

Instituto Cultural America
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/08/2018

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	183,20	1.114.967,50	1.115.135,78	14,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	183,20	1.114.967,50	1.115.135,78	14,92
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	183,20	1.114.967,50	1.115.135,78	14,92
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	181.721,00	181.721,00	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	181.721,00	181.721,00	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183,20	933.246,50	933.414,78	14,92
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 70924-7	5,60	533.246,50	533.252,10	0,00
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil c/c 52989-3	177,60	0,00	162,68	14,92
4383	01.1.1.02.004	Banco do Brasil c/c 50692-3	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1163	02	PASSIVO	35,59	750.000,00	750.000,00	35,59
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.33697605	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	29.366,50	29.366,50	0,00
1201	02.1.1.05.33700827	Leonardo Correa Stumpp - ME	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00
1201	02.1.1.05.33704604	L E PROMOÇÕES DE VENDAS, DIST E PROJETO LTDA EPP	0,00	381.180,00	381.180,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546145	INTERAGE COMUNICACAO LTDA	0,00	15.620,00	15.620,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546146	OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PALCO E LUZ LTDA EPP	0,00	71.880,00	71.880,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546147	RASQUEIA BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546148	G. C. GUEDES DA CRUZ EIRELI	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546149	MGR SERVICE LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.54546154	POVOAS & CORREA POVOAS LTDA	0,00	128.203,50	128.203,50	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	51.707,39	0,00	751.525,50	803.232,89
2097	03.1	INGRESSOS OPERACIONAIS	51.707,39	0,00	751.525,50	803.232,89
2100	03.1.1	REPASSE, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO	51.594,09	0,00	751.525,50	803.119,59
2160	03.1.1.01	DOAÇÕES C/ RESTIÇÃO	50.000,00	0,00	751.525,50	801.525,50
5231	03.1.1.01.006	Convênio-SEC/MT nº212249/2018 - cuiabain	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5240	03.1.1.01.007	Convênio-SEC/MT nº208542/2018-6SEM.Cavalo	0,00	0,00	351.525,50	351.525,50
5266	03.1.1.01.009	Convênio-SEC/MT nº0590/2017-FLIC-CHAPADA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5274	03.1.1.01.010	Convênio-SEC/MT nº260447/2017-MOSTRAALE GRI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2119	03.1.1.04	DOACOES S/ RESTIÇÃO	1.594,09	0,00	0,00	1.594,09
2127	03.1.1.04.001	Doações Nao Governamental PF	74,09	0,00	0,00	74,09
2135	03.1.1.04.002	Doações Não Governamental PJ	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	113,30	0,00	0,00	113,30
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113,30	0,00	0,00	113,30
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	113,30	0,00	0,00	113,30
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	51.559,78	751.693,78	0,00	803.253,56
2925	04.2	DESPESAS	51.559,78	751.693,78	0,00	803.253,56
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.505,00	750.000,00	0,00	801.505,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	51.505,00	750.000,00	0,00	801.505,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00	750.000,00	0,00	800.500,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	217,46	1.531,10	0,00	1.748,56
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	217,46	1.531,10	0,00	1.748,56
3484	04.2.3.02.001	Juros	45,68	0,00	0,00	45,68
4391	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias	171,78	1.531,10	0,00	1.702,88
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(162,68)	162,68	0,00	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	(162,68)	162,68	0,00	0,00
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	(162,68)	162,68	0,00	0,00

Resumo

ATIVO	14,92	PASSIVO	35,59
CUSTOS E DESPESAS	803.253,56	INGRESSOS	803.232,89
Total dos débitos	2.616.661,28	Total dos créditos	2.616.661,28
Diferença entre débito e crédito		0,00	

ASSECONT ASSES EMPR CONTABIL LTDA Luis Geraldo Gomes da Silva
Contador
CRC/MT 008861/O-8

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/09/2018 12:31:30