

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Página: 00001

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

NIRE: 0779/40

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01--DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Maio de 2015

Dt.Registro: 23/12/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		37.583,41	10.119,73	8.016,66	39.686,48
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		20.032,36	10.119,73	8.016,66	22.135,43
11100		1101000000	DISPONIVEL		1.439,95	10.011,10	8.016,66	3.434,39
11101		1101010000	CAIXA		576,02	5.456,10	5.402,08	630,04
11102		1101010100	Caixa		576,02	5.456,10	5.402,08	630,04
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		863,93	4.555,00	2.614,58	2.804,35
11201		1101020100	Caixa Economica Federal 2967-7		863,93	4.555,00	2.614,58	2.804,35
11350		1102000000	BANCO CONTA POUPANCA		18.592,41	108,63	0,00	18.701,04
11351		1102050000	Caixa E. Federal 250.884-7		18.592,41	108,63	0,00	18.701,04
12000		1200000000	ATIVO PERMANENTE		17.551,05	0,00	0,00	17.551,05
12100		1201000000	IMOBILIZADO - SEDE		22.232,00	0,00	0,00	22.232,00
12102		1201020000	Moveis e Utensilios		16.721,00	0,00	0,00	16.721,00
12103		1201030000	Maquinas e Equipamentos		5.511,00	0,00	0,00	5.511,00
12120		1202000000	IMOBILIZADO - CONGREGACOES		780,05	0,00	0,00	780,05
12122		1202020000	Maquinas e Equipamentos		780,05	0,00	0,00	780,05
12200		1203000000	DEPRECIACOES		-5.461,00	0,00	0,00	-5.461,00
12201		1203010000	Depreciacoes Acumuladas		-5.461,00	0,00	0,00	-5.461,00

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

NIRE: 0779/40

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01--DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Maio de 2015

Dt.Registro: 23/12/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		39.556,40	2.815,88	3.972,33	40.712,85
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.382,28	2.815,88	3.972,33	2.538,73
21100		2101000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	2.815,88	3.493,56	677,68
21102		2101020000	INSS a recolher		0,00	811,88	811,88	0,00
21103		2101030000	FGTS a recolher		0,00	196,82	196,82	0,00
21104		2101040000	PIS a recolher		0,00	24,60	24,60	0,00
21107		2101070000	Salarios a Pagar		0,00	1.782,58	2.460,26	677,68
21400		2104000000	PROVISÕES		1.382,28	0,00	478,77	1.861,05
21401		2104010000	Decimo Terceiro Salario		752,81	0,00	205,19	958,00
21402		2104020000	Ferias		629,47	0,00	273,58	903,05
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		38.174,12	0,00	0,00	38.174,12
24100		2401000000	PATRIMONIO LIQUIDO		38.174,12	0,00	0,00	38.174,12
24101		2401010000	Reserva de Reavaliação		23.597,65	0,00	0,00	23.597,65
24102		2401020000	Superavits Acumulados		18.178,84	0,00	0,00	18.178,84
24103		2401030000	Deficits Acumulados		-2.738,03	0,00	0,00	-2.738,03
24104		2401040000	Superavit/Deficit do Exercício		-864,34	0,00	0,00	-864,34

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

NIRE: 0779/40

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01--DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Maio de 2015

Dt.Registro: 23/12/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	4.665,39	47,28	4.618,11
51000		5100000000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	4.665,39	47,28	4.618,11
51100		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.325,88	47,28	4.278,60
51101		5101010000	DESPEAS COM PESSOAL		0,00	3.895,51	47,28	3.848,23
51102		5101010100	Salarios		0,00	2.460,26	0,00	2.460,26
51103		5101010200	INSS		0,00	615,06	0,00	615,06
51104		5101010300	FGTS		0,00	196,82	0,00	196,82
51105		5101010400	PIS		0,00	24,60	0,00	24,60
51106		5101010500	Ferias		0,00	273,58	0,00	273,58
51107		5101010600	Decimo Terceiro Salario		0,00	205,19	0,00	205,19
51108		5101010700	Vale Transporte		0,00	120,00	47,28	72,72
51150		5101020000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	317,35	0,00	317,35
51151		5101020100	Consumo de Energia		0,00	123,23	0,00	123,23
51152		5101020200	Consumo de Agua		0,00	81,50	0,00	81,50
51159		5101020900	Telefone e Fax		0,00	112,62	0,00	112,62
51250		5101040000	DESPEAS GERAIS		0,00	70,22	0,00	70,22
51153		5101040200	Material de Consumo e Exped.		0,00	42,33	0,00	42,33
51154		5101040200	Material de Higiene e Limpeza		0,00	27,89	0,00	27,89
51350		5101060000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	42,80	0,00	42,80
51352		5101060200	Despesas Bancarias		0,00	42,80	0,00	42,80
52000		5102000000	DESPEAS COM CURSOS		0,00	339,51	0,00	339,51
52100		5102010000	ARTE CULINARIA		0,00	339,51	0,00	339,51
52101		5102010100	Materiais		0,00	339,51	0,00	339,51

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

NIRE: 0779/40

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01--DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Maio de 2015

Dt.Registro: 23/12/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	5.564,73	5.564,73
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	5.564,73	5.564,73
61100		6101000000	RECEITAS REGULARES		0,00	0,00	5.108,10	5.108,10
61104		6101040000	Pintura em Tecido		0,00	0,00	620,00	620,00
61106		6101060000	Arte Culinaria		0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
61110		6101100000	Cursos Rápidos		0,00	0,00	3.053,10	3.053,10
61200		6102000000	RECEITAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	348,00	348,00
61201		6102010000	Estacionamento		0,00	0,00	160,00	160,00
61304		6102040000	Outras		0,00	0,00	50,00	50,00
61309		6102040000	Outras - Repasse Energia		0,00	0,00	100,00	100,00
61310		6102040000	Outras - Repasse Telefone		0,00	0,00	38,00	38,00
61400		6104000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	108,63	108,63
61402		6104020000	Rendimentos de Poupanças		0,00	0,00	108,63	108,63

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE (0605)

CNPJ/CPF: 15.254.444/0001-20

NIRE: 0779/40

End.: Praça CENTENARIO BATISTA 01--DOIS DE JULHO - CEP: 40060-355

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitido em: 17/06/2015

Período: Maio de 2015

Dt.Registro: 23/12/1982

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

## Resumo do Balancete

ATIVO	39.686,48D
PASSIVO	40.712,85C
DESPESAS	4.618,11D
CONTAS DE RECEITAS	5.564,73C
<b>Diferença</b>	<b>1.972,99C</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>946,62C</i>

JOSE WELLINGTON BOMFIM

CONTADOR

CRC: 100804 TBA

CPF: 051.985.505-15

RG: 4.812.469

ESCOLA DOMESTICA KATE WHITE

JANETE COSTA FERNANDES

PRESIDENTE

CPF: 075.279.005-63 RG: