

449 - ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE
CNPJ: 01.664.180/0001-79

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 29/09/2023 08:45:30

Consolidação: Empresa

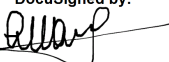
Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	56.078,87 D	343.614,46	361.337,04	38.356,29 D
1.01		ATIVO CIRCULA	56.078,87 D	265.111,56	319.037,04	2.153,39 D
1.01.01		ATIVO CIRCULA	56.078,87 D	265.111,56	319.037,04	2.153,39 D
1.01.01.001		CIRCULANTE	56.078,87 D	265.111,56	319.037,04	2.153,39 D
1.01.01.001.00001	-1	CAIXA E EQUIVALENTES DE C	1.076,39 D	108.900,75	108.900,68	1.076,46 D
1.01.01.001.00035	47-0	BANCO DO BRASIL - C/C 320	455,32 D	95.521,07	95.976,39	0,00
1.01.01.001.00036	47-1	BANCO DO BRASIL - C/P 051	4.516,16 D	2.202,09	6.718,25	0,00
1.01.01.001.00038	48-5	BANCO DO BRASIL CDB DI -	50.031,00 D	58.487,65	107.441,72	1.076,93 D
1.02		ATIVO NAO CIR	0,00	78.502,90	42.300,00	36.202,90 D
1.02.01		ATIVO NAO CIR	0,00	78.502,90	42.300,00	36.202,90 D
1.02.01.002		NAO CIRCULANT	0,00	78.502,90	42.300,00	36.202,90 D
1.02.01.002.00005	3-2	EDIFICACOES	0,00	65.000,00	42.300,00	22.700,00 D
1.02.01.002.00011	3-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.02.01.002.00017	4-4	NOTEBOOK	0,00	8.502,90	0,00	8.502,90 D
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQU	56.078,87 C	20.222,58	2.500,00	38.356,29 C
2.01		PASSIVO CIRC	300,00 C	2.650,00	2.500,00	150,00 C
2.01.01		PASSIVO CIRC	300,00 C	2.650,00	2.500,00	150,00 C
2.01.01.001		CIRCULANTE	300,00 C	2.650,00	2.500,00	150,00 C
2.01.01.001.00031	8-2	HONORARIOS A PAGAR	300,00 C	2.650,00	2.500,00	150,00 C
2.04		PATRIMONIO SOCIAL	55.778,87 C	17.572,58	0,00	38.206,29 C
2.04.05		SUPERAVITS / DEFICITS ACU	55.778,87 C	17.572,58	0,00	38.206,29 C
2.04.05.001		SUPERAVITS ACUMULADOS	55.778,87 C	17.572,58	0,00	38.206,29 C
2.04.05.001.00001	9-6	LUCRO DO EXERCICIO	13.357,65 C	17.572,58	0,00	-4.214,93 D
2.04.05.001.00002	9-7	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.421,22 C	0,00	0,00	42.421,22 C
3		RECEITAS	0,00	52.372,14	52.372,14	0,00
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.372,14	52.372,14	0,00
3.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.372,14	52.372,14	0,00
3.01.01.001		RECEITAS	0,00	52.372,14	52.372,14	0,00
3.01.01.001.00002	10-1	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAUL	0,00	2.202,09	2.202,09	0,00
3.01.01.001.00015	11-4	ProAC LAB - Edital 51/202	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.01.01.001.00016	11-5	RENDIM.APLIC.FINANCEIRAS	0,00	170,05	170,05	0,00
4		CUSTOS / DESPESAS	0,00	44.602,56	44.602,56	0,00
4.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.602,56	44.602,56	0,00
4.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.527,95	42.527,95	0,00
4.01.01.005		RECURSOS PROPRIOS	0,00	42.527,95	42.527,95	0,00
4.01.01.005.00010	14-0	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	19.259,88	19.259,88	0,00
4.01.01.005.00016	14-6	AGUA	0,00	698,84	698,84	0,00
4.01.01.005.00017	14-7	ENERGIA ELETRICA	0,00	495,45	495,45	0,00
4.01.01.005.00018	14-8	TELEFONE	0,00	80,00	80,00	0,00
4.01.01.005.00024	15-4	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	350,00	350,00	0,00
4.01.01.005.00028	15-8	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	5.575,20	5.575,20	0,00
4.01.01.005.00032	16-2	MATERIAL DE CONSUMO E USO	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
4.01.01.005.00034	16-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	574,61	574,61	0,00
4.01.01.005.00075	20-1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.456,11	1.456,11	0,00
4.01.01.005.00083	26-4	TRANSPORTE	0,00	672,86	672,86	0,00
4.01.01.005.00085	28-0	SERVICO DE TERCEIRO	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
4.01.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.074,61	2.074,61	0,00
4.01.07.002		CONDECA	0,00	2.074,61	2.074,61	0,00
4.01.07.002.00002	20-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	274,61	274,61	0,00
4.01.07.002.00020	22-4	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5		CONTAS AUXILIARES	0,00	19.774,67	19.774,67	0,00
5.05		CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.774,67	19.774,67	0,00
5.05.01		CONTAS TRANSITORIAS ATIVA	0,00	19.774,67	19.774,67	0,00
5.05.01.001		SALDO DE ABERTURA	0,00	19.774,67	19.774,67	0,00
5.05.01.001.00003	25-9	APURACAO RESULTADO DO EX	0,00	19.774,67	19.774,67	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	480.586,41	480.586,41	0,00

Total de A T I V O	38.356,29 D	Total de PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	38.356,29 C
Somatórias	38.356,29 D 38.356,29 C		
Total do Lucro do Período	0,00		

DocuSigned by:

8887DF89CD15469...
ALEX DE JESUS TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF 410.251.198-94
DocuSigned by:

558F56EE811249D...
ALLAN DE JESUS TEIXEIRA
DIRETOR ADMNISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 396.538.028-10

NELSON
GAZA:0164613382
0
Assinado de forma digital por
NELSON GAZA:01646133820
Dados: 2023.09.29 10:14:01
-03'00'
NELSON GAZA
CONTADOR
CRC 33.435/O-6