

Balancete de Verificação

Página: 1

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021 11:44hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.298,50D	87.794,50	87.353,52	37.739,48 D
1.1	DISPONIBILIDADES	17.249,26D	87.794,50	87.353,52	17.690,24 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.249,26D	87.794,50	87.353,52	17.690,24 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	9.450,90D	23.346,11	21.576,30	11.220,71 D
	1 CAIXA	383,40D	5.947,94	5.749,34	582,00 D
	56 VALORES EM CHEQUES	248,00D	0,00	0,00	248,00 D
	57 VALORES PAG SEGURO	8.819,50D	17.398,17	15.826,96	10.390,71 D
1.1.1.02	BANCOS	7.798,36D	64.448,39	65.777,22	6.469,53 D
	3 BRADESCO 2.584-4	201,00D	42.015,17	42.216,17	0,00 D
	39 APLICAÇÃO CDB/LETRAS - BRADESCO	901,32D	0,00	901,32	0,00 D
	50 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	6.696,04D	14.069,24	20.765,28	0,00 D
	118 STONE	0,00D	8.363,98	1.894,45	6.469,53 D
1.4	ATIVO IMOBILIZADO	20.049,24D	0,00	0,00	20.049,24 D
1.4.1	ATIVO IMOBILIZADO	20.049,24D	0,00	0,00	20.049,24 D
1.4.1.01	ATIVO IMOBILIZADO	20.049,24D	0,00	0,00	20.049,24 D
	26 EQUIPAMENTOS COZINHA	4.498,05D	0,00	0,00	4.498,05 D
	27 EQUIPAMENTOS ACAMPAMENTO	11.212,42D	0,00	0,00	11.212,42 D
	41 MOBILIÁRIO ESCOTEIROS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00 D
	115 EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	731,97D	0,00	0,00	731,97 D
	37 EQUIPAMENTO DE COBRANÇA	956,80D	0,00	0,00	956,80 D
2	PASSIVO	37.298,50C	38.139,56	38.580,54	37.739,48 C
2.6	RESULTADO OPERACIONAL	37.298,50C	4.559,42	5.000,40	37.739,48 C
2.6.1	RESULTADO OPERACIONAL	37.298,50C	4.559,42	5.000,40	37.739,48 C
2.6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	37.298,50C	4.559,42	5.000,40	37.739,48 C
	45 RESULTADO OPERACIONAL DE 2016	23.553,23C	0,00	0,00	23.553,23 C
	87 RESULTADO OPERACIONAL DE 2018	7.602,73C	0,00	0,00	7.602,73 C
	93 RESULTADO OPERACIONAL DE 2019	6.142,54C	0,00	0,00	6.142,54 C
	119 RESULTADO OPERACIONAL DE 2020	0,00C	4.559,42	5.000,40	440,98 C
2.8	ZERAMENTO	0,00C	33.580,14	33.580,14	0,00 C
2.8.1	ZERAMENTO	0,00C	33.580,14	33.580,14	0,00 C
2.8.1.01	ZERAMENTO	0,00C	33.580,14	33.580,14	0,00 C
	46 ZERAMENTO	0,00C	33.580,14	33.580,14	0,00 C
3	Receita	0,00C	29.515,72	29.515,72	0,00 C
3.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00C	29.515,72	29.515,72	0,00 C
3.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00C	29.515,72	29.515,72	0,00 C
3.1.1.01	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00C	29.515,72	29.515,72	0,00 C
	4 MENSALIDADES	0,00C	12.031,28	12.031,28	0,00 C
	5 CANTINA	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
	6 VENDAS DE MATERIAL	0,00C	192,62	192,62	0,00 C
	8 OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00C	4.237,79	4.237,79	0,00 C
	9 REGISTROS UEB	0,00C	10.751,03	10.751,03	0,00 C
	29 UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO	0,00C	998,00	998,00	0,00 C
	40 RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
4	Despesa	0,00D	29.665,74	29.665,74	0,00 D

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

Balancete de Verificação

Página: 2

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Emissão: 08/03/2021 11:44hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS ESTATUTARIAS	0,00D	29.665,74	29.665,74	0,00 D
4.1.1	DESPESAS ESTATUTARIAS	0,00D	29.620,84	29.620,84	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.863,14	27.863,14	0,00 D
	32 ESTACIONAMENTO	0,00D	34,00	34,00	0,00 D
	23 COPA	0,00D	3.311,42	3.311,42	0,00 D
	12 PAPELARIA	0,00D	102,90	102,90	0,00 D
	19 CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL	0,00D	237,61	237,61	0,00 D
	20 PEDAGIO	0,00D	65,80	65,80	0,00 D
	21 FARMÁCIA	0,00D	15,00	15,00	0,00 D
	81 SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	0,00D	300,00	300,00	0,00 D
	49 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
	117 INDAB DISTRITAL	0,00D	2.289,09	2.289,09	0,00 D
	22 MATERIAIS PARA USO ESCOTEIROS	0,00D	2.545,14	2.545,14	0,00 D
	92 INTERNET SEDE	0,00D	1.284,81	1.284,81	0,00 D
	31 REGISTROS U.E.B	0,00D	10.731,56	10.731,56	0,00 D
	44 DISTINTIVOS	0,00D	1.631,81	1.631,81	0,00 D
	24 DESPESAS A LOCALIZAR	0,00D	814,00	814,00	0,00 D
4.1.1.02	DESPESAS CANTINA	0,00D	154,64	154,64	0,00 D
	13 MATERIAL CANTINA	0,00D	154,64	154,64	0,00 D
4.1.1.03	DESPESAS EVENTOS	0,00D	911,91	911,91	0,00 D
	34 DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	911,91	911,91	0,00 D
4.1.1.06	MANUTENÇÃO SEDE	0,00D	25,00	25,00	0,00 D
	11 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	25,00	25,00	0,00 D
4.1.1.10	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	666,15	666,15	0,00 D
	14 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	666,15	666,15	0,00 D
4.1.8	DESPESAS COM REFORMA SEDE	0,00D	44,90	44,90	0,00 D
4.1.8.01	DESPESAS COM REFORMA SEDE	0,00D	44,90	44,90	0,00 D
	73 REFEIÇÃO	0,00D	44,90	44,90	0,00 D
ATIVO		37.298,50 D	87.794,50	87.353,52	37.739,48 D
PASSIVO		37.298,50 C	38.139,56	38.580,54	37.739,48 C
RECEITA		0,00 C	29.515,72	29.515,72	0,00 C
DESPESA		0,00 D	29.665,74	29.665,74	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI