

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de Custo: 00000009 - 1.9 PROJETO FUNDO DA SOLIDARIEDA SBC				
1000 1 ATIVO	41,91	142.771,22	108.771,98	34.041,15
1000 1.1 ATIVO CIRCULANTE	41,91	108.077,22	108.119,13	0,00
1110 1.1.01 NUMERARIOS	41,91	35.581,01	35.622,92	0,00
1102 1.1.01.02 RECURSOS PÚBLICOS	41,91	35.581,01	35.622,92	0,00
11138 1.1.01.02.38 APLIC. BANCO BRASIL CC 130 866-7	41,91	35.581,01	35.622,92	0,00
1200 1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	72.496,21	72.496,21	0,00
1104 1.1.02.02 RECURSOS PÚBLICOS	0,00	72.496,21	72.496,21	0,00
11230 1.1.02.02.30 BANCO DO BRASIL CC 120.866-7	0,00	72.496,21	72.496,21	0,00
1200 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	34.694,00	652,85	34.041,15
1320 1.2.03 IMOBILIZADO	0,00	34.694,00	652,85	34.041,15
13202 1.2.03.02 VEICULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,00
13294 1.2.03.94 DEPR ACUM VEICULOS	0,00	0,00	652,85	(652,85

ERBA


Luiz Antonio Patilino
Contador
CRC: TSP067988/O-6
CPF: 061.943.548-87

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de Custo: 00000009 - 1.9 PROJETO FUNDO DA SOLIDARIEDA SBC				
2000 2 PASSIVO	41,91	37.581,85	71.581,09	34.041,15
21000 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	41,91	37.581,85	71.581,09	34.041,15
21100 2.1.01 DÉBITOS GERAIS	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
21101 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
21700 2.1.07 RECEITAS / DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	2.158,85	36.200,00	34.041,15
21701 2.1.07.01 RECEITA DE ATIVO A DIFERIR	0,00	2.158,85	36.200,00	34.041,15
21800 2.1.08 RECURSOS PRO LA SSIST SOCIAL	41,91	729,00	687,09	0,00
21001 2.1.08.02 RECURSOS PÚBLICOS	41,91	729,00	687,09	0,00
21814 2.1.08.02.14 PROJETO FUNDO DA SOLIDARIEDADE SBC	41,91	729,00	687,09	0,00

h

EAB

Luiz Antonio Paulino
Contador
CRC: 1SP067988/O-6
CPF: 061.943.548-87

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de Custo: 00000009 - 1.9 PROJETO FUNDO DA SOLIDARIEDA SBC				
5000 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	2.887,88	0,00	2.887,88
5200 5.1 DESPESAS ASSIST.SOCIAL	0,00	2.887,88	0,00	2.887,88
5201 5.1.02 DESPESAS ASSIST.SOCIAL	0,00	2.887,88	0,00	2.887,88
5200 5.1.02.02 GASTOS GERAIS	0,00	2.158,85	0,00	2.158,85
52216 5.1.02.02.16 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
52299 5.1.02.02.99 DEPRECIACÃO	0,00	652,85	0,00	652,85
5700 5.1.02.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	729,03	0,00	729,03
57103 5.1.02.04.01 DESPESAS BANCARIAS	0,00	722,32	0,00	722,32
57109 5.1.02.04.01 I.O.F.S-OPER.FINANCEIRAS	0,00	6,56	0,00	6,56
57102 5.1.02.04.01 IRRF S/APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	0,15	0,00	0,15

ERDA


Lúiz Antonio Paulino
Contador
CRC: TSP067988/O-6
CPF: 061.943.548-87

BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Centro de Custo: 000000009 - 1.9 PROJETO FUNDO DA SOLIDARIEDADE SBC				
6000 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	7,09	2.894,97	2.887,88
6500 6.5 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7,09	2.894,97	2.887,88
6520 6.5.02 PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7,09	2.894,97	2.887,88
65216 6.5.02.01 RECEITAS	0,00	7,09	729,00	721,91
65221 6.5.02.01.21 PROJETO FUNDO DA SOLIDARIEDADE SBC	0,00	7,09	729,00	721,91
65100 6.5.02.30 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,12	7,12
65103 6.5.02.30.01 RECEITA DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,12	7,12
66100 6.5.02.70 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.158,85	2.158,85
66108 6.5.02.70.07 DOAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.158,85	2.158,85

ERRO


Luiz Antonio Paulino
Contador
CRC: 1SP067988/O-6
CPF: 061.943.548-87