

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO

Fortes Contábil 6.111.0

Empresa: ASSOCIACAO DISTRITO 4500 DE ROTARY INTERNATIONAL D4500RI - CNPJ: 07.925.545/0001-58

Período: 01/07/2016 a 31/07/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	711.635,83	711.635,83	0,00
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	711.635,83	711.635,83	0,00
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	711.635,83	711.635,83	0,00
1.01.01.01	CAIXA	0,00	75.397,64	75.397,64	0,00
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	75.397,64	75.397,64	0,00
1.01.01.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	75.397,64	75.397,64	0,00
1.01.01.02	BANCOS	0,00	452.960,87	452.960,87	0,00
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	0,00	452.960,87	452.960,87	0,00
1.01.01.02.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 7687-0	0,00	452.960,87	452.960,87	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	183.277,32	183.277,32	0,00
1.01.01.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	183.277,32	183.277,32	0,00
1.01.01.03.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	183.277,32	183.277,32	0,00
2	PASSIVO	0,00	5.790,12	13.896,87	8.106,75 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.790,12	13.896,87	8.106,75 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	5.790,12	13.896,87	8.106,75 C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES GOVERNADORIA	0,00	0,00	8.106,75	8.106,75 C
2.01.01.01.00	OBRIGAÇÕES GOVERNADORIA	0,00	0,00	8.106,75	8.106,75 C
2.01.01.01.00.0001	JOÃO AZEVEDO DANTAS	0,00	0,00	8.106,75	8.106,75 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	0,00	5.790,12	5.790,12	0,00
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁ/	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
2.01.01.03.01.0002	INSS A RECOLHER	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	365,12	365,12	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	365,12	365,12	0,00
3	RECEITAS	0,00	1.640,00	483.614,04	481.974,04 C
3.01	RECEITA DISTRITAL	0,00	1.640,00	483.614,04	481.974,04 C
3.01.01	RECEITAS DISTRITAL DIVERSAS	0,00	1.640,00	281.675,42	280.035,42 C
3.01.01.01	RECEITA ANO ROTARIO 2016/2017	0,00	1.640,00	278.683,55	277.043,55 C
3.01.01.01.00	PERCAPITA DE CLUBES	0,00	1.640,00	278.683,55	277.043,55 C
3.01.01.01.00.0001	PERCAPITA DE CLUBES	0,00	1.640,00	227.022,81	225.382,81 C
3.01.01.01.00.0002	DOAÇÃO P/CADERNO SEMI ARIDO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
3.01.01.01.00.0004	SUBSIDIO DISTRITAL	0,00	0,00	39.660,74	39.660,74 C
3.01.01.01.00.0005	REPASSE DO GOV. JADIR FARIAS 2015/2016	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
3.01.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.991,87	2.991,87 C
3.01.01.03.00	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.991,87	2.991,87 C
3.01.01.03.00.0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.991,87	2.991,87 C
3.01.02	RECEITAS ROTARY INTERNACIONAL	0,00	0,00	201.938,62	201.938,62 C
3.01.02.01	ROTARY INTERNACIONAL	0,00	0,00	201.938,62	201.938,62 C
3.01.02.01.01	ROTARY INTERNACIONAL	0,00	0,00	201.938,62	201.938,62 C
3.01.02.01.01.0100	ALOCAÇÃO DE R.I.	0,00	0,00	201.938,62	201.938,62 C
3.01.01	DESPESAS DISTRITAL E ALOCAÇÃO	0,00	490.080,79	0,00	490.080,79 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	288.142,17	0,00	288.142,17 D
3.01.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	288.142,17	0,00	288.142,17 D
3.01.01.01.01	DESPESAS DISTRITAL	0,00	288.142,17	0,00	288.142,17 D
3.01.01.01.01.00	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.209,88	0,00	15.209,88 D
3.01.01.01.01.00.0001	SERVIÇOS PRESTADOS-SECRETARIA EXEC	0,00	15.209,88	0,00	15.209,88 D
3.01.01.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.519,12	0,00	266.519,12 D
3.01.01.01.01.01.0001	DOAÇÕES-PROJETO MULHERES DE PEITO	0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.01.01.01.01.01.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.01.01.01.01.01.0003	HOTEIS E PASSAGENS	0,00	5.246,02	0,00	5.246,02 D
3.01.01.01.01.01.0008	SUBSIDIO DISTRITAL	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00 D
3.01.01.01.01.01.0009	EVENTOS- BAILE DA CONFERENCIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
3.01.01.01.01.01.0010	DESPESAS COM ADIRC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.01.01.01.0011	REPASSE P/GOV. ONEIDE BESSA 2017/2018	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.01.01.01.0012	CONFERENCIA DISTRITAL	0,00	60.182,00	0,00	60.182,00 D

João Azevedo Dantas
João Azevedo Dantas
 Governador Rotary
 Distrito 4500
 Ano Rotário 2016/2017

Cícero José das Neves Neto
Cícero José das Neves Neto
 Rua Major Junio do Ó, 167
 Centro - Grande - PB
 Contador - CRC-PB 4146

Continua...

Balancete Contábil

Preparado para: CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO

Fortes Contábil 6.111.0

Empresa: ASSOCIACAO DISTRITO 4500 DE ROTARY INTERNATIONAL D4500RI - CNPJ: 07.925.545/0001-58

Período: 01/07/2016 a 31/07/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.01.01.0013	DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS	0,00	18.515,00	0,00	18.515,00 D
01.01.01.01.0014	INTERACT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
01.01.01.01.0016	REFEIÇÕES	0,00	6.931,20	0,00	6.931,20 D
01.01.01.01.0017	ROTARACT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
01.01.01.01.0018	CONFERENCIA DA JUVENTUDE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
01.01.01.01.0021	TAXA CONDOMINIAL	0,00	2.806,40	0,00	2.806,40 D
01.01.01.01.0022	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.451,00	0,00	5.451,00 D
01.01.01.01.0023	DESPESAS COM INSTITUTO ROTARY-2016	0,00	14.207,50	0,00	14.207,50 D
01.01.01.01.0024	CADERNOS DO SEMI ARIDO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
01.01.01.01.0027	DESLOCAMENTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
01.01.01.01.0028	INCENTIVO CLUBES SATELITES	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00 D
01.01.01.01.0029	DISTINTIVOS	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00 D
01.01.01.01.0030	CRIAÇÃO DE SITE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
01.01.01.01.0031	GUIA DISTRITAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
01.01.01.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	365,12	0,00	365,12 D
01.01.01.02.0004	IRRF	0,00	365,12	0,00	365,12 D
01.01.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	623,05	0,00	623,05 D
01.01.01.03.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	623,05	0,00	623,05 D
01.01.01.04	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00 D
01.01.01.04.0001	ENCARGOS COM INSS	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00 D
02	DESPESAS ALOCAÇÃO	0,00	201.938,62	0,00	201.938,62 D
02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	201.938,62	0,00	201.938,62 D
02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ALOCAÇÃO	0,00	201.938,62	0,00	201.938,62 D
02.01.01.01	ALOCAÇÃO DE R.I.	0,00	201.938,62	0,00	201.938,62 D
02.01.01.01.0001	ALOCAÇÃO DE R.I.	0,00	201.938,62	0,00	201.938,62 D
		0,00	1.209.146,74	1.209.146,74	0,00

João Azevedo Dantas
João Azevedo Dantas
 Governador Rotary
 Distrito 4500
 Ano Rotário 2016/2017

Cicero José das Neves Neto
Cicero José das Neves Neto
 Rua Major Jayrino do Ó, 167
 Centro - C. Grande - PB
 Contador CRC-PB 4146