,00	0,00	16.238,09 C
9373	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	13.642,20	12.562,10	1.080,10 D
3	RESULTADO RECEITAS EXERCICIO	0,00C	37,02	3.638,22	3.601,20 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	0,00C	0,00	3.630,00	3.630,00 C
3.1.7	RECEITA LIQUIDA	0,00C	0,00	3.630,00	3.630,00 C
3.1.7.10	RECEITAS ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	3.630,00	3.630,00 C
19366	CONTRIBUIÇÕES E GRATIDÕES	0,00C	0,00	3.630,00	3.630,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	37,02	8,22	28,80 D
3.4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	37,02	8,22	28,80 D
3.4.2.30	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	37,02	8,22	28,80 D
383	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	37,02	8,22	28,80 D
5	DESPESAS	0,00D	9.858,92	0,00	9.858,92 D
5.1	DESPESAS	0,00D	9.858,92	0,00	9.858,92 D
5.1.1	DESPESAS	0,00D	9.858,92	0,00	9.858,92 D
5.1.1.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.670,92	0,00	9.670,92 D
721	HONORARIOS PROF. P. JURIDICA	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
722	SALARIOS	0,00D	3.957,13	0,00	3.957,13 D
723	13. SALARIO	0,00D	83,17	0,00	83,17 D
724	FERIAS	0,00D	1.746,50	0,00	1.746,50 D
726	INSS	0,00D	1.014,45	0,00	1.014,45 D
727	FGTS	0,00D	312,13	0,00	312,13 D
746	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	71,60	0,00	71,60 D
748	SEGUROS	0,00D	46,92	0,00	46,92 D
770	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00D	39,02	0,00	39,02 D
5.1.1.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	188,00	0,00	188,00 D
815	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	188,00	0,00	188,00 D

CONTATI CONTABIL LTDA

RUA ADOLFO ANDRE 411 - ATIBAIA - SP - - Fone: (11)44140200

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		71.615,05 D	16.329,52	24.977,58	62.966,99 D
PASSIVO		71.615,05 C	22.407,75	20.017,41	69.224,71 C
RECEITA		0,00 C	37,02	3.638,22	3.601,20 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	9.858,92	0,00	9.858,92 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					6.257,72

LAERCIO

PINZAN:58223037815

Assinado de forma digital por  
 LAERCIO PINZAN:58223037815  
 Dados: 2021.10.13 16:53:27 -03'00'

