

Balancete de Verificação

Página: 11

CONSELHO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA DE SALAO CNDDDS

CNPJ: 18.131.814/0001-20

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.304,27D	11.290,96	15.244,66	1.350,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.304,27D	11.290,96	15.244,66	1.350,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.304,27D	11.290,96	15.244,66	1.350,57 D
1.1.1.02	BANCOS	5.304,27D	11.290,96	15.244,66	1.350,57 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.304,27D	11.290,96	15.244,66	1.350,57 D
1.1.1.02.002.00003	Banco do Brasil	5.304,27D	11.290,96	15.244,66	1.350,57 D
2	PASSIVO	5.304,27C	42.826,24	38.872,54	1.350,57 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.089,07C	0,00	1.368,00	5.457,07 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.089,07C	0,00	1.368,00	5.457,07 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.089,07C	0,00	1.368,00	5.457,07 C
2.2.1.01.007	OUTROS DEBITOS SOCIOS,	4.089,07C	0,00	1.368,00	5.457,07 C
2.2.1.01.007.00003	Empréstimos de Dirigentes	4.089,07C	0,00	1.368,00	5.457,07 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.215,20C	11.170,22	9.955,02	0,00
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	11.170,22C	11.170,22	0,00	0,00
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	11.170,22C	11.170,22	0,00	0,00
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	11.170,22C	11.170,22	0,00	0,00
2.3.4.01.001.00006	LUCRO ACUMULADO	11.170,22C	11.170,22	0,00	0,00
2.3.6	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.955,02D	0,00	9.955,02	0,00
2.3.6.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.955,02D	0,00	9.955,02	0,00
2.3.6.01.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.955,02D	0,00	9.955,02	0,00
2.3.6.01.001.00001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.955,02D	0,00	9.955,02	0,00
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	15.276,72	11.170,22	4.106,50 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	15.276,72	11.170,22	4.106,50 D
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	15.276,72	11.170,22	4.106,50 D
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	15.276,72	11.170,22	4.106,50 D
2.4.1.01.001.00001	Superavit Acumulado	0,00	9.955,02	11.170,22	1.215,20 C
2.4.1.01.001.00004	Deficit do Exercício	0,00	5.321,70	0,00	5.321,70 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
2.9.1.01.001.00002	Conta de Zeramento	0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	233,40	233,40	0,00
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	233,40	233,40	0,00
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	0,00	233,40	233,40	0,00
3.2.1.02.006.00015	Despesas com Internet	0,00	233,40	233,40	0,00
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.176,46	15.176,46	0,00

Balancete de Verificação

Página: 12

CONSELHO NACIONAL DE DANÇA DESPORTIVA DE SALAO CNDDDS

CNPJ: 18.131.814/0001-20

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.176,46	15.176,46	0,00
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.817,16	1.817,16	0,00
3.2.2.01.003.00011	Impostos Diversos	0,00	615,44	615,44	0,00
3.2.2.01.003.00013	Taxas Diversas	0,00	1.201,72	1.201,72	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	13.359,30	13.359,30	0,00
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00	5.497,86	5.497,86	0,00
3.2.2.01.004.00034	Cursos e Treinamentos	0,00	1.892,89	1.892,89	0,00
3.2.2.01.004.00041	Pagamento de anuidades	0,00	3.758,82	3.758,82	0,00
3.2.2.01.004.00102	Premiações	0,00	1.179,73	1.179,73	0,00
3.2.2.01.004.00103	Ajuda de Custo	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	969,44	969,44	0,00
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	969,44	969,44	0,00
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	969,44	969,44	0,00
3.2.3.01.001.00006	IOF	0,00	13,25	13,25	0,00
3.2.3.01.001.00007	Despesas bancarias	0,00	956,19	956,19	0,00
4	RECEITAS	0,00	11.290,96	11.290,96	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.290,96	11.290,96	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.290,96	11.290,96	0,00
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	11.290,96	11.290,96	0,00
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	11.290,96	11.290,96	0,00
4.1.1.01.001.00006	Anuidade de Associados	0,00	9.695,96	9.695,96	0,00
4.1.1.01.001.00008	Inscrições	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
ATIVO		5.304,27 D	11.290,96	15.244,66	1.350,57 D
PASSIVO		5.304,27 C	42.826,24	38.872,54	1.350,57 C
DESPESA		0,00	16.379,30	16.379,30	0,00
RECEITA		0,00	11.290,96	11.290,96	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00