

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.947,53D</b>	<b>109.107,55</b>	<b>137.705,04</b>	<b>11.350,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.947,53D</b>	<b>109.107,55</b>	<b>137.705,04</b>	<b>11.350,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>39.947,53D</b>	<b>109.107,55</b>	<b>137.705,04</b>	<b>11.350,04D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.585,57D</b>	<b>106.764,09</b>	<b>113.981,04</b>	<b>4.368,62D</b>
8	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S.A.	11.585,57D	106.764,09	113.981,04	4.368,62D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>28.361,96D</b>	<b>2.343,46</b>	<b>23.724,00</b>	<b>6.981,42D</b>
11	1.1.10.300.1	Aplicação Banco do Brasil	28.361,96D	2.343,46	23.724,00	6.981,42D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>39.947,53C</b>	<b>35.161,93</b>	<b>37.563,90</b>	<b>42.349,50C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.161,93</b>	<b>37.563,90</b>	<b>2.401,97C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>806,82</b>	<b>1.368,05</b>	<b>561,23C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>806,82</b>	<b>1.368,05</b>	<b>561,23C</b>
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	0,00	806,82	1.368,05	561,23C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.355,11</b>	<b>36.195,85</b>	<b>1.840,74C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.361,75</b>	<b>27.681,75</b>	<b>320,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	27.361,75	27.681,75	320,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,36</b>	<b>8.514,10</b>	<b>1.520,74C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	0,00	6.961,27	8.482,01	1.520,74C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	0,00	32,09	32,09	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.947,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.947,53C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>39.947,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.947,53C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>39.947,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.947,53C</b>
266	2.3.50.100.1	Superavit Acumulados	39.947,53C	0,00	0,00	39.947,53C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.854,19</b>	<b>0,00</b>	<b>115.854,19D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,65D</b>
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,65D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34.372,65D</b>
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	5.472,31	0,00	5.472,31D
10224	3.1.30.302.9	Serviços Prestados PF	0,00	28.900,34	0,00	28.900,34D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81.481,54D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.934,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78.934,64D</b>
590	3.2.10.100.1	Água	0,00	12.077,00	0,00	12.077,00D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	13.463,66	0,00	13.463,66D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	918,00	0,00	918,00D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/ Suporte de Informática	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00D
611	3.2.10.102.5	Condução	0,00	306,00	0,00	306,00D
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	0,00	12.159,52	0,00	12.159,52D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	5.301,62	0,00	5.301,62D
635	3.2.10.105.1	Doações	0,00	20.052,26	0,00	20.052,26D
9932	3.2.10.202.5	Despesas com internet	0,00	316,58	0,00	316,58D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,46</b>	<b>0,00</b>	<b>350,46D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	222,95	0,00	222,95D
901	3.2.10.301.5	IOF	0,00	127,51	0,00	127,51D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,44D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	79,18	0,00	79,18D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	1.615,68	0,00	1.615,68D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	10,40	0,00	10,40D
9987	3.2.10.401.0	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	491,18	0,00	491,18D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>85.554,73</b>	<b>84.854,73C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>85.554,73</b>	<b>84.854,73C</b>
<b>668</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>83.211,27</b>	<b>82.511,27C</b>
<b>669</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>83.211,27</b>	<b>82.511,27C</b>
670	4.1.10.100.1	Doações Pessoa Física	0,00	700,00	83.211,27	82.511,27C
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,46</b>	<b>2.343,46C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,46</b>	<b>2.343,46C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.343,46	2.343,46C
-----	--------------	--------------------------------------	------	------	----------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			39.947,53D	109.107,55	137.705,04	11.350,04D
PASSIVO			39.947,53C	35.161,93	37.563,90	42.349,50C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	115.854,19	0,00	115.854,19D
RECEITAS			0,00	700,00	85.554,73	84.854,73C
CONTAS DEVEDORAS			39.947,53D	224.961,74	137.705,04	127.204,23D
CONTAS CREDORAS			39.947,53C	35.861,93	123.118,63	127.204,23C
RESULTADO DO MES			0,00	115.854,19	84.854,73	30.999,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	115.854,19	84.854,73	30.999,46D