


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.004,66D	242.944,66	300.101,60	18.847,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	73.046,66D	242.944,66	300.101,60	15.889,72D
3	DISPONÍVEL	73.046,66D	242.944,66	300.101,60	15.889,72D
4	CAIXA	108,16D	4.150,00	4.181,60	76,56D
5	CAIXA GERAL	108,16D	4.150,00	4.181,60	76,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.697,42D	238.794,66	246.920,00	1.572,08D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	9.697,42D	238.794,66	246.920,00	1.572,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.241,08D	0,00	49.000,00	14.241,08D
11	POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.241,08D	0,00	49.000,00	14.241,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.958,00D	0,00	0,00	2.958,00D
111	IMOBILIZADO	2.958,00D	0,00	0,00	2.958,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.958,00D	0,00	0,00	2.958,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.958,00D	0,00	0,00	2.958,00D
149	PASSIVO	76.004,66C	143.397,78	86.240,84	18.847,72C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.004,66C	143.397,78	86.240,84	18.847,72C
264	SUPERAVIT OU DEFIT ACUMULADOS	76.004,66C	143.397,78	86.240,84	18.847,72C
265	SUPERAVIT E DEFIT ACUMULADOS	76.004,66C	143.397,78	86.240,84	18.847,72C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	46.920,76C	0,00	29.083,90	76.004,66C
267	(-) DEFIT ACUMULADO	0,00	57.156,94	0,00	57.156,94D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	29.083,90C	29.083,90	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	57.156,94	57.156,94	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	181.808,15	181.808,15	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	181.808,15	181.808,15	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	181.808,15	181.808,15	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	181.808,15	181.808,15	0,00
409	APADRINHAMