

BALANÇETE 2019

944

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
5	Ativo				
10	Circulante				
15	Disponível				
30	Banco conta movimento				
40	Caixa Econômica Federal C/C 4015-1	0,00D	176.747,96	176.737,91	10,05D
45	Caixa Econômica Federal C/C 3998-6	0,00D	559.748,00	521.658,14	38.089,86D
46	Caixa Econômica Federal C/C 4051-8	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
47	Caixa Econômica Federal C/C 4032-1	0,00	51.461,61	51.407,42	54,19D
	=Banco conta movimento	0,00D	822.957,57	784.803,47	38.154,10D
50	Aplicações				
65	Caixa Econômica Federal	0,00D	39.752,33	36.700,57	3.051,76D
66	Caixa Econômica Federal I	0,00C	38.155,40	38.155,40	0,00C
	=Aplicações	0,00D	77.907,73	74.855,97	3.051,76D
	=Disponível	0,00D	900.865,30	859.659,44	41.205,86D
115	Adiantamento				
130	Adiantamentos a Funcionários				
145	Adiantamento 13º Salario	0,00D	6.287,00	6.287,00	0,00D
	=Adiantamentos a Funcionários	0,00D	6.287,00	6.287,00	0,00D
155	Adiantamentos Diversos				
165	Adiantamentos para Fornecedores	0,00D	2.350,00	2.350,00	0,00D
	=Adiantamentos Diversos	0,00D	2.350,00	2.350,00	0,00D
	=Adiantamento	0,00D	8.637,00	8.637,00	0,00D
205	Créditos a receber				
210	Créditos Tributários a Receber				
220	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00D	133,83	0,00	133,83D
	=Créditos Tributários a Receber	0,00D	133,83	0,00	133,83D
	=Créditos a receber	0,00D	133,83	0,00	133,83D
	=T o t a l - Circulante	0,00D	909.636,13	868.296,44	41.339,69D
	=T o t a l - Ativo	0,00D	909.636,13	868.296,44	41.339,69D
650	Passivo				
685	Circulante				
765	Fornecedores				
770	Pessoa Física e Pessoa Jurídica				
775	Fornecedores Diversos	0,00C	61.057,94	61.057,94	0,00C
775	Fornecedores Diversos	0,00C	131.219,45	131.219,45	0,00C
780	Serviços Tomados a Pagar	0,00C	192.277,39	192.277,39	0,00C
	=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00C	192.277,39	192.277,39	0,00C
	=Fornecedores	0,00C	192.277,39	192.277,39	0,00C
790	Tributos e Contribuições				
795	Tributos e Contribuições				
815	IRRF a Recolher	0,00C	11.478,52	15.184,69	3.706,17C
820	INSS a Recolher	0,00C	51.489,00	57.062,55	5.573,55C
825	FGTS a Recolher	0,00C	10.827,34	10.827,34	0,00C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=Tributos e Contribuições	0,00C	73.794,86	83.074,58	9.279,72C
	=Tributos e Contribuições	0,00C	73.794,86	83.074,58	9.279,72C
930	Obrigações com Pessoal				
935	Salários				0,00C
940	Salários a Pagar	0,00C	166.715,20	166.715,20	0,00C
	=Salários	0,00C	166.715,20	166.715,20	0,00C
980	Honorários				0,00C
985	Honorários a Pagar	0,00C	15.850,00	15.850,00	0,00C
	=Honorários	0,00C	15.850,00	15.850,00	0,00C
1005	Décimo Terceiro Salário				0,00C
1010	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	12.574,00	12.574,00	0,00C
	=Décimo Terceiro Salário	0,00C	12.574,00	12.574,00	0,00C
	=Obrigações com Pessoal	0,00C	195.139,20	195.139,20	0,00C
	=T o t a l - Circulante	0,00C	461.211,45	470.491,17	9.279,72C
	=T o t a l - Passivo	0,00C	461.211,45	470.491,17	9.279,72C
1395	Receita				
1400	Ordinárias				
1405	Receita Bruta				
1410	Custeio				654.599,99C
1415	Despesas	0,00C	0,00	654.599,99	36.769,37C
1420	Outras Despesas	0,00C	0,00	36.769,37	691.369,36C
	=Custeio	0,00C	0,00	691.369,36	691.369,36C
	=Receita Bruta	0,00C	0,00	691.369,36	691.369,36C
	=T o t a l - Ordinárias	0,00C	0,00	691.369,36	691.369,36C
1505	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais				
1530	Receita Financeira				
1605	Receitas Financeiras Diversas				650,25C
1615	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	650,25	0,44C
1620	Desconto Financeiro Obtidos	0,00C	0,00	0,44	650,69C
	=Receitas Financeiras Diversas	0,00C	0,00	650,69	650,69C
	=Receita Financeira	0,00C	0,00	650,69	650,69C
	=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	0,00	650,69	650,69C
	=T o t a l - Receita	0,00C	0,00	692.020,05	692.020,05C
1735	Despesas				
1825	Despesas				
1830	Despesas de Projetos				
1835	Atividade Educacional				
1840	Bolsa Atletas	0,00C	56.692,51	0,00	56.692,51C
1845	Alimentação	0,00C	19.399,09	0,00	19.399,09C
1850	Uniformes e Vestuários	0,00C	90.433,56	0,00	90.433,56C

946

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1855	Aluguel de Equipamentos	0,00D	290,00	0,00	290,00D
1860	Viagens e Estadas	0,00D	66.767,34	0,00	66.767,34D
1875	Taxa de Arbitragem	0,00D	8.737,50	0,00	8.737,50D
1925	Aluguel de Imóveis	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
1930	Assessoria e Comunicação	0,00D	33.578,75	0,00	33.578,75D
1915	Serviços de Terceiros	0,00D	81.616,95	0,00	81.616,95D
1916	Materiais esportivos	0,00D	18.785,70	0,00	18.785,70D
1917	Premios e Brindes	0,00D	10.942,20	0,00	10.942,20D
	=Atividade Educacional	0,00D	391.743,60	0,00	391.743,60D
1880	Despesas com Empregados				
1885	Salários e Ordenados	0,00D	149.949,87	0,00	149.949,87D
1900	13º Salário	0,00D	12.574,00	0,00	12.574,00D
1935	Férias	0,00D	16.765,33	0,00	16.765,33D
	=Despesas com Empregados	0,00D	179.289,20	0,00	179.289,20D
1955	Despesas com Encargos Sociais				
1960	Previdência Social	0,00D	44.217,38	0,00	44.217,38D
1965	FGTS	0,00D	10.827,34	0,00	10.827,34D
1970	PIS Sobre Folha	0,00D	1.353,42	0,00	1.353,42D
	=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	56.398,14	0,00	56.398,14D
	=Despesas de Projetos	0,00D	627.430,94	0,00	627.430,94D
2020	Despesas com Serviços de Terceiros				
2025	Remuneração por Serviços de Terceiros				
2030	Honorários Advocáticos	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
2035	Honorários Contábeis	0,00D	9.100,00	0,00	9.100,00D
2045	Honorários de Serviços Técnicos	0,00D	5.450,00	0,00	5.450,00D
	=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	15.850,00	0,00	15.850,00D
	=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	15.850,00	0,00	15.850,00D
2070	Despesas com Localização e Funcionamento				
2115	Despesas com Expediente				
2130	Despesas Bancárias	0,00D	1.840,59	0,00	1.840,59D
	=Despesas com Expediente	0,00D	1.840,59	0,00	1.840,59D
2140	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos				
2160	Combustível	0,00D	15.313,55	475,00	14.838,55D
	=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	15.313,55	475,00	14.838,55D
	=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	17.154,14	475,00	16.679,14D
	=T o t a l - Despesas	0,00D	660.435,08	475,00	659.960,08D
	=T o t a l - Despesas	0,00D	660.435,08	475,00	659.960,08D

Análise do Balancete

Ativo ----->	41.339,69D	Passivo ----->	9.279,72C
Despesa ----->	659.960,08D	Receita ----->	692.020,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	701.299,77D	=====>	701.299,77C
Lucro =====>	32.059,97		

947
d

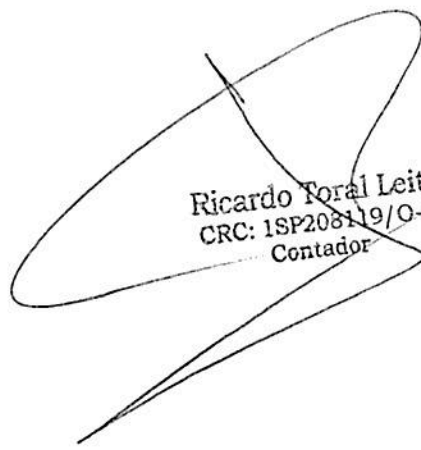
Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

ADES - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Cnpj: 09515344000108 Registro cartório: 83981 Data: 03/04/2008

Pág.: 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------



Ricardo Toral Leite
CRC: 1SP208119/0-3
Contador

(P)