

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.821,28D	37.502,21	39.272,62	5.050,87D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.255,28D	37.502,21	39.200,62	4.556,87D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	6.255,28D	35.971,99	37.670,40	4.556,87D
4	1.01.01.01	NUMERÁRIOS	6.249,09D	12.511,99	18.127,43	633,65D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	6.249,09D	12.511,99	18.127,43	633,65D
6	1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	6,19D	23.460,00	19.542,97	3.923,22D
563	1.01.01.02.0004	UNICRED	6,19D	23.460,00	19.542,97	3.923,22D
19	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.530,22	1.530,22	0,00
20	1.01.03.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.530,22	1.530,22	0,00
26	1.01.03.01.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.530,22	1.530,22	0,00
63	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	566,00D	0,00	72,00	494,00D
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	516,00D	0,00	72,00	444,00D
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	204,00C	0,00	72,00	276,00C
85	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	204,00C	0,00	72,00	276,00C
101	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.821,28C	28.513,16	25.624,23	3.932,35C
102	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.222,25C	28.513,16	25.624,23	3.333,32C
103	2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.789,44	6.122,76	3.333,32C
104	2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575	0,00	1.947,36	5.842,08	3.894,72C
586	2.01.01.03	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	0,00	842,08	280,68	561,40D
107	2.01.02	FORNECEDORES	25,00C	3.227,51	3.202,51	0,00
108	2.01.02.01	FONECEDORES DIVERSOS	25,00C	3.227,51	3.202,51	0,00
572	2.01.02.01.0001	BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	0,00	227,00	227,00	0,00
570	2.01.02.01.0001	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.519,97	1.519,97	0,00
585	2.01.02.01.0001	INSTITUTO FENACON	0,00	210,00	210,00	0,00
567	2.01.02.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	25,00C	830,25	805,25	0,00
581	2.01.02.01.0001	VB COMERCIAL - EIRELI - ME	0,00	440,29	440,29	0,00
109	2.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/OBRIG.TRABALHISTAS	2.413,81C	17.155,22	14.741,41	0,00
110	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.546,15C	5.184,15	3.638,00	0,00
111	2.01.03.02	INSS A PAGAR	613,00C	2.653,37	2.040,37	0,00
112	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	218,28C	2.889,87	2.671,59	0,00
115	2.01.03.06	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.330,77	6.330,77	0,00
120	2.01.03.11	PIS S/ FOLHA A PAGAR	36,38C	97,06	60,68	0,00
131	2.01.05	TRIBUTOS RETIDOS A PAGAR	0,34C	1,38	1,04	0,00
137	2.01.05.06	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,34C	1,38	1,04	0,00
328	2.01.07	PROVISÃO DE BALANÇO	3.783,10C	5.339,61	1.556,51	0,00
329	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	624,11	624,11	0,00
330	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	3.783,10C	4.715,50	932,40	0,00
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	0,00	2.000,00	18.460,00	16.460,00C
174	3.01	RECEITA GERAL	0,00	2.000,00	18.460,00	16.460,00C
175	3.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	18.460,00	16.460,00C
560	3.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.000,00	18.460,00	16.460,00C
212	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.860,36	1.518,88	15.341,48D
213	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.255,64	1.518,88	14.736,76D
214	5.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	13.665,40	1.518,88	12.146,52D
215	5.01.01.01	13º SALÁRIO	0,00	466,80	0,00	466,80D
218	5.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
226	5.01.01.01	FÉRIAS	0,00	704,35	0,00	704,35D
227	5.01.01.01	FGTS	0,00	2.727,38	282,14	2.445,24D
228	5.01.01.01	INSS	0,00	1.474,52	705,39	769,13D
392	5.01.01.01	INSS TERCEIROS	0,00	196,63	165,77	30,86D
356	5.01.01.01	PIS S/ FOLHA	0,00	60,68	35,27	25,41D
231	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	0,00	5.975,04	0,00	5.975,04D
235	5.01.01.01	VALE TRANSPORTE	0,00	560,00	330,31	229,69D
236	5.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.590,24	0,00	2.590,24D
237	5.01.02.01	AGUA	0,00	210,92	0,00	210,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	5.01.02.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	25,00	0,00	25,00D
246	5.01.02.01	CORREIOS	0,00	7,55	0,00	7,55D
303	5.01.02.01	DEPRECIÇÃO	0,00	72,00	0,00	72,00D
248	5.01.02.01	DESPESAS C/TÁXI	0,00	160,00	0,00	160,00D
256	5.01.02.01	INTERNET	0,00	942,53	0,00	942,53D
201	5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	667,29	0,00	667,29D
267	5.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	0,00	231,01	0,00	231,01D
270	5.01.02.01	TELEFONE FIXO	0,00	273,94	0,00	273,94D
271	5.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	217,52	0,00	217,52D
272	5.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	217,52	0,00	217,52D
276	5.02.01.04	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	217,52	0,00	217,52D
281	5.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	387,20	0,00	387,20D
282	5.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	387,20	0,00	387,20D
283	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	0,00	3,20	0,00	3,20D
284	5.03.01.02	JUROS PAGOS	0,00	18,98	0,00	18,98D
285	5.03.01.03	JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	280,68	0,00	280,68D
288	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	23,21	0,00	23,21D
289	5.03.01.07	IOF	0,00	61,13	0,00	61,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.821,28D	37.502,21	39.272,62	5.050,87D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.821,28C	28.513,16	25.624,23	3.932,35C
RECEITAS	0,00	2.000,00	18.460,00	16.460,00C
CONTAS DE ENTRADAS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.860,36	1.518,88	15.341,48D
PATRIMÔNIO SOCIAL	599,03C	0,00	0,00	599,03C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.821,28D	54.362,57	40.791,50	20.392,35D
CONTAS CREDORAS	7.420,31C	30.513,16	44.084,23	20.991,38C
RESULTADO DO MES	0,00	15.341,48	16.460,00	1.118,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.341,48	16.460,00	1.118,52C

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