

ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF

CNPJ: 25.036.434/0001-72

Inscrição Estadual:

NRC:

Inscrição Municipal:

Endereço: R CAPITAO JOSE MARIA

Número: 1220

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900172

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 30/SET/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	10000	ATIVO	13.489,61D	12.960,00	16.125,62	10.323,99D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	13.489,61D	12.960,00	16.125,62	10.323,99D
1.1.01.00.00.000000	11002	DISPONIVEL	13.489,61D	12.960,00	16.125,62	10.323,99D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.01.05.00.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	13.489,61D	12.960,00	16.125,62	10.323,99D
1.1.01.05.03.000000	117	BCO DO BRASIL S/A	13.489,61D	12.960,00	16.125,62	10.323,99D
TOTAL ATIVO						10.323,99D

ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF

CNPJ: 25.036.434/0001-72

Inscrição Estadual:

NRC:

Inscrição Municipal:

Endereço: R CAPITAO JOSE MARIA

Número: 1220

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900172

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 30/SET/2023

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	20000	PASSIVO	13.489,61C	0,00	0,00	13.489,61C
2.4.00.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.489,61C	0,00	0,00	13.489,61C
2.4.43.00.00.000000	2403	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	13.489,61C	0,00	0,00	13.489,61C
2.4.43.03.00.000000	20837	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	13.489,61C	0,00	0,00	13.489,61C
2.4.43.03.01.000000	200838	SUPERAVIT ACUMULADOS	13.489,61C	0,00	0,00	13.489,61C
TOTAL PASSIVO						13.489,61C

ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF

CNPJ: 25.036.434/0001-72

Inscrição Estadual:

NRC:

Inscrição Municipal:

Endereço: R CAPITAO JOSE MARIA

Número: 1220

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: LINHARES

UF: ES

CEP: 29900172

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 30/SET/2023

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	16.125,62	0,00	16.125,62D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	15.306,53	0,00	15.306,53D
5.3.10.00.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	14.861,56	0,00	14.861,56D
5.3.10.49.00.000000	500519	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.3.10.40.00.000000	52190	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	1.482,56	0,00	1.482,56D
5.3.10.26.00.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	3.479,00	0,00	3.479,00D
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	444,97	0,00	444,97D
5.3.35.01.00.000000	5240	DESPESAS GERAIS	0,00D	444,97	0,00	444,97D
5.3.35.01.00.000023	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	444,97	0,00	444,97D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	819,09	0,00	819,09D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	819,09	0,00	819,09D
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	819,09	0,00	819,09D
TOTAL CONTAS DE DESPESAS						16.125,62D

ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF

CNPJ: 25.036.434/0001-72

Endereço: R CAPITAO JOSE MARIA

Município: LINHARES

Inscrição Estadual:

Número: 1220

Complemento:

UF: ES

CEP: 29900172

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: CENTRO

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 30/SET/2023

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00C	0,00	12.960,00	12.960,00C
6.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	12.960,00	12.960,00C
6.1.82.00.00.000000	600621	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00C	0,00	12.960,00	12.960,00C
6.1.82.01.00.000000	60622	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	0,00C	0,00	12.960,00	12.960,00C
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						12.960,00C

RESUMO

ATIVO	10.323,99D
PASSIVO	13.489,61C
CONTAS DE DESPESAS	16.125,62D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	12.960,00C
RESULTADO	3.165,62D

LINHARES-ES, 30 Setembro de 2023

ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF

Contador(a): SERGIO AUGUSTO VIEIRA

CPF: 031.821.097-58

CRC/ES: 012553

ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF

ANTONIO CESAR MACHADO DA SILVA

CPF: 003.500.860-10

Sócio Diretor