

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	63.809,20D	66.322,25	49.234,49	80.896,96D
2	1.01	CIRCULANTE	62.975,70D	66.322,25	49.234,49	80.063,46D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	62.975,70D	66.322,25	49.234,49	80.063,46D
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	39.945,00D	65.370,00	49.234,49	56.080,51D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.016,25D	952,25	0,00	23.968,50D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	833,50D	0,00	0,00	833,50D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	833,50D	0,00	0,00	833,50D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS	4.166,50C	0,00	0,00	4.166,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	19.843,33	21.393,33	65.359,20C
62	2.01	CIRCULANTE	0,00	19.843,33	21.393,33	1.550,00C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	0,00	1.638,33	3.188,33	1.550,00C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	0,00	1.638,33	3.188,33	1.550,00C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.786,01	7.921,52	42.864,49D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	13.048,00	1,52	13.046,48D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00D
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	706,00	0,00	706,00D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	0,00	10.285,00	1,52	10.283,48D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	0,00	10.285,00	1,52	10.283,48D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.738,01	7.920,00	29.818,01D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	36.881,67	7.920,00	28.961,67D
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	8.417,00	0,00	8.417,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.943,43	0,00	1.943,43D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.836,61	7.920,00	13.916,61D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	0,00	1.788,33	0,00	1.788,33D
637	3.02.03.0015	ALIMENTACAO	0,00	334,48	0,00	334,48D
638	3.02.03.0016	INTERNET	0,00	683,75	0,00	683,75D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.878,07	0,00	1.878,07D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	856,34	0,00	856,34D
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	856,34	0,00	856,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	58.402,25	58.402,25C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	52.450,00	52.450,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	52.450,00	52.450,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
290	4.01.01.0002	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	952,25	952,25C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	952,25	952,25C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	952,25	952,25C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
642	4.04.02	PARTICIPAÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
643	4.04.02.0001	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	63.809,20D	66.322,25	49.234,49	80.896,96D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	19.843,33	21.393,33	65.359,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.786,01	7.921,52	42.864,49D
RECEITAS	0,00	0,00	58.402,25	58.402,25C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	63.809,20D	117.108,26	57.156,01	123.761,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	42.864,49	58.402,25	15.537,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.864,49	58.402,25	15.537,76C