

## Plano de contas do Livro Caixa

### Contas

#### RECEITAS

Rendimentos PF não Assalariado  
Rendimentos PJ não Assalariado  
Rendimentos PJ Assalariado  
Receitas de aluguéis  
Lucros na Venda de bens patrimoniais  
Rendas Extraordinarias

#### RECEITAS DE SERVIÇOS

Serviços Prestados no Estado  
Serviços Prestados em outro Estado  
Serviços Prestados no Exterior  
( - ) Serviços não Recebidos

#### RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado  
Mercadorias Vendidas para outro Estado  
Mercadorias Vendidas para o Exterior  
( - ) Devoluções de Mercadorias

#### RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados /Vendas no Estado  
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado  
Produtos fabricados /Vendas no Exterior  
( - ) Devoluções de Produtos

#### RECEITAS OPERACIONAIS

Aluguéis ativos  
Multas e Juros Recebidos

#### RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos  
Rendimentos s/ aplicações financeiras  
Variações Cambiais

#### RECEITAS DIVERSAS

Receitas de aluguéis  
Superveniências Ativas  
Lucros na Venda de bens patrimoniais  
Rendas Extraordinarias  
Valorização de bens

#### RECEITAS EVENTUAIS

Recuperação de FGTS  
Recuperação de materiais  
Recuperação de despesas  
Reversão de provisões  
Lucros em partic. em outras companhias  
Perdas recuperadas  
Variações monetarias ativas  
Ganhos em transações do ativo perm.  
Dividendos  
Aumento do valor ações outras empresas  
Ações bonificadas

### \*\*\*DESPESAS\*\*\*

#### DESPESAS COM VENDAS

Compras de mercadorias  
Fretes e Seguros sobre compras  
Compras anuladas  
Bonificações a compradores  
Devedores duvidosos  
Despesas diversas com vendas

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Água e esgoto  
Energia Elétrica

#### DESPESAS SINDICAIS

Assistência Médica  
Contribuição Sindical Anual  
Contribuição Confederativa  
Contribuição Assistencial  
Seguros de Acidentes do Trabalho  
Outras Despesas com pessoal  
Contribuições a Órgãos de Classe  
Contribuição Sindical Patronal

#### SERVIÇOS DE TERCEIROS

Serv.Prestados p/ Pessoa Física  
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica

Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustível
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Premios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

#### DESPESAS TRABALHISTAS

Pro-labore
Refeições e Lanches
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte

Serviços Contabeis
Serviços Advocatícios

#### DESPESAS TRIBUTARIAS

Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria

#### DESPESAS FINANCEIRAS

Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

#### DESPESAS GERAIS

Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação

Outros Gastos com Conservação

# LIVRO CAIXA

## TERMO DE ABERTURA

(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

ANO 2018

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome: ASSOCIAÇÃO PARAENSE MASTER DE NATAÇÃO  
CNPJ 83.368.506/0001-85

Endereço: Avenida Nazaré, 1167, L- 03, Bairro de Nazaré  
Município: BELÉM  
CEP 66035-145

Estado PARÁ  
Número: 1167

PRESIDENTE - RESPONSÁVEL LEGAL RAYMUNDO NONATO BARATA JUNIOR  
CPF 330.815.302-53

























## LIVRO CAIXA

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Ultimo lançamento efetuado em: 31/12/2018

ANO 2018

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome: ASSOCIAÇÃO PARAENSE MASTER DE NATAÇÃO  
CNPJ 83.368.506/0001-85

Endereço: Avenida Nazaré, 1167, L- 03, Bairro de Nazaré  
Município: BELÉM  
CEP 66035-145

Numero: 1167  
Estado PARÁ

PRESIDENTE - RESPONSÁVEL LEGAL RAYMUNDO NONATO BARATA JUNIOR  
CPF 330.815.302-53