

Balancete

Empresa : INSTITUTO CONSCIENCIA E AÇÃO

CNPJ/CPF/CEI : 23478333000126

Emissão : 30/06/2017

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	320,26	D	8.430,88	8.113,14	638,00	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	320,26	D	6.050,88	8.113,14	1.742,00	C
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	320,26	D	5.939,26	8.113,14	1.853,62	C
1.1.01.01.0000 CAIXA	5,19	D	4.292,26	6.167,66	1.870,21	C
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	5,19	D	4.292,26	6.167,66	1.870,21	C
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	315,07	D	1.647,00	1.945,48	16,59	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER	0,00	D	111,62	0,00	111,62	D
1.1.03.02.0000 CLIENTES	0,00	D	111,62	0,00	111,62	D
1.1.03.02.0001 Diversos	0,00	D	111,62	0,00	111,62	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	0,00	D	2.380,00	0,00	2.380,00	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	0,00	D	4.760,00	0,00	4.760,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	320,26	C	1.382,00	2.380,00	1.318,26	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	1.382,00	2.380,00	998,00	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	D	1.382,00	2.380,00	998,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	1.382,00	2.380,00	998,00	C
2.1.01.01.0001 JULIO CESAR VERÇOZA	0,00	D	472,00	0,00	472,00	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	320,26	C	0,00	0,00	320,26	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	320,26	C	0,00	0,00	320,26	C
2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS	1.454,59	C	0,00	0,00	1.454,59	C
2.4.03.01.0001 Lucros a distribuir	1.454,59	C	0,00	0,00	1.454,59	C
2.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS	1.134,33	D	0,00	0,00	1.134,33	D
2.4.03.02.0001 Prejuizos a compensar	1.134,33	D	0,00	0,00	1.134,33	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	6.319,52	5.639,26	680,26	D
3.1.00.00.0000 RESULTADOS INDUSTRIAIS	0,00	D	0,00	5.639,26	5.639,26	C
3.1.01.00.0000 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	D	0,00	5.639,26	5.639,26	C
3.1.01.01.0000 VENDAS DA PRODUCAO PROPRIA	0,00	D	0,00	5.639,26	5.639,26	C
3.1.01.01.0001 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	D	0,00	5.639,26	5.639,26	C
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	6.319,52	0,00	6.319,52	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	6.319,52	0,00	6.319,52	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	604,35	0,00	604,35	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	67,95	0,00	67,95	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	349,23	0,00	349,23	D
3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	5.251,59	0,00	5.251,59	D
3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	9,36	0,00	9,36	D
3.3.01.09.0000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	454,22	0,00	454,22	D