

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36,39D	265.015,00	265.025,45	25,94D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	36,39D	265.015,00	265.025,45	25,94D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	36,39D	265.015,00	265.025,45	25,94D
2089	01.1.01.04	Banco do Brasil AG 2373-6 C/C 72491-2	0,00	200.015,00	200.000,00	15,00D
2097	01.1.01.05	Banco do Brasil Ag 2373-6 C/C 72489-0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2100	01.1.01.06	Banco do Brasil Ag 2373-6 C/C 72490-4	6,10D	0,00	0,00	6,10D
2119	01.1.01.07	Banco do Brasil Ag 2373-6 C/C 52989-3	30,29D	35.000,00	35.025,45	4,84D
507	02	PASSIVO	36,39C	265.000,00	265.015,00	51,39C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	36,39C	0,00	15,00	51,39C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	36,39C	0,00	15,00	51,39C
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	36,39C	0,00	15,00	51,39C
892	03	INGRESSOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00C
906	03.1	INGRESSOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00C
922	03.1.02	SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	265.025,45	0,00	265.025,45D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25,45	0,00	25,45D
2003	04.8.01	Tarifa bancária	0,00	25,45	0,00	25,45D

Cuiabá / MT, 31 de dezembro de 2020.

Elvis Luan da Silva
CRC/MT 016798-001



ELVIS LUAN DA SILVA

CONTADOR

CPF: 025.806.231-24

CRC: MT016798001



CIBELE BUSSIKI

Diretor

CPF: 362.522.551-49