

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>63.809,20D</b>	<b>224,21</b>	<b>1.411,11</b>	<b>62.622,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.975,70D</b>	<b>224,21</b>	<b>1.411,11</b>	<b>61.788,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>62.975,70D</b>	<b>224,21</b>	<b>1.411,11</b>	<b>61.788,80D</b>
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	40,00	1.411,11	38.573,89D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.016,25D	184,21	0,00	23.200,46D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,11D</b>
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,11D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,11D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	651,00	0,00	651,00D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	335,11	0,00	335,11D
638	3.02.03.0016	INTERNET	0,00	370,00	0,00	370,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	55,00	0,00	55,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	224,21	224,21C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	40,00	40,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	40,00	40,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	0,00	40,00	40,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184,21	184,21C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	184,21	184,21C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	184,21	184,21C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	63.809,20D	224,21	1.411,11	62.622,30D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.411,11	0,00	1.411,11D
RECEITAS	0,00	0,00	224,21	224,21C
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	1.635,32	1.411,11	64.033,41D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	1.411,11	224,21	1.186,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.411,11	224,21	1.186,90D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.622,30D</b>	<b>372,73</b>	<b>1.497,50</b>	<b>61.497,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>61.788,80D</b>	<b>372,73</b>	<b>1.497,50</b>	<b>60.664,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>61.788,80D</b>	<b>372,73</b>	<b>1.497,50</b>	<b>60.664,03D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	38.573,89D	220,00	1.497,50	37.296,39D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.200,46D	152,73	0,00	23.353,19D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.411,11D</b>	<b>1.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,61D</b>
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.411,11D</b>	<b>1.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,61D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.356,11D</b>	<b>1.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,11D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	651,00D	706,00	0,00	1.357,00D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	335,11D	0,00	0,00	335,11D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	0,00	700,00	0,00	700,00D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	0,00	0,00	370,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,00D</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146,50D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	55,00D	91,50	0,00	146,50D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	224,21C	0,00	372,73	596,94C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	40,00C	0,00	220,00	260,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	40,00C	0,00	220,00	260,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	40,00C	0,00	220,00	260,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	184,21C	0,00	152,73	336,94C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	184,21C	0,00	152,73	336,94C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	184,21C	0,00	152,73	336,94C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	62.622,30D	372,73	1.497,50	61.497,53D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	1.411,11D	1.497,50	0,00	2.908,61D
RECEITAS	224,21C	0,00	372,73	596,94C
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	64.033,41D	1.870,23	1.497,50	64.406,14D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	1.497,50	372,73	1.124,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.186,90D	2.908,61	596,94	2.311,67D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>61.497,53D</b>	<b>259,43</b>	<b>1.467,00</b>	<b>60.289,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>60.664,03D</b>	<b>259,43</b>	<b>1.467,00</b>	<b>59.456,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>60.664,03D</b>	<b>259,43</b>	<b>1.467,00</b>	<b>59.456,46D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	37.296,39D	100,00	1.467,00	35.929,39D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.353,19D	159,43	0,00	23.512,62D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.908,61D</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,61D</b>
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.908,61D</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,61D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.762,11D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174,11D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	1.357,00D	706,00	0,00	2.063,00D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	335,11D	0,00	0,00	335,11D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	0,00	0,00	370,00D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	706,00	0,00	706,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>146,50D</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,50D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	146,50D	55,00	0,00	201,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	596,94C	0,00	259,43	856,37C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	260,00C	0,00	100,00	360,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	260,00C	0,00	100,00	360,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	260,00C	0,00	100,00	360,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	336,94C	0,00	159,43	496,37C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	336,94C	0,00	159,43	496,37C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	336,94C	0,00	159,43	496,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.497,53D	259,43	1.467,00	60.289,96D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	2.908,61D	1.467,00	0,00	4.375,61D
RECEITAS	596,94C	0,00	259,43	856,37C
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	64.406,14D	1.726,43	1.467,00	64.665,57D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	1.467,00	259,43	1.207,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.311,67D	4.375,61	856,37	3.519,24D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>60.289,96D</b>	<b>439,74</b>	<b>1.781,18</b>	<b>58.948,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.456,46D</b>	<b>439,74</b>	<b>1.781,18</b>	<b>58.115,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>59.456,46D</b>	<b>439,74</b>	<b>1.781,18</b>	<b>58.115,02D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	35.929,39D	270,00	1.781,18	34.418,21D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.512,62D	169,74	0,00	23.682,36D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.375,61D</b>	<b>1.781,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.156,79D</b>
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.375,61D</b>	<b>1.781,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.156,79D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.174,11D</b>	<b>1.726,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,29D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	2.063,00D	706,00	0,00	2.769,00D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	335,11D	239,76	0,00	574,87D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	700,00D	780,42	0,00	1.480,42D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	0,00	0,00	370,00D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	706,00D	0,00	0,00	706,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>201,50D</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,50D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	201,50D	55,00	0,00	256,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	856,37C	0,00	439,74	1.296,11C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	360,00C	0,00	270,00	630,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	360,00C	0,00	270,00	630,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	360,00C	0,00	270,00	630,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	496,37C	0,00	169,74	666,11C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	496,37C	0,00	169,74	666,11C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	496,37C	0,00	169,74	666,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.289,96D	439,74	1.781,18	58.948,52D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	4.375,61D	1.781,18	0,00	6.156,79D
RECEITAS	856,37C	0,00	439,74	1.296,11C
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	64.665,57D	2.220,92	1.781,18	65.105,31D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	1.781,18	439,74	1.341,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.519,24D	6.156,79	1.296,11	4.860,68D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.948,52D</b>	<b>540,00</b>	<b>815,60</b>	<b>58.672,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>58.115,02D</b>	<b>540,00</b>	<b>815,60</b>	<b>57.839,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>58.115,02D</b>	<b>540,00</b>	<b>815,60</b>	<b>57.839,42D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	34.418,21D	540,00	815,60	34.142,61D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.682,36D	0,00	0,00	23.682,36D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.156,79D</b>	<b>815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972,39D</b>
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.156,79D</b>	<b>815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972,39D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.900,29D</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,29D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	2.769,00D	706,00	0,00	3.475,00D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	574,87D	0,00	0,00	574,87D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.480,42D	0,00	0,00	1.480,42D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	0,00	0,00	370,00D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	706,00D	0,00	0,00	706,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>256,50D</b>	<b>109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>366,10D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	256,50D	109,60	0,00	366,10D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	1.296,11C	0,00	540,00	1.836,11C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	630,00C	0,00	540,00	1.170,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	630,00C	0,00	540,00	1.170,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	630,00C	0,00	540,00	1.170,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	666,11C	0,00	0,00	666,11C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	666,11C	0,00	0,00	666,11C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	666,11C	0,00	0,00	666,11C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	58.948,52D	540,00	815,60	58.672,92D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	6.156,79D	815,60	0,00	6.972,39D
RECEITAS	1.296,11C	0,00	540,00	1.836,11C
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	65.105,31D	1.355,60	815,60	65.645,31D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	815,60	540,00	275,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.860,68D	6.972,39	1.836,11	5.136,28D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.672,92D</b>	<b>111,56</b>	<b>2.622,66</b>	<b>56.161,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>57.839,42D</b>	<b>111,56</b>	<b>2.622,66</b>	<b>55.328,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>57.839,42D</b>	<b>111,56</b>	<b>2.622,66</b>	<b>55.328,32D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	34.142,61D	0,00	2.622,66	31.519,95D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.682,36D	111,56	0,00	23.793,92D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.972,39D</b>	<b>2.622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,05D</b>
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.972,39D</b>	<b>2.622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,05D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.606,29D</b>	<b>2.567,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.173,95D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	3.475,00D	706,00	0,00	4.181,00D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	574,87D	1.861,66	0,00	2.436,53D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.480,42D	0,00	0,00	1.480,42D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	0,00	0,00	370,00D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	706,00D	0,00	0,00	706,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>366,10D</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,10D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	366,10D	55,00	0,00	421,10D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	1.836,11C	0,00	111,56	1.947,67C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	666,11C	0,00	111,56	777,67C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	666,11C	0,00	111,56	777,67C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	666,11C	0,00	111,56	777,67C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	58.672,92D	111,56	2.622,66	56.161,82D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	6.972,39D	2.622,66	0,00	9.595,05D
RECEITAS	1.836,11C	0,00	111,56	1.947,67C
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	65.645,31D	2.734,22	2.622,66	65.756,87D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	2.622,66	111,56	2.511,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.136,28D	9.595,05	1.947,67	7.647,38D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.161,82D</b>	<b>8.094,58</b>	<b>16.161,80</b>	<b>48.094,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>55.328,32D</b>	<b>8.094,58</b>	<b>16.161,80</b>	<b>47.261,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>55.328,32D</b>	<b>8.094,58</b>	<b>16.161,80</b>	<b>47.261,10D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	31.519,95D	7.920,00	16.161,80	23.278,15D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.793,92D	174,58	0,00	23.968,50D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>4.108,48</b>	<b>9.688,48</b>	<b>69.389,20C</b>
62	2.01	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,48</b>	<b>9.688,48</b>	<b>5.580,00C</b>
69	2.01.02	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>3.960,00C</b>
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	3.960,00	7.920,00	3.960,00C
80	2.01.04	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,48</b>	<b>418,48C</b>
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	418,48	418,48C
88	2.01.05	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148,48</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.201,52C</b>
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	148,48	1.350,00	1.201,52C
130	2.03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
135	2.03.02	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
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
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.595,05D</b>	<b>21.741,80</b>	<b>7.920,00</b>	<b>23.416,85D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00D</b>
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	270,00	0,00	270,00D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00D</b>
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.595,05D</b>	<b>20.121,80</b>	<b>7.920,00</b>	<b>21.796,85D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>9.173,95D</b>	<b>20.052,10</b>	<b>7.920,00</b>	<b>21.306,05D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	4.181,00D	706,00	0,00	4.887,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.546,10	0,00	1.546,10D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.436,53D	17.200,00	7.920,00	11.716,53D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.480,42D	0,00	0,00	1.480,42D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	0,00	0,00	370,00D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	706,00D	600,00	0,00	1.306,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>421,10D</b>	<b>69,70</b>	<b>0,00</b>	<b>490,80D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	421,10D	69,70	0,00	490,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	1.947,67C	0,00	174,58	2.122,25C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	777,67C	0,00	174,58	952,25C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	777,67C	0,00	174,58	952,25C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	777,67C	0,00	174,58	952,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	56.161,82D	8.094,58	16.161,80	48.094,60D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	4.108,48	9.688,48	69.389,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	9.595,05D	21.741,80	7.920,00	23.416,85D
RECEITAS	1.947,67C	0,00	174,58	2.122,25C
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	65.756,87D	29.836,38	24.081,80	71.511,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	13.821,80	174,58	13.647,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.647,38D	23.416,85	2.122,25	21.294,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.094,60D</b>	<b>80,00</b>	<b>7.077,48</b>	<b>41.097,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.261,10D</b>	<b>80,00</b>	<b>7.077,48</b>	<b>40.263,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>47.261,10D</b>	<b>80,00</b>	<b>7.077,48</b>	<b>40.263,62D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	23.278,15D	80,00	7.077,48	16.280,67D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.968,50D	0,00	0,00	23.968,50D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>69.389,20C</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.580,00C</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>2.01.02</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>3.960,00C</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>418,48C</b>	<b>418,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	418,48C	418,48	0,00	0,00
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.201,52C</b>	<b>1.201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	1.201,52C	1.201,52	0,00	0,00
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>23.416,85D</b>	<b>1.499,00</b>	<b>1,52</b>	<b>24.914,33D</b>
139	3.01	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.620,00D</b>	<b>706,00</b>	<b>1,52</b>	<b>2.324,48D</b>
153	3.01.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>270,00D</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	706,00	0,00	706,00D
158	3.01.04	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>1.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>1.348,48D</b>
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	1.350,00D	0,00	1,52	1.348,48D
163	3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>21.796,85D</b>	<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.589,85D</b>
174	3.02.03	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.306,05D</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.012,05D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	4.887,00D	706,00	0,00	5.593,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	1.546,10D	0,00	0,00	1.546,10D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.716,53D	0,00	0,00	11.716,53D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.480,42D	0,00	0,00	1.480,42D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	0,00	0,00	370,00D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	1.306,00D	0,00	0,00	1.306,00D
91	3.02.09	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>490,80D</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,80D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	490,80D	87,00	0,00	577,80D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	2.122,25C	0,00	80,00	2.202,25C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.170,00C	0,00	80,00	1.250,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.170,00C	0,00	80,00	1.250,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.170,00C	0,00	80,00	1.250,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	952,25C	0,00	0,00	952,25C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	952,25C	0,00	0,00	952,25C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	952,25C	0,00	0,00	952,25C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	48.094,60D	80,00	7.077,48	41.097,12D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	69.389,20C	5.580,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	23.416,85D	1.499,00	1,52	24.914,33D
RECEITAS	2.122,25C	0,00	80,00	2.202,25C
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	71.511,45D	1.579,00	7.079,00	66.011,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	1.497,48	80,00	1.417,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.294,60D	24.914,33	2.202,25	22.712,08D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.097,12D</b>	<b>400,00</b>	<b>3.719,86</b>	<b>37.777,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.263,62D</b>	<b>400,00</b>	<b>3.719,86</b>	<b>36.943,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>40.263,62D</b>	<b>400,00</b>	<b>3.719,86</b>	<b>36.943,76D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	16.280,67D	400,00	3.719,86	12.960,81D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.968,50D	0,00	0,00	23.968,50D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>1.833,71</b>	<b>5.154,85</b>	<b>67.130,34C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,71</b>	<b>5.154,85</b>	<b>3.321,14C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,85</b>	<b>1.219,85C</b>
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.219,85	1.219,85C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,71</b>	<b>3.935,00</b>	<b>2.101,29C</b>
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	1.833,71	3.935,00	2.101,29C
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
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
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>24.914,33D</b>	<b>7.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.955,33D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.324,48D</b>	<b>4.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,48D</b>
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>976,00D</b>	<b>787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,00D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	270,00D	787,00	0,00	1.057,00D
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	706,00D	0,00	0,00	706,00D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>1.348,48D</b>	<b>3.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,48D</b>
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	1.348,48D	3.935,00	0,00	5.283,48D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.589,85D</b>	<b>2.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.908,85D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.012,05D</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.262,05D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	5.593,00D	706,00	0,00	6.299,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	1.546,10D	0,00	0,00	1.546,10D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.716,53D	1.230,25	0,00	12.946,78D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.480,42D	0,00	0,00	1.480,42D
638	3.02.03.0016	INTERNET	370,00D	313,75	0,00	683,75D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	1.306,00D	0,00	0,00	1.306,00D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>577,80D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,80D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	577,80D	69,00	0,00	646,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	2.202,25C	0,00	400,00	2.602,25C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.250,00C	0,00	400,00	1.650,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.250,00C	0,00	400,00	1.650,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.250,00C	0,00	400,00	1.650,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	952,25C	0,00	0,00	952,25C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	952,25C	0,00	0,00	952,25C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	952,25C	0,00	0,00	952,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.097,12D	400,00	3.719,86	37.777,26D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	1.833,71	5.154,85	67.130,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	24.914,33D	7.041,00	0,00	31.955,33D
RECEITAS	2.202,25C	0,00	400,00	2.602,25C
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	66.011,45D	7.441,00	3.719,86	69.732,59D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	7.041,00	400,00	6.641,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.712,08D	31.955,33	2.602,25	29.353,08D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.777,26D</b>	<b>510,00</b>	<b>4.845,53</b>	<b>33.441,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.943,76D</b>	<b>510,00</b>	<b>4.845,53</b>	<b>32.608,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36.943,76D</b>	<b>510,00</b>	<b>4.845,53</b>	<b>32.608,23D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	12.960,81D	510,00	4.845,53	8.625,28D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.968,50D	0,00	0,00	23.968,50D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>67.130,34C</b>	<b>3.321,14</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.321,14C</b>	<b>3.321,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>1.219,85C</b>	<b>1.219,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	1.219,85C	1.219,85	0,00	0,00
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>2.101,29C</b>	<b>2.101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	2.101,29C	2.101,29	0,00	0,00
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>31.955,33D</b>	<b>1.524,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.479,72D</b>
139	3.01	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>7.046,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,48D</b>
153	3.01.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.763,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,00D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	1.057,00D	0,00	0,00	1.057,00D
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	706,00D	0,00	0,00	706,00D
158	3.01.04	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>5.283,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,48D</b>
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	5.283,48D	0,00	0,00	5.283,48D
163	3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.908,85D</b>	<b>1.524,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433,24D</b>
174	3.02.03	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>24.262,05D</b>	<b>1.455,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.717,44D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	6.299,00D	706,00	0,00	7.005,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	1.546,10D	0,00	0,00	1.546,10D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.946,78D	107,00	0,00	13.053,78D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.480,42D	307,91	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	683,75D	0,00	0,00	683,75D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	1.306,00D	0,00	0,00	1.306,00D
91	3.02.09	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>646,80D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,80D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	646,80D	69,00	0,00	715,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	2.602,25C	0,00	510,00	3.112,25C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.650,00C	0,00	510,00	2.160,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.650,00C	0,00	510,00	2.160,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.650,00C	0,00	510,00	2.160,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	952,25C	0,00	0,00	952,25C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	952,25C	0,00	0,00	952,25C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	952,25C	0,00	0,00	952,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.777,26D	510,00	4.845,53	33.441,73D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	67.130,34C	3.321,14	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	31.955,33D	1.524,39	0,00	33.479,72D
RECEITAS	2.602,25C	0,00	510,00	3.112,25C
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	69.732,59D	2.034,39	4.845,53	66.921,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	1.524,39	510,00	1.014,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.353,08D	33.479,72	3.112,25	30.367,47D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.441,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,07</b>	<b>32.094,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.608,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,07</b>	<b>31.261,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>32.608,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,07</b>	<b>31.261,16D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	8.625,28D	0,00	1.347,07	7.278,21D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.968,50D	0,00	0,00	23.968,50D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
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
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>33.479,72D</b>	<b>1.347,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.826,79D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>7.046,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,48D</b>
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.763,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,00D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	1.057,00D	0,00	0,00	1.057,00D
