

Balancete de Verificação

Página: 1

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:07hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.155,96D	382.092,86	375.950,32	37.298,50 D
1.1	DISPONIBILIDADES	16.499,74D	376.549,84	375.800,32	17.249,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.499,74D	376.549,84	375.800,32	17.249,26 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.323,36D	122.332,25	117.204,71	9.450,90 D
1	CAIXA	100,00D	32.937,76	32.654,36	383,40 D
100	CAIXA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	8.455,43	8.455,43	0,00
56	VALORES EM CHEQUES	0,00	663,00	415,00	248,00 D
57	VALORES PAG SEGURO	4.223,36D	80.276,06	75.679,92	8.819,50 D
1.1.1.02	BANCOS	12.176,38D	254.217,59	258.595,61	7.798,36 D
39	APLICAÇÃO CDB/LETRAS - BRADESCO	7.391,39D	0,00	6.490,07	901,32 D
50	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	4.783,99D	83.543,57	81.631,52	6.696,04 D
3	BRADESCO	1,00D	170.674,02	170.474,02	201,00 D
1.4	ATIVO IMOBILIZADO	14.656,22D	5.543,02	150,00	20.049,24 D
1.4.1	ATIVO IMOBILIZADO	14.656,22D	5.543,02	150,00	20.049,24 D
1.4.1.01	ATIVO IMOBILIZADO	14.656,22D	5.543,02	150,00	20.049,24 D
37	EQUIPAMENTO DE COBRANÇA	718,80D	238,00	0,00	956,80 D
27	EQUIPAMENTOS ACAMPAMENTO	7.997,42D	3.215,00	0,00	11.212,42 D
26	EQUIPAMENTOS COZINHA	3.740,00D	908,05	150,00	4.498,05 D
115	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,00	731,97	0,00	731,97 D
41	MOBILIÁRIO ESCOTEIROS	2.200,00D	450,00	0,00	2.650,00 D
2	PASSIVO	31.155,96C	116.527,33	122.669,87	37.298,50 C
2.6	RESULTADO OPERACIONAL	31.155,96C	0,00	6.142,54	37.298,50 C
2.6.1	RESULTADO OPERACIONAL	31.155,96C	0,00	6.142,54	37.298,50 C
2.6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	31.155,96C	0,00	6.142,54	37.298,50 C
45	RESULTADO OPERACIONAL DE 2016	23.553,23C	0,00	0,00	23.553,23 C
80	RESULTADO OPERACIONAL DE 2017	22.704,36C	0,00	0,00	22.704,36 C
87	RESULTADO OPERACIONAL DE 2018	15.101,63D	0,00	0,00	15.101,63 D
93	RESULTADO OPERACIONAL DE 2019	0,00	0,00	6.142,54	6.142,54 C
2.8	ZERAMENTO	0,00	116.527,33	116.527,33	0,00
2.8.1	ZERAMENTO	0,00	116.527,33	116.527,33	0,00
2.8.1.01	ZERAMENTO	0,00	116.527,33	116.527,33	0,00
46	ZERAMENTO	0,00	116.527,33	116.527,33	0,00
3	Receita	0,00	116.598,33	116.598,33	0,00
3.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	116.598,33	116.598,33	0,00
3.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	116.598,33	116.598,33	0,00
3.1.1.01	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	116.598,33	116.598,33	0,00
42	A A G E T	0,00	6.036,00	6.036,00	0,00
5	CANTINA	0,00	8.037,28	8.037,28	0,00
4	MENSALIDADES	0,00	43.948,74	43.948,74	0,00
8	OUTRAS RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	3.707,79	3.707,79	0,00
89	RECEITAS ACAMPAMENTO	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00
116	RECEITAS DE ALBUM DE FIGURINHAS	0,00	941,00	941,00	0,00
40	RECEITAS FESTAS E EVENTOS	0,00	8.891,00	8.891,00	0,00
88	RECEITAS INDABA	0,00	935,22	935,22	0,00
83	RECEITAS JOTA LOTI + ACAMPAMENTO EXPLOR	0,00	5.174,70	5.174,70	0,00

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

Balancete de Verificação

Página: 2

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:07hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	RECEITAS MUTCON	0,00	2.219,46	2.219,46	0,00
84	RECEITAS RALLY	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
9	REGISTROS UEB	0,00	22.392,14	22.392,14	0,00
29	UNIFORMES/NUMERAL/KIT INGRESSO	0,00	4.967,00	4.967,00	0,00
6	VENDAS DE MATERIAL	0,00	898,00	898,00	0,00
4	Despesa	0,00	113.680,79	113.680,79	0,00
4.1	DESPESAS ESTATUTARIAS	0,00	113.680,79	113.680,79	0,00
4.1.1	DESPESAS ESTATUTARIAS	0,00	113.680,79	113.680,79	0,00
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.216,62	94.216,62	0,00
10	ALUGUEL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
19	CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL	0,00	112,70	112,70	0,00
23	COPA	0,00	5.260,24	5.260,24	0,00
90	CURSOS DE APERFEICOAMENTO	0,00	320,00	320,00	0,00
24	DESPESAS A LOCALIZAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
35	DESPESAS DE ACAMPAMENTOS	0,00	29.905,61	29.905,61	0,00
36	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
44	DISTINTIVOS	0,00	7.312,00	7.312,00	0,00
32	ESTACIONAMENTO	0,00	214,00	214,00	0,00
49	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
117	INDAB DISTRITAL	0,00	450,00	450,00	0,00
92	INTERNET SEDE	0,00	168,08	168,08	0,00
65	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
22	MATERIAIS PARA USO ESCOTEIROS	0,00	224,49	224,49	0,00
12	PAPELARIA	0,00	1.235,26	1.235,26	0,00
20	PEDAGIO	0,00	28,20	28,20	0,00
82	REGISTRO DE ATAS	0,00	544,21	544,21	0,00
31	REGISTROS U.E.B	0,00	21.536,66	21.536,66	0,00
81	SERVIÇOS DE LIMPEZA GISELDA	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
28	TRANSPORTE ACAMPAMENTO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
30	UNIFORMES E VESTUÁRIO	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
18	XEROX E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	0,00	128,17	128,17	0,00
4.1.1.02	DESPESAS CANTINA	0,00	4.623,35	4.623,35	0,00
13	MATERIAL CANTINA	0,00	4.623,35	4.623,35	0,00
4.1.1.03	DESPESAS EVENTOS	0,00	6.365,49	6.365,49	0,00
91	AJUDA A INSTITUIÇÕES MUTCOM	0,00	3.287,59	3.287,59	0,00
34	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.077,90	3.077,90	0,00
4.1.1.04	DESPESAS ACAMPAMENTO	0,00	3.373,31	3.373,31	0,00
17	MATERIAL DE ACAMPAMENTO	0,00	3.373,31	3.373,31	0,00
4.1.1.06	MANUTENÇÃO SEDE	0,00	4.131,59	4.131,59	0,00
25	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	226,90	226,90	0,00
11	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.904,69	3.904,69	0,00
4.1.1.07	TAXAS DE REGISTRO	0,00	162,83	162,83	0,00
33	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	162,83	162,83	0,00

LAMARTINO SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

Balancete de Verificação

Página: 3

GRUPO ESCOTEIRO TIRADENTES 107/SP

CNPJ: 09.569.035/0001-10

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 07/04/2020 14:07hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	807,60	807,60	0,00
14	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	807,60	807,60	0,00
ATIVO		31.155,96 D	382.092,86	375.950,32	37.298,50 D
PASSIVO		31.155,96 C	116.527,33	122.669,87	37.298,50 C
RECEITA		0,00	116.598,33	116.598,33	0,00
DESPESA		0,00	113.680,79	113.680,79	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE
ALEX ESCUDEIRO DE GODOI
CPF: 252.436.608-17

CONTADOR
LUIZ AUGUSTO COSTA MARTINO
CT CRC: 152614