

Instituto Cultural America
Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	35,59	151.820,69	151.673,08	183,20
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	35,59	151.820,69	151.673,08	183,20
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	35,59	151.820,69	151.673,08	183,20
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,59	101.707,39	101.559,78	183,20
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 70924-7	0,00	1.520,00	1.514,40	5,60
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil c/c 52989-3	10,00	100.167,39	99.999,79	177,60
4383	01.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 50692-3	25,59	20,00	45,59	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	50.113,30	50.113,30	0,00
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	50.113,30	50.113,30	0,00
1163	02	PASSIVO	35,59	50.500,00	50.500,00	35,59
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704604	L E PROMOÇÕES DE VENDAS, DIST E PROJETOS LTDA EPP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704605	MICHELÍ DA SILVA SIERRA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704606	UNIVERSO ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704607	LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI 58073728087	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704608	JM ARANTES EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704609	VIAÇÃO LAGO AZUL LTDA EE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704610	ARTES BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546150	KATAYAMA ACUSTICO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35,59	0,00	0,00	35,59
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	35,59	0,00	0,00	35,59
4367	02.3.4.05	ABERTURA DE BALANÇO	35,59	0,00	0,00	35,59
4375	02.3.4.05.001	Balanço de Abertura PN 23/78	35,59	0,00	0,00	35,59
2089	03	INGRESSOS	0,00	0,00	51.707,39	51.707,39
2097	03.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.707,39	51.707,39
2100	03.1.1	REPASSE, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	51.594,09	51.594,09
2160	03.1.1.01	DOAÇÕES C/ RESTIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5274	03.1.1.01.010	Convênio-SEC/MTnº260447/2017-MOSTRAALE GRI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2119	03.1.1.04	DOAÇÕES S/ RESTIÇÃO	0,00	0,00	1.594,09	1.594,09
2127	03.1.1.04.001	Doações Não Governamental PF	0,00	0,00	74,09	74,09
2135	03.1.1.04.002	Doações Não Governamental PJ	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113,30	113,30
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	113,30	113,30
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	113,30	113,30
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.722,46	162,68	51.559,78
2925	04.2	DESPESAS	0,00	51.722,46	162,68	51.559,78
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.505,00	0,00	51.505,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	51.505,00	0,00	51.505,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	217,46	0,00	217,46
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	217,46	0,00	217,46
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	45,68	0,00	45,68
4391	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias	0,00	171,78	0,00	171,78
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	162,68	(162,68)
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	0,00	162,68	(162,68)
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	0,00	162,68	(162,68)

Resumo

ATIVO	183,20	PASSIVO	35,59
CUSTOS E DESPESAS	51.559,78	INGRESSOS	51.707,39
Total dos débitos	254.043,15	Total dos créditos	254.043,15
Diferença entre débito e crédito			0,00
Diferença entre ativo e passivo			147,61