

Balancete Contábil



Nome Empresarial: ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE VOLEI DE PRAIA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.847.676/0001-71

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
119		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1150,00 D	0,00	0,00	1150,00 D
187		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	17463,26	19758,06	2294,80 C
191		INSS A RECOLHER	0,00 C	6627,36	7277,56	650,20 C
192		FGTS A RECOLHER	0,00 C	1238,97	1713,97	475,00 C
194		PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00 C	0,00	2150,53	2150,53 C
195		PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00 C	2395,84	2395,84	0,00 C
196		INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00 C	0,00	554,84	554,84 C
197		INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00 C	429,98	429,98	0,00 C
198		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00 C	0,00	172,04	172,04 C
199		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00 C	133,33	133,33	0,00 C
26		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00 D	729,17	729,17	0,00 D
266		SUPERAVIT ACUMULADOS	187644,59 C	48521,47	0,00	139123,12 C
267		(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00 C	48494,05	48494,05	0,00 C
268		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	27,42	27,42	0,00 C
494		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00 C	172,58	214,25	41,67 C
495		PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00 C	0,00	21,51	21,51 C
496		PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00 C	16,67	16,67	0,00 C
5		CAIXA GERAL	2766,76 D	0,00	0,00	2766,76 D
523		(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00 C	48494,05	48494,05	0,00 C
526		SICOOB C/C 37888-7	2532,01 D	76510,83	77338,89	1703,95 D
531		APLICAÇÃO BB 62567-1	91824,31 D	2529,62	94353,93	0,00 D
532		COOPERATIVA SICOOB - 15.000.530-0	0,00 D	3527,99	3527,99	0,00 D
596		BANCO DO BRASIL 62567-1	0,00 D	178630,65	178630,65	0,00 D
602		APLICAÇÃO BB CAPTAÇÃO 62567-1	87312,82 D	2491,93	84685,34	5119,41 D
604		13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	1666,67	1666,67	0,00 C
688		VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00 C	1263,40	1469,40	206,00 C
701		APLIC SICREDI 38846-4	0,00 D	48988,24	30329,04	18659,20 D
702		APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 65253-9	0,00 D	50794,62	49263,60	1531,02 D
703		BANCO DO BRASIL C/C 64708-X	0,00 D	281971,61	281971,61	0,00 D
704		BB APLIC C PRZ 64708-X	0,00 D	178630,65	103340,96	75289,69 D
9818		CRESOL C/C 9668-7	34,12 D	0,24	27,42	6,94 D
9819		COTA CAPITAL CRESOL	508,73 D	0,00	0,00	508,73 D
9825		COTA CAPITAL SICREDI	500,00 D	120,11	0,00	620,11 D
9826		SICREDI C/C 38846-4	156,00 D	94037,86	93338,37	855,49 D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE VOLEI DE PRAIA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.847.676/0001-71

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição				Saldo Final (D) (D=A+B-C)
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	
9827		COTA CAPITAL SICOOB	859,84 D	159,47	0,00	1019,31 D
9834		BANCO DO BRASIL C/C 65253-9	0,00 D	99677,60	99677,60	0,00 D
9836		REDES PROFISSIONAIS VOLEI	0,00 D	4499,10	0,00	4499,10 D
9837		BOLAS DE VOLEIBOL	0,00 D	31960,00	0,00	31960,00 D