

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 03/06/2022

Período:01/07/2021 a 03/06/2022

Data/Hora:13/06/2022 15:59:48

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19	ATIVO		28.004,91D	79.961,86	92.337,78	15.628,99D
1.1	T	27	ATIVO CIRCULANTE		27.523,71D	79.961,86	91.956,58	15.528,99D
1.1.01	T	35	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA		4.904,98D	79.961,86	69.337,85	15.528,99D
1.1.01.01	T	43	CADXA GERAL		0,85D	3.571,00	3.571,85	0,00
1.1.01.01.001	A	51	CADXA	25052022	0,85D	3.571,00	3.571,85	0,00
1.1.01.02	T	60	BANCOS C/ MOVIMENTO		4.904,13D	76.390,86	66.766,00	15.528,99D
1.1.01.02.002	A	2488	SiccoB Credial Cta 144.972-9	02072021	4.904,13D	0,00	4.904,13	0,00
1.1.01.02.003	A	2500	PagBank (PagSeguro Internet s.a)	03062022	0,00	76.390,86	60.861,87	15.528,99D
1.1.02	T	116	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		22.618,73D	0,00	22.618,73	0,00
1.1.02.05	T	205	BANCOS C/APLICACAO		22.618,73D	0,00	22.618,73	0,00
1.1.02.05.001	A	213	SiccoB FDC	02072021	22.618,73D	0,00	22.618,73	0,00
1.2	T	361	ATIVO NAO CIRCULANTE		481,20D	0,00	381,20	100,00D
1.2.02	T	370	INVESTIMENTOS		481,20D	0,00	381,20	100,00D
1.2.02.01	T	388	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		481,20D	0,00	381,20	100,00D
1.2.02.01.001	A	396	SiccoB Cota Capital	01072021	181,20D	0,00	81,20	100,00D
1.2.02.01.001	A	2445	SiccoB Vale do Vinho C/Capital	01072021	300,00D	0,00	300,00	0,00
2	T	523	P A S S I V O		28.004,91C	23.805,02	11.429,10	15.628,99C
2.1	T	531	PASSIVO CIRCULANTE		0,07C	0,00	0,00	0,07C
2.1.02	T	574	OBRIGACOES A PAGAR		0,07C	0,00	0,00	0,07C
2.1.02.03	T	671	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,07C	0,00	0,00	0,07C
2.1.02.03.010	A	2046	Cofins s/Receitas Financeiras a Recolher 31052019		0,07C	0,00	0,00	0,07C
2.3	T	841	EMPRIMONIO SOCIAL		28.004,84C	23.805,02	11.429,10	15.628,92C
2.3.01	T	850	RESULTADOS SOCIATAIS ACUMULADOS		28.004,84C	23.805,02	11.429,10	15.628,92C
2.3.01.01	T	868	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		28.004,84C	23.805,02	11.429,10	15.628,92C
2.3.01.01.001	A	876	Superavit Acumulado	02072021	16.628,58C	382,05	11.429,10	27.675,63C
2.3.01.01.002	A	884	Supertavit/Deficit do Exercicio	03062022	11.376,26C	23.422,97	0,00	12.046,71D
3	T	1007	D E S P E S A S		0,00	59.670,87	0,00	59.670,87D
3.2	T	1210	DESESPAS OPERACIONAIS		0,00	59.670,87	0,00	59.670,87D
3.2.01	T	1228	DESESPAS DO PERIODO		0,00	59.670,87	0,00	59.670,87D
3.2.01.01	T	1236	DESESPAS GERAIS		0,00	59.670,87	0,00	59.670,87D
3.2.01.01.001	A	2534	Despesas AL 2020-2021	28092021	0,00	2.626,22	0,00	2.626,22D
3.2.01.01.001	A	1252	Despesas C/ Alimentação	30042022	0,00	847,17	0,00	847,17D
3.2.01.01.001	A	1244	Despesas C/ Deslocamento	30052022	0,00	18.934,31	0,00	18.934,31D
3.2.01.01.001	A	1317	Despesas C/ Divulgação e Marketing	14102021	0,00	1.273,05	0,00	1.273,05D
3.2.01.01.001	A	1260	Despesas C/ Hospedagem	23032022	0,00	3.407,15	0,00	3.407,15D
3.2.01.01.001	A	1368	Despesas C/ Impressos e Mat.Expediente	05022022	0,00	697,02	0,00	697,02D
3.2.01.01.001	A	1287	Despesas C/ Inscrições Para Eventos	02052022	0,00	7.839,20	0,00	7.839,20D
3.2.01.01.001	A	1376	Despesas C/ Outras Despesas	24052022	0,00	181,35	0,00	181,35D
3.2.01.01.001	A	2313	Despesas C/ Projeto Despertar	05022022	0,00	4.483,96	0,00	4.483,96D
3.2.01.01.001	A	2518	Despesas C/Reconhecimento e Treinamentos 27052022		0,00	5.944,59	0,00	5.944,59D
3.2.01.01.001	A	2550	Despesas C/Registros, Contabilidade	25052022	0,00	910,11	0,00	910,11D
3.2.01.01.001	A	1309	Despesas C/ Suenirs	19092021	0,00	9.081,74	0,00	9.081,74D
3.2.01.01.001	A	1384	Despesas C/ Taxas do IM Leo LD	28032022	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
4	T	1660	R E C E I T A S		0,00	1.191,00	48.815,16	47.624,16C
4.1	T	1678	RECEITAS DO PERIODO		0,00	1.191,00	47.387,81	46.196,81C
4.1.01	T	1686	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		0,00	1.191,00	47.387,81	46.196,81C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 03/06/2022

Período:01/07/2021 a 03/06/2022

Data/Hora:13/06/2022 15:59:48

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01	T	1694	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.191,00	47.387,81	46.196,81C
4.1.01.01.001	A	1708	Receita C/ Taxas Distrito Mult Leo LD	07102021	0,00	1.191,00	21.899,16	20.708,16C
4.1.01.01.002	A	1716	Receita C/ Venda de Suvenirs	27052022	0,00	0,00	12.248,47	12.248,47C
4.1.01.01.003	A	2399	Receita C/ Outras Operações	14112021	0,00	0,00	244,17	244,17C
4.1.01.01.007	A	2461	Ajuda de Custo Despertar	07102021	0,00	0,00	2.996,01	2.996,01C
4.1.01.01.007	A	2470	Repasse Governadoria Lions	03062022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.3	T	2224	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.427,35	1.427,35C
4.3.01	T	2232	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.427,35	1.427,35C
4.3.01.01	T	2240	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.427,35	1.427,35C
4.3.01.01.001	A	1953	Receitas Aplicações Financeiras	21052022	0,00	0,00	1.427,35	1.427,35C
6	T	2011	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.046,71	12.046,71C
6.1	T	2020	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.046,71	12.046,71C
6.1.01	T	2038	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.046,71	12.046,71C
6.1.01.01	T	2054	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	12.046,71	12.046,71C
6.1.01.01.001	A	2070	Resultado do Exercício	03062022	0,00	0,00	12.046,71	12.046,71C

Total Geral dos Saldos Devedores: 87.346,57

Total Geral dos Saldos Credores.: 87.346,57

Saldo das Contas de Resultado...: 12.046,71D