

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.275,48D	6.550,00	3.131,06	4.694,42D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	805,48D	6.550,00	3.119,06	4.236,42D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXAS	805,48D	6.550,00	3.119,06	4.236,42D
4	1.01.01.01	NUMERÁRIOS	319,74D	0,00	0,00	319,74D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	319,74D	0,00	0,00	319,74D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	485,74D	6.550,00	3.119,06	3.916,68D
563	1.01.01.02.0004	UNICRED	485,74D	6.550,00	3.119,06	3.916,68D
63	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	470,00D	0,00	12,00	458,00D
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	420,00D	0,00	12,00	408,00D
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	300,00C	0,00	12,00	312,00C
85	1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	300,00C	0,00	12,00	312,00C
101	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.725,17C	2.125,02	1.571,11	3.171,26C
102	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.126,14C	2.125,02	1.571,11	2.572,23C
103	2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.359,64C	486,84	0,00	1.872,80C
104	2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575	2.921,04C	486,84	0,00	2.434,20C
586	2.01.01.03	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	561,40D	0,00	0,00	561,40D
107	2.01.02	FORNECEDORES	0,00	126,37	126,37	0,00
108	2.01.02.01	FONECEDORES DIVERSOS	0,00	126,37	126,37	0,00
580	2.01.02.01.0001	IMAGEM MIDIA EIRELI - ME	0,00	126,37	126,37	0,00
109	2.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/OBRIG.TRABALHISTAS	309,41C	1.501,81	1.217,56	25,16C
110	2.01.03.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	848,48	848,48	0,00
111	2.01.03.02	INSS A PAGAR	292,73C	585,46	292,73	0,00
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	16,68C	0,00	8,48	25,16C
131	2.01.05	TRIBUTOS RETIDOS A PAGAR	10,00C	10,00	3,63	3,63C
137	2.01.05.06	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	10,00C	10,00	3,63	3,63C
546	2.01.07	PROVISÃO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
328	2.01.07	PROVISÃO DE BALANÇO	447,09C	0,00	223,55	670,64C
329	2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	191,60C	0,00	95,80	287,40C
330	2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS	255,49C	0,00	127,75	383,24C
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	18.510,00C	0,00	6.550,00	25.060,00C
174	3.01	RECEITA GERAL	18.510,00C	0,00	6.550,00	25.060,00C
175	3.01.01	RECEITAS DIVERSAS	18.510,00C	0,00	6.550,00	25.060,00C
560	3.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	18.510,00C	0,00	6.550,00	25.060,00C
212	5	DESPESAS OPERACIONAIS	20.959,69D	2.628,06	50,91	23.536,84D
213	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.282,13D	2.615,55	50,91	22.846,77D
214	5.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	15.284,54D	1.515,74	50,91	16.749,37D
215	5.01.01.01	13º SALÁRIO	608,21D	70,71	0,00	678,92D
218	5.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
226	5.01.01.01	FÉRIAS	894,79D	95,22	0,00	990,01D
227	5.01.01.01	FGTS	2.605,11D	81,06	0,00	2.686,17D
228	5.01.01.01	INSS	1.205,06D	221,08	0,00	1.426,14D
392	5.01.01.01	INSS TERCEIROS	124,58D	47,50	0,00	172,08D
356	5.01.01.01	PIS S/ FOLHA	43,50D	9,19	0,00	52,69D
231	5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO	7.643,72D	848,48	0,00	8.492,20D
233	5.01.01.01	UNIFORMES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
235	5.01.01.01	VALE TRANSPORTE	459,57D	142,50	50,91	551,16D
236	5.01.02	DESPESAS GERAIS	4.997,59D	1.099,81	0,00	6.097,40D
237	5.01.02.01	AGUA	664,18D	232,60	0,00	896,78D
592	5.01.02.01	AJUDA DE CUSTO	500,00D	0,00	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	493,94D	360,06	0,00	854,00D
246	5.01.02.01	CORREIOS	7,55D	0,00	0,00	7,55D
303	5.01.02.01	DEPRECIACÃO	96,00D	12,00	0,00	108,00D
248	5.01.02.01	DESPESAS C/TÁXI	160,00D	0,00	0,00	160,00D
253	5.01.02.01	ENERGIA	354,04D	218,64	0,00	572,68D
256	5.01.02.01	INTERNET	1.223,99D	146,51	0,00	1.370,50D
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	506,01D	130,00	0,00	636,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	402,60D	12,51	0,00	415,11D
282	5.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	402,60D	12,51	0,00	415,11D
283	5.03.01.01	MULTAS PAGAS	6,40D	3,20	0,00	9,60D
284	5.03.01.02	JUROS PAGOS	28,98D	7,11	0,00	36,09D
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	25,41D	2,20	0,00	27,61D
289	5.03.01.07	IOF	61,13D	0,00	0,00	61,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.275,48D	6.550,00	3.131,06	4.694,42D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.725,17C	2.125,02	1.571,11	3.171,26C
RECEITAS	18.510,00C	0,00	6.550,00	25.060,00C
CONTAS DE ENTRADAS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	20.959,69D	2.628,06	50,91	23.536,84D
PATRIMÔNIO SOCIAL	599,03C	0,00	0,00	599,03C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.235,17D	9.178,06	3.181,97	28.231,26D
CONTAS CREDORAS	22.834,20C	2.125,02	8.121,11	28.830,29C
RESULTADO DO MES	0,00	2.577,15	6.550,00	3.972,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.449,69D	23.536,84	25.060,00	1.523,16C

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