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	706,00D	0,00	0,00	706,00D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>5.283,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,48D</b>
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	5.283,48D	0,00	0,00	5.283,48D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26.433,24D</b>	<b>1.347,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.780,31D</b>
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>25.717,44D</b>	<b>1.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.995,51D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	7.005,00D	706,00	0,00	7.711,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	1.546,10D	0,00	0,00	1.546,10D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.053,78D	0,00	0,00	13.053,78D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.788,33D	0,00	0,00	1.788,33D
637	3.02.03.0015	ALIMENTACAO	334,48D	0,00	0,00	334,48D
638	3.02.03.0016	INTERNET	683,75D	0,00	0,00	683,75D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	1.306,00D	572,07	0,00	1.878,07D
<b>91</b>	<b>3.02.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>715,80D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,80D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	715,80D	69,00	0,00	784,80D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	3.112,25C	0,00	0,00	3.112,25C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	952,25C	0,00	0,00	952,25C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	952,25C	0,00	0,00	952,25C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	952,25C	0,00	0,00	952,25C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.441,73D	0,00	1.347,07	32.094,66D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	33.479,72D	1.347,07	0,00	34.826,79D
RECEITAS	3.112,25C	0,00	0,00	3.112,25C
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	66.921,45D	1.347,07	1.347,07	66.921,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	1.347,07	0,00	1.347,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.367,47D	34.826,79	3.112,25	31.714,54D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.094,66D</b>	<b>55.290,00</b>	<b>6.487,70</b>	<b>80.896,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.261,16D</b>	<b>55.290,00</b>	<b>6.487,70</b>	<b>80.063,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>31.261,16D</b>	<b>55.290,00</b>	<b>6.487,70</b>	<b>80.063,46D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	14,45D	0,00	0,00	14,45D
8	1.01.01.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA	7.278,21D	55.290,00	6.487,70	56.080,51D
9	1.01.01.0006	APLIC.CAIXA ECONOMICA	23.968,50D	0,00	0,00	23.968,50D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>833,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>65.359,20C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>1.550,00C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00C</b>
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>63.809,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,20C</b>
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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>34.826,79D</b>	<b>8.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42.864,49D</b>
139	3.01	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>7.046,48D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046,48D</b>
153	3.01.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.763,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,00D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	1.057,00D	1.000,00	0,00	2.057,00D
578	3.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	706,00D	0,00	0,00	706,00D
158	3.01.04	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>5.283,48D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283,48D</b>
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	5.283,48D	5.000,00	0,00	10.283,48D
163	3.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.780,31D</b>	<b>2.037,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.818,01D</b>
174	3.02.03	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>26.995,51D</b>	<b>1.966,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.961,67D</b>
633	3.02.03.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	7.711,00D	706,00	0,00	8.417,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	1.546,10D	397,33	0,00	1.943,43D
634	3.02.03.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.053,78D	862,83	0,00	13.916,61D
635	3.02.03.0013	LOCOMOCAO	1.788,33D	0,00	0,00	1.788,33D
637	3.02.03.0015	ALIMENTACAO	334,48D	0,00	0,00	334,48D
638	3.02.03.0016	INTERNET	683,75D	0,00	0,00	683,75D
639	3.02.03.0017	DESPESAS DIVERSAS	1.878,07D	0,00	0,00	1.878,07D
91	3.02.09	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>784,80D</b>	<b>71,54</b>	<b>0,00</b>	<b>856,34D</b>
184	3.02.09.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	784,80D	71,54	0,00	856,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	3.112,25C	0,00	55.290,00	58.402,25C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.160,00C	0,00	50.290,00	52.450,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.160,00C	0,00	50.290,00	52.450,00C
289	4.01.01.0001	DOAÇÃO PESSOA FISICA	2.160,00C	0,00	290,00	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	952,25C	0,00	0,00	952,25C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	952,25C	0,00	0,00	952,25C
323	4.02.01.0002	JUROS DE APLICAÇÃO	952,25C	0,00	0,00	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	32.094,66D	55.290,00	6.487,70	80.896,96D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	5.000,00	6.550,00	65.359,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	63.809,20C	0,00	0,00	63.809,20C
CUSTOS E DESPESAS	34.826,79D	8.037,70	0,00	42.864,49D
RECEITAS	3.112,25C	0,00	55.290,00	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	66.921,45D	63.327,70	6.487,70	123.761,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	8.037,70	55.290,00	47.252,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.714,54D	42.864,49	58.402,25	15.537,76C