

# Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO REDE NACIONAL DOS DEFICIENTES

CNPJ: 31.126.554/0001-63

Período : 11/06/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	13.499,63	13.282,59	217,04 D
1.1	CIRCULANTE	0,00	13.499,63	13.282,59	217,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	13.499,63	13.282,59	217,04 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	13.499,63	13.282,59	217,04 D
1.1.1.01.00001	Caixa	0,00	13.499,63	13.282,59	217,04 D
2	PASSIVO	0,00	4.306,65	14.500,33	10.193,68 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	1.673,87	1.873,87	200,00 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.673,87	1.873,87	200,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.673,87	1.873,87	200,00 C
2.1.1.01.00001	Fornecedores	0,00	1.673,87	1.873,87	200,00 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.632,78	10.126,46	7.493,68 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.632,78	10.126,46	7.493,68 C
2.2.1.08	Créd.de Pessoas Lig.(Físicas/Jurídicas)	0,00	2.632,78	10.126,46	7.493,68 C
2.2.1.08.00001	Créd.de Pessoas Lig.(Físicas/Jurídicas)	0,00	2.632,78	10.126,46	7.493,68 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SUBS.DE DOMICILIADOS ERES. PAÍS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.3.1.01.00001	Patrimônio Social	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	840,00	840,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	840,00	840,00 C
3.3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	840,00	840,00 C
3.3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	840,00	840,00 C
3.3.1.01.00001	Contribuições ou Doações	0,00	0,00	840,00	840,00 C
4	DESPESAS	0,00	10.849,81	33,17	10.816,64 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	0,00	10.849,81	33,17	10.816,64 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.849,81	33,17	10.816,64 D
4.3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.849,81	33,17	10.816,64 D
4.3.1.01.00001	Assistência Contábil	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4.3.1.01.00002	Condução/Estacionamento	0,00	150,44	0,00	150,44 D
4.3.1.01.00003	Propaganda e Publicidade	0,00	893,78	0,00	893,78 D
4.3.1.01.00004	Despesas Legais	0,00	1.601,01	33,17	1.567,84 D
4.3.1.01.00005	Material de Expediente	0,00	476,30	0,00	476,30 D
4.3.1.01.00007	Serviços Prestados PJ	0,00	1.008,61	0,00	1.008,61 D
4.3.1.01.00008	Serviços Prestados PF	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.3.1.01.00009	Brindes, Outras Contribuições e Doações	0,00	290,00	0,00	290,00 D
4.3.1.01.00011	Despesas com Combustível	0,00	961,45	0,00	961,45 D
4.3.1.01.00012	Despesas com Correios e Postagens	0,00	17,40	0,00	17,40 D
4.3.1.01.00013	Outros Tributos Municipais	0,00	160,05	0,00	160,05 D
4.3.1.01.00014	Bens de Nat. Perm.Deduzidos como Despesa	0,00	417,70	0,00	417,70 D
4.3.1.01.00015	Aluguéis	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.3.1.01.00020	Repasses para Outras Ent.(Sind/Fed/Conf)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.01.00029	Telefone, Internet	0,00	665,07	0,00	665,07 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO REDE NACIONAL DOS DEFICIENTES

CNPJ: 31.126.554/0001-63

Período : 11/06/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		0,00	13.499,63	13.282,59	217,04 D
<b>PASSIVO</b>		0,00	4.306,65	14.500,33	10.193,68 C
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	840,00	840,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00	10.849,81	33,17	10.816,64 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					9.976,64