

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.050,87D	1.050,00	2.526,42	3.574,45D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.556,87D	1.050,00	2.514,42	3.092,45D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	4.556,87D	1.050,00	2.514,42	3.092,45D
4	1.01.01.01	NUMERÁRIOS	633,65D	0,00	102,09	531,56D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	633,65D	0,00	102,09	531,56D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	3.923,22D	1.050,00	2.412,33	2.560,89D
563	1.01.01.02.0004	UNICRED	3.923,22D	1.050,00	2.412,33	2.560,89D
63	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	494,00D	0,00	12,00	482,00D
68	1.02.02	INVESTIMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
564	1.02.02.04	QUOTAS BANCO UNICRED	50,00D	0,00	0,00	50,00D
72	1.02.03	IMOBILIZADO	444,00D	0,00	12,00	432,00D
73	1.02.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
77	1.02.03.01.0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
82	1.02.03.02	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	276,00C	0,00	12,00	288,00C
85	1.02.03.02.0003	DEPRECIÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	276,00C	0,00	12,00	288,00C
101	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958,00C	1.700,26	1.420,52	3.678,26C
102	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.358,97C	1.700,26	1.420,52	3.079,23C
103	2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.333,32C	486,84	0,00	2.846,48C
104	2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575	3.894,72C	486,84	0,00	3.407,88C
586	2.01.01.03	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	561,40D	0,00	0,00	561,40D
107	2.01.02	FORNECEDORES	25,65C	44,65	19,00	0,00
108	2.01.02.01	FONECEDORES DIVERSOS	25,65C	44,65	19,00	0,00
587	2.01.02.01.0001	R B NEVES PAPELARIA	25,65C	25,65	0,00	0,00
588	2.01.02.01.0001	TRAMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	0,00	19,00	19,00	0,00
109	2.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/OBRIG.TRABALHISTAS	0,00	1.168,77	1.176,97	8,20C
110	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	820,20	820,20	0,00
111	2.01.03.02	INSS A PAGAR	0,00	282,96	282,96	0,00
112	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	0,00	65,61	65,61	0,00
120	2.01.03.11	PIS S/ FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	8,20	8,20C
131	2.01.05	TRIBUTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	1,00	1,00C
137	2.01.05.06	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	1,00	1,00C
546	2.01.07	PROVISÃO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
328	2.01.07	PROVISÃO DE BALANÇO	0,00	0,00	223,55	223,55C
329	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	95,80	95,80C
330	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	0,00	127,75	127,75C
159	2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	599,03C	0,00	0,00	599,03C
171	2.04.05	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	599,03C	0,00	0,00	599,03C
297	2.04.05.01	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	599,03C	0,00	0,00	599,03C
312	2.04.05.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	12.442,00C	0,00	0,00	12.442,00C
172	2.04.05.01.0002	DEFICIT ACUMULADOS	11.842,97D	0,00	0,00	11.842,97D
173	3	RECEITAS	16.460,00C	0,00	1.050,00	17.510,00C
174	3.01	RECEITA GERAL	16.460,00C	0,00	1.050,00	17.510,00C
175	3.01.01	RECEITA DIVERSAS	16.460,00C	0,00	1.050,00	17.510,00C
560	3.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	16.460,00C	0,00	1.050,00	17.510,00C
212	5	DESPESAS OPERACIONAIS	15.367,13D	2.295,89	49,21	17.613,81D
213	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.762,41D	2.236,25	49,21	16.949,45D
214	5.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.146,52D	1.499,91	49,21	13.597,22D
215	5.01.01.01	13º SALÁRIO	466,80D	70,71	0,00	537,51D
218	5.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
226	5.01.01.01	FÉRIAS	704,35D	95,22	0,00	799,57D
227	5.01.01.01	FGTS	2.445,24D	78,80	0,00	2.524,04D
228	5.01.01.01	INSS	769,13D	214,85	0,00	983,98D
392	5.01.01.01	INSS TERCEIROS	30,86D	46,22	0,00	77,08D
356	5.01.01.01	PIS S/ FOLHA	25,41D	8,91	0,00	34,32D
231	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	5.975,04D	820,20	0,00	6.795,24D
235	5.01.01.01	VALE TRANSPORTE	229,69D	165,00	49,21	345,48D
236	5.01.02	DESPESAS GERAIS	2.615,89D	736,34	0,00	3.352,23D
237	5.01.02.01	AGUA	210,92D	216,81	0,00	427,73D
242	5.01.02.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
243	5.01.02.01	CONDOMÍNIO	0,00	251,40	0,00	251,40D
246	5.01.02.01	CORREIOS	7,55D	0,00	0,00	7,55D
303	5.01.02.01	DEPRECIÇÃO	72,00D	12,00	0,00	84,00D
248	5.01.02.01	DESPESAS C/TÁXI	160,00D	0,00	0,00	160,00D
253	5.01.02.01	ENERGIA	0,00	90,73	0,00	90,73D
256	5.01.02.01	INTERNET	942,53D	145,40	0,00	1.087,93D
201	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	692,94D	0,00	0,00	692,94D
267	5.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	231,01D	20,00	0,00	251,01D
270	5.01.02.01	TELEFONE FIXO	273,94D	0,00	0,00	273,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	5.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	217,52D	57,44	0,00	274,96D
272	5.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	217,52D	57,44	0,00	274,96D
276	5.02.01.04	TAXAS E EMOLUMENTOS	217,52D	57,44	0,00	274,96D
281	5.03	DESPESAS FINANCEIRAS	387,20D	2,20	0,00	389,40D
282	5.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	387,20D	2,20	0,00	389,40D
283	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	3,20D	0,00	0,00	3,20D
284	5.03.01.02	JUROS PAGOS	18,98D	0,00	0,00	18,98D
285	5.03.01.03	JUROS S/EMPRESTIMOS	280,68D	0,00	0,00	280,68D
288	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	23,21D	2,20	0,00	25,41D
289	5.03.01.07	IOF	61,13D	0,00	0,00	61,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.050,87D	1.050,00	2.526,42	3.574,45D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958,00C	1.700,26	1.420,52	3.678,26C
RECEITAS	16.460,00C	0,00	1.050,00	17.510,00C
CONTAS DE ENTRADAS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	15.367,13D	2.295,89	49,21	17.613,81D
PATRIMÔNIO SOCIAL	599,03C	0,00	0,00	599,03C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.418,00D	3.345,89	2.575,63	21.188,26D
CONTAS CREDORAS	21.017,03C	1.700,26	2.470,52	21.787,29C
RESULTADO DO MES	0,00	2.246,68	1.050,00	1.196,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.092,87C	17.613,81	17.510,00	103,81D

CLAUDIA REGINA DE SOUSA E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 005.689.361-24

VANIA LABRES DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. GO-07687/O
CPF: 251.429.841-53