

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: 02/09/2015

Período: Julho 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 | | 39.679,55 | 14.371,56 | 21.413,89 | 32.637,22 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 22.128,50 | 14.371,56 | 21.413,89 | 15.086,17 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 3.305,33 | 14.289,03 | 12.875,36 | 4.719,00 |
| 11101 | | 1101010000 | CAIXA | | 2.292,32 | 5.750,50 | 4.294,03 | 3.748,79 |
| 11102 | | 1101010100 | Caixa | | 2.292,32 | 5.750,50 | 4.294,03 | 3.748,79 |
| 11200 | | 1101020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1.013,01 | 8.538,53 | 8.581,33 | 970,21 |
| 11201 | | 1101020100 | Caixa Economica Federal 2967-7 | | 1.013,01 | 8.538,53 | 8.581,33 | 970,21 |
| 11350 | | 1102000000 | BANCO CONTA POUPANCA | | 18.823,17 | 82,53 | 8.538,53 | 10.367,17 |
| 11351 | | 1102050000 | Caixa E. Federal 250.884-7 | | 18.823,17 | 82,53 | 8.538,53 | 10.367,17 |
| 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: 02/09/2015

Período: Julho 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 | | 40.513,93 | 20.570,62 | 12.510,85 | 32.454,16 |
| 21000 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.339,81 | 12.032,09 | 12.510,85 | 2.818,57 |
| 21100 | | 2101000000 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 3.493,56 | 3.493,56 | 0,00 |
| 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 | 2.460,26 | 2.460,26 | 0,00 |
| 21200 | | 2102000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 0,00 | 8.538,53 | 8.538,53 | 0,00 |
| 21205 | | 2102050000 | Emprestimos | | 0,00 | 8.538,53 | 8.538,53 | 0,00 |
| 21400 | | 2104000000 | PROVISÕES | | 2.339,81 | 0,00 | 478,76 | 2.818,57 |
| 21401 | | 2104010000 | Decimo Terceiro Salario | | 1.163,18 | 0,00 | 205,18 | 1.368,36 |
| 21402 | | 2104020000 | Ferias | | 1.176,63 | 0,00 | 273,58 | 1.450,21 |
| 24000 | | 2400000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 38.174,12 | 8.538,53 | 0,00 | 29.635,59 |
| 24100 | | 2401000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 38.174,12 | 8.538,53 | 0,00 | 29.635,59 |
| 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 |
| 24105 | | 2401040000 | Ajuste de Saldo Anteriores | | 0,00 | 8.538,53 | 0,00 | -8.538,53 |
| 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: 02/09/2015

Período: Julho 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 | 4.862,87 | 47,28 | 4.815,59 |
| 51000 | | 5100000000 | DESPEAS DIVERSAS | | 0,00 | 4.862,87 | 47,28 | 4.815,59 |
| 51100 | | 5101000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 4.427,31 | 47,28 | 4.380,03 |
| 51101 | | 5101010000 | DESPEAS COM PESSOAL | | 0,00 | 3.907,50 | 47,28 | 3.860,22 |
| 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 | 205,18 | 0,00 | 205,18 |
| 51108 | | 5101010700 | Vale Transporte | | 0,00 | 132,00 | 47,28 | 84,72 |
| 51150 | | 5101020000 | UTILIDADES E SERVIÇOS | | 0,00 | 374,46 | 0,00 | 374,46 |
| 51151 | | 5101020100 | Consumo de Energia | | 0,00 | 96,38 | 0,00 | 96,38 |
| 51152 | | 5101020200 | Consumo de Agua | | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 |
| 51159 | | 5101020900 | Telefone e Fax | | 0,00 | 188,48 | 0,00 | 188,48 |
| 51250 | | 5101040000 | DESPEAS GERAIS | | 0,00 | 102,55 | 0,00 | 102,55 |
| 51153 | | 5101040200 | Material de Consumo e Exped. | | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 |
| 51161 | | 5101040200 | Material de Escritorio | | 0,00 | 81,15 | 0,00 | 81,15 |
| 51154 | | 5101040200 | Material de Higiene e Limpeza | | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 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 | 435,56 | 0,00 | 435,56 |
| 52100 | | 5102010000 | ARTE CULINARIA | | 0,00 | 435,56 | 0,00 | 435,56 |
| 52101 | | 5102010100 | Materiais | | 0,00 | 392,66 | 0,00 | 392,66 |
| 52105 | | 5102010500 | Equipamentos | | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 42,90 |

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: 02/09/2015

Período: Julho 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 | 5.833,03 | 5.833,03 |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 5.833,03 | 5.833,03 |
| 61100 | | 6101000000 | RECEITAS REGULARES | | 0,00 | 0,00 | 5.256,10 | 5.256,10 |
| 61106 | | 6101060000 | Arte Culinaria | | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 61110 | | 6101100000 | Cursos Rapidos | | 0,00 | 0,00 | 2.486,10 | 2.486,10 |
| 61111 | | 6101110000 | Oferta | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 61200 | | 6102000000 | RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | 0,00 | 0,00 | 494,40 | 494,40 |
| 61201 | | 6102010000 | Estacionamento | | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 61309 | | 6102040000 | Outras - Repasse Energia | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 61310 | | 6102040000 | Outras - Repasse Telefone | | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 4,40 |
| 61400 | | 6104000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 82,53 | 82,53 |
| 61402 | | 6104020000 | Rendimentos de Poupanças | | 0,00 | 0,00 | 82,53 | 82,53 |

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: 02/09/2015

Período: Julho 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 | 32.637,22D |
| PASSIVO | 32.454,16C |
| DESPESAS | 4.815,59D |
| CONTAS DE RECEITAS | 5.833,03C |
| Diferença | 834,38C |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>1.017,44C</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: