

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	262.237,84D	4.104.669,26	3.478.759,69	888.147,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.237,84D	4.104.669,26	3.478.759,69	888.147,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	232.237,84D	3.981.307,17	3.478.222,52	735.322,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	51.430,15D	33.250,00	6.195,00	78.485,15D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	51.430,15D	33.250,00	6.195,00	78.485,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D	2.559.066,03	2.552.471,90	6.605,13D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	1.014.669,62	1.014.669,62	10,00D
614	1.1.1.02.0006	BRADESCO	1,00D	314.218,99	314.218,99	1,00D
740	1.1.1.02.0018	BANCO CORA	0,00	35.298,43	28.705,30	6.593,13D
568	1.1.1.02.0024	BRADESCO 24393-0	0,00	1.194.878,99	1.194.877,99	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	180.796,69D	1.388.991,14	919.555,62	650.232,21D
607	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES ITAÚ	141.017,95D	351.296,38	470.301,25	22.013,08D
634	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BRADESCO	48.239,82D	130.442,59	161.128,55	17.553,86D
569	1.1.1.03.0017	APLICAÇÃO BRADESCO 24393-0	8.461,08C	907.252,17	288.125,82	610.665,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.000,00D	123.362,09	537,17	152.824,92D
570	1.1.3.00.026	RETIRADA DE SOCIO - BIANCA	30.000,00D	50.000,00	0,00	80.000,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	73.362,09	537,17	72.824,92D
680	1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	984,99	0,00	984,99D
995	1.1.3.05.0018	CREDIARIO ATELIE	0,00	72.377,10	537,17	71.839,93D
149	2	PASSIVO	262.237,84C	1.180.207,17	1.806.116,74	888.147,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.737,84C	1.177.707,17	1.806.116,74	888.147,41C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	259.737,84C	1.177.707,17	1.806.116,74	888.147,41C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	259.737,84C	1.177.707,17	1.806.116,74	888.147,41C
1096	2.3.5.01.0006	SUPERÁVIT ACUMULADO	259.737,84C	137.324,40	765.733,97	888.147,41C
1097	2.3.5.01.0007	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	765.733,97	765.733,97	0,00
1098	2.3.5.01.0008	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	137.324,40	137.324,40	0,00
1099	2.3.5.01.0009	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	137.324,40	137.324,40	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	999.598,66	999.598,66	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	999.598,66	999.598,66	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	999.598,66	999.598,66	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,82	64,82	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	64,82	64,82	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	988.068,82	988.068,82	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.919,55	26.919,55	0,00
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.022,99	10.022,99	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	1.602,42	1.602,42	0,00
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.008,95	1.008,95	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	120.498,70	120.498,70	0,00
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	6.403,94	6.403,94	0,00
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	3.624,71	3.624,71	0,00
592	3.2.2.04.0017	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	50.129,78	50.129,78	0,00
609	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	321.191,89	321.191,89	0,00
613	3.2.2.04.0020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.941,49	46.941,49	0,00
622	3.2.2.04.0022	GÁS	0,00	830,00	830,00	0,00
623	3.2.2.04.0023	USO E CONSUMO	0,00	75.202,99	75.202,99	0,00
647	3.2.2.04.0027	ESTACIONAMENTOS	0,00	70,00	70,00	0,00
649	3.2.2.04.0029	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	11.645,37	11.645,37	0,00
593	3.2.2.04.0032	PEDÁGIOS	0,00	12.269,62	12.269,62	0,00
630	3.2.2.04.0033	CONDUÇÃO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
317	3.2.2.04.0038	HOSPEDAGEM	0,00	41.910,00	41.910,00	0,00
977	3.2.2.04.0039	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.608,43	2.608,43	0,00
985	3.2.2.04.0043	UNIFORMES	0,00	20.886,01	20.886,01	0,00
573	3.2.2.04.0044	AJUDA DE CUSTOS	0,00	211.312,21	211.312,21	0,00
574	3.2.2.04.0045	BRINDE	0,00	489,77	489,77	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.465,02	11.465,02	0,00
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	5.010,32	5.010,32	0,00
629	3.2.2.05.0011	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.454,70	3.454,70	0,00
675	3.2.2.05.0013	MULTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.620.325,74	1.620.325,74	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.620.325,74	1.620.325,74	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.619.214,44	1.619.214,44	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.619.214,44	1.619.214,44	0,00
571	4.1.1.01.0005	DOAÇÕES	0,00	1.619.214,44	1.619.214,44	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.111,30	1.111,30	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.111,30	1.111,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.111,30	1.111,30	0,00
471	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.753.080,13	1.753.080,13	0,00
472	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.753.080,13	1.753.080,13	0,00
473	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.753.080,13	1.753.080,13	0,00
474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.753.080,13	1.753.080,13	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	262.237,84D	4.104.669,26	3.478.759,69	888.147,41D
PASSIVO	262.237,84C	1.180.207,17	1.806.116,74	888.147,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.737,84C	1.177.707,17	1.806.116,74	888.147,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	999.598,66	999.598,66	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.620.325,74	1.620.325,74	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.753.080,13	1.753.080,13	0,00
CONTAS DEVEDORAS	262.237,84D	6.857.348,05	6.231.438,48	888.147,41D
CONTAS CREDORAS	521.975,68C	3.978.240,08	5.232.559,22	1.776.294,82C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00