

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.947,53D	109.107,55	137.705,04	11.350,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.947,53D	109.107,55	137.705,04	11.350,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.947,53D	109.107,55	137.705,04	11.350,04D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.585,57D	106.764,09	113.981,04	4.368,62D
8	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S.A.	11.585,57D	106.764,09	113.981,04	4.368,62D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.361,96D	2.343,46	23.724,00	6.981,42D
11	1.1.10.300.1	Aplicação Banco do Brasil	28.361,96D	2.343,46	23.724,00	6.981,42D
149	2	PASSIVO	39.947,53C	35.161,93	37.563,90	42.349,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	35.161,93	37.563,90	2.401,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	806,82	1.368,05	561,23C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	806,82	1.368,05	561,23C
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	0,00	806,82	1.368,05	561,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	34.355,11	36.195,85	1.840,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.361,75	27.681,75	320,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	27.361,75	27.681,75	320,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.993,36	8.514,10	1.520,74C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.947,53C	0,00	0,00	39.947,53C
264	2.3.5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	39.947,53C	0,00	0,00	39.947,53C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	39.947,53C	0,00	0,00	39.947,53C
266	2.3.50.100.1	Superavit Acumulados	39.947,53C	0,00	0,00	39.947,53C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	115.854,19	0,00	115.854,19D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	34.372,65	0,00	34.372,65D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	34.372,65	0,00	34.372,65D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	34.372,65	0,00	34.372,65D
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
587	3.2	DESPESAS	0,00	81.481,54	0,00	81.481,54D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	78.934,64	0,00	78.934,64D
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
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	350,46	0,00	350,46D
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
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.196,44	0,00	2.196,44D
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
666	4	RECEITAS	0,00	700,00	85.554,73	84.854,73C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	700,00	85.554,73	84.854,73C
668	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	700,00	83.211,27	82.511,27C
669	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	700,00	83.211,27	82.511,27C
670	4.1.10.100.1	Doações Pessoa Física	0,00	700,00	83.211,27	82.511,27C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.343,46	2.343,46C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.343,46	2.343,46C

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