

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.419,24D	62.438,27	61.437,95	25.419,56D
2	1.1	CIRCULANTE	2.888,14D	62.438,27	61.437,95	3.888,46D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.888,14D	31.438,27	30.437,95	3.888,46D
4	1.1.01.01	CAIXA	395,21D	0,00	0,00	395,21D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	395,21D	0,00	0,00	395,21D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.492,93D	31.438,27	30.437,95	3.493,25D
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL 1653-5	293,75D	31.144,52	30.437,95	1.000,32D
9	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL 29342-3	2.199,18D	293,75	0,00	2.492,93D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
14	1.1.02.01.0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS - LEGISLATIVO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.531,10D	0,00	0,00	21.531,10D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	21.531,10D	0,00	0,00	21.531,10D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	21.531,10D	0,00	0,00	21.531,10D
45	1.2.02.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	2.043,00D	0,00	0,00	2.043,00D
46	1.2.02.01.0007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.488,10D	0,00	0,00	6.488,10D
48	1.2.02.01.0009	VEÍCULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
72	2	PASSIVO	24.419,24C	181,34	181,34	24.419,24C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.419,24C	181,34	181,34	24.419,24C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	24.419,24C	181,34	181,34	24.419,24C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	24.419,24C	181,34	181,34	24.419,24C
145	2.3.01.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	24.237,90C	0,00	181,34	24.419,24C
146	2.3.01.01.0004	SUPERAVIT EXERCICIO	181,34C	181,34	0,00	0,00
188	3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	30.144,20	0,00	30.144,20D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.144,20	0,00	30.144,20D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.114,56	0,00	30.114,56D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	11.256,09	0,00	11.256,09D
192	3.1.01.02.0001	13. SALARIO	0,00	750,00	0,00	750,00D
194	3.1.01.02.0003	SALÁRIOS	0,00	8.667,91	0,00	8.667,91D
560	3.1.01.02.0007	FÉRIAS	0,00	1.838,18	0,00	1.838,18D
202	3.1.01.04	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	18.858,47	0,00	18.858,47D
203	3.1.01.04.0001	FGTS	0,00	929,33	0,00	929,33D
229	3.1.01.04.0027	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.170,29	0,00	5.170,29D
232	3.1.01.04.0030	INTERNET	0,00	559,30	0,00	559,30D
237	3.1.01.04.0035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	299,55	0,00	299,55D
243	3.1.01.04.0041	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29,64	0,00	29,64D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29,64	0,00	29,64D
250	3.1.02.05.0004	IR RETIDO NA FONTE	0,00	28,85	0,00	28,85D
10002	3.1.02.05.0005	IOF	0,00	0,79	0,00	0,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31.144,52	31.144,52C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
149	4.1.01	RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
150	4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
278	4.1.01.01.0010	SUBVENÇÕES SOCIAIS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
183	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,52	144,52C
184	4.5.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,52	144,52C
185	4.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,52	144,52C
186	4.5.01.01.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,52	144,52C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.419,24D	62.438,27	61.437,95	25.419,56D
PASSIVO	24.419,24C	181,34	181,34	24.419,24C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	30.144,20	0,00	30.144,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31.144,52	31.144,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.419,24D	92.582,47	61.437,95	55.563,76D
CONTAS CREDORAS	24.419,24C	181,34	31.325,86	55.563,76C
RESULTADO DO MES	0,00	30.144,20	31.144,52	1.000,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.144,20	31.144,52	1.000,32C

  
 SYDNEI FREDERICO DINIZ  
 CONTADOR  
 CRC 1SP260352