

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.574,45D	1.717,62	4.016,59	1.275,48D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.092,45D	1.717,62	4.004,59	805,48D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	3.092,45D	1.462,62	3.749,59	805,48D
4	1.01.01.01	NUMERÁRIOS	531,56D	0,00	211,82	319,74D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	531,56D	0,00	211,82	319,74D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2.560,89D	1.462,62	3.537,77	485,74D
563	1.01.01.02.0004	UNICRED	2.560,89D	1.462,62	3.537,77	485,74D
19	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	255,00	255,00	0,00
27	1.01.03.02	VALORES A RECEBER	0,00	255,00	255,00	0,00
28	1.01.03.02.0001	CAUÇÃO A RECEBER	0,00	255,00	255,00	0,00
63	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	482,00D	0,00	12,00	470,00D
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	432,00D	0,00	12,00	420,00D
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	288,00C	0,00	12,00	300,00C
85	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	288,00C	0,00	12,00	300,00C
101	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.678,26C	1.849,19	1.896,10	3.725,17C
102	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.079,23C	1.849,19	1.896,10	3.126,14C
103	2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.846,48C	486,84	0,00	2.359,64C
104	2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575	3.407,88C	486,84	0,00	2.921,04C
586	2.01.01.03	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	561,40D	0,00	0,00	561,40D
107	2.01.02	FORNECEDORES	0,00	445,00	445,00	0,00
108	2.01.02.01	FONECEDORES DIVERSOS	0,00	445,00	445,00	0,00
589	2.01.02.01.0001	CELIO ANTONIO BARBOSA GAMA	0,00	190,00	190,00	0,00
590	2.01.02.01.0001	FARIA E PRONCATE LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
109	2.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/OBRIG.TRABALHISTAS	8,20C	916,35	1.217,56	309,41C
110	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	848,48	848,48	0,00
111	2.01.03.02	INSS A PAGAR	0,00	0,00	292,73	292,73C
112	2.01.03.03	FGTS A PAGAR	0,00	67,87	67,87	0,00
120	2.01.03.11	PIS S/ FOLHA A PAGAR	8,20C	0,00	8,48	16,68C
131	2.01.05	TRIBUTOS RETIDOS A PAGAR	1,00C	1,00	10,00	10,00C
137	2.01.05.06	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1,00C	1,00	10,00	10,00C
546	2.01.07	PROVISÃO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
328	2.01.07	PROVISÃO DE BALANÇO	223,55C	0,00	223,54	447,09C
329	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	95,80C	0,00	95,80	191,60C
330	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	127,75C	0,00	127,74	255,49C
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	17.510,00C	0,00	1.000,00	18.510,00C
174	3.01	RECEITA GERAL	17.510,00C	0,00	1.000,00	18.510,00C
175	3.01.01	RECEITAS DIVERSAS	17.510,00C	0,00	1.000,00	18.510,00C
560	3.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	17.510,00C	0,00	1.000,00	18.510,00C
212	5	DESPESAS OPERACIONAIS	17.613,81D	3.396,79	50,91	20.959,69D
213	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.949,45D	3.383,59	50,91	20.282,13D
214	5.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	13.597,22D	1.738,23	50,91	15.284,54D
215	5.01.01.01	13º SALÁRIO	537,51D	70,70	0,00	608,21D
218	5.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
226	5.01.01.01	FÉRIAS	799,57D	95,22	0,00	894,79D
227	5.01.01.01	FGTS	2.524,04D	81,07	0,00	2.605,11D
228	5.01.01.01	INSS	983,98D	221,08	0,00	1.205,06D
392	5.01.01.01	INSS TERCEIROS	77,08D	47,50	0,00	124,58D
356	5.01.01.01	PIS S/ FOLHA	34,32D	9,18	0,00	43,50D
231	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	6.795,24D	848,48	0,00	7.643,72D
233	5.01.01.01	UNIFORMES	0,00	200,00	0,00	200,00D
235	5.01.01.01	VALE TRANSPORTE	345,48D	165,00	50,91	459,57D
236	5.01.02	DESPESAS GERAIS	3.352,23D	1.645,36	0,00	4.997,59D
237	5.01.02.01	AGUA	427,73D	236,45	0,00	664,18D
592	5.01.02.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
242	5.01.02.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
243	5.01.02.01	CONDOMÍNIO	251,40D	242,54	0,00	493,94D
246	5.01.02.01	CORREIOS	7,55D	0,00	0,00	7,55D
303	5.01.02.01	DEPRECIACÃO	84,00D	12,00	0,00	96,00D
248	5.01.02.01	DESPESAS C/TÁXI	160,00D	0,00	0,00	160,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
253	5.01.02.01	ENERGIA	90,73D	263,31	0,00	354,04D
256	5.01.02.01	INTERNET	1.087,93D	136,06	0,00	1.223,99D
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	251,01D	255,00	0,00	506,01D
270	5.01.02.01	TELEFONE FIXO	273,94D	0,00	0,00	273,94D
271	5.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	274,96D	0,00	0,00	274,96D
272	5.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	274,96D	0,00	0,00	274,96D
276	5.02.01.04	TAXAS E EMOLUMENTOS	274,96D	0,00	0,00	274,96D
281	5.03	DESPESAS FINANCEIRAS	389,40D	13,20	0,00	402,60D
282	5.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	389,40D	13,20	0,00	402,60D
283	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	3,20D	3,20	0,00	6,40D
284	5.03.01.02	JUROS PAGOS	18,98D	10,00	0,00	28,98D
285	5.03.01.03	JUROS S/EMPRESIMOS	280,68D	0,00	0,00	280,68D
288	5.03.01.06	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	25,41D	0,00	0,00	25,41D
289	5.03.01.07	IOF	61,13D	0,00	0,00	61,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.574,45D	1.717,62	4.016,59	1.275,48D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.678,26C	1.849,19	1.896,10	3.725,17C
RECEITAS	17.510,00C	0,00	1.000,00	18.510,00C
CONTAS DE ENTRADAS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	17.613,81D	3.396,79	50,91	20.959,69D
PATRIMÔNIO SOCIAL	599,03C	0,00	0,00	599,03C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.188,26D	5.114,41	4.067,50	22.235,17D
CONTAS CREDORAS	21.787,29C	1.849,19	2.896,10	22.834,20C
RESULTADO DO MES	0,00	3.345,88	1.000,00	2.345,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103,81D	20.959,69	18.510,00	2.449,69D

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