

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.965.202/0001-21

Data de Emissão: 15/06/2021 08:26:10

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.01.01.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R\$ 0,00	D	R\$ 352.484,60	R\$ 23.555,60	R\$ 328.929,00	D	R\$ 328.929,00	D
1.01.01.03.00005	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL			R\$ 3.113,61	D	R\$ 0,00	R\$ 2.753,80	R\$ 2.753,80	C	R\$ 359,81	D
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 10.500,00	C	R\$ 5.550,00	R\$ 1.150,00	R\$ 4.400,00	D	R\$ 6.100,00	C
2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 1.471,68	C	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.471,68	C
2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER			R\$ 192,00	C	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 0,00	D	R\$ 192,00	C
2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER			R\$ 589,12	C	R\$ 1.178,24	R\$ 1.178,24	R\$ 0,00	D	R\$ 589,12	C
2.01.03.04.00001	13º SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2.05.01.01.00003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO			R\$ 68.239,50	C	R\$ 0,00	R\$ 252.696,51	R\$ 252.696,51	C	R\$ 320.936,01	C
3.01.01.04.00001	SUBVENCOES RECEBIDAS			R\$ 101.214,21	C	R\$ 450.945,01	R\$ 349.730,80	R\$ 101.214,21	D	R\$ 0,00	D
4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL			R\$ 4.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO			R\$ 3.300,00	D	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.300,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.01.01.00032	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			R\$ 6.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.01.01.00054	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 9.374,00	D	R\$ 0,00	R\$ 9.374,00	R\$ 9.374,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.01.01.00062	BRINDES/GRATIFICACAO			R\$ 20.972,00	D	R\$ 0,00	R\$ 20.972,00	R\$ 20.972,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.02.01.00008	MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 4.128,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.128,00	R\$ 4.128,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 14.539,81	D	R\$ 1.600,00	R\$ 16.139,81	R\$ 14.539,81	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.01.00002	13o. SALARIO			R\$ 800,00	D	R\$ 1.728,32	R\$ 2.528,32	R\$ 800,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.01.00003	FERIAS			R\$ 2.133,33	D	R\$ 0,00	R\$ 2.133,33	R\$ 2.133,33	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.01.00009	FGTS			R\$ 1.514,66	D	R\$ 192,00	R\$ 1.706,66	R\$ 1.514,66	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.01.00010	INSS EMPRESA			R\$ 5.630,86	D	R\$ 864,32	R\$ 6.495,18	R\$ 5.630,86	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.01.00011	INSS TERCEIROS			R\$ 1.051,73	D	R\$ 185,60	R\$ 1.237,33	R\$ 1.051,73	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.02.00001	SERVICOS PREST. PESSOA FISICA			R\$ 42.830,00	D	R\$ 13.620,00	R\$ 56.450,00	R\$ 42.830,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.02.00002	SERVICOS PREST.			R\$ 32.750,00	D	R\$ 0,00	R\$ 32.750,00	R\$ 32.750,00	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.965.202/0001-21

Data de Emissão: 15/06/2021 08:26:10

Competência: 12/2020

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4.02.03.02.00002	PESSOA JURIDICA			R\$ 32.750,00	D	R\$ 0,00	R\$ 32.750,00	R\$ 32.750,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.03.02.00003	SERVICOS TOMADOS DIVERSOS			R\$ 28.250,00	D	R\$ 1.150,00	R\$ 29.400,00	R\$ 28.250,00	C	R\$ 0,00	D
4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 791,80	D	R\$ 572,00	R\$ 1.363,80	R\$ 791,80	C	R\$ 0,00	D
4.02.04.01.00003	ENCARGOS E JUROS DE MORA			R\$ 226,71	D	R\$ 0,00	R\$ 226,71	R\$ 226,71	C	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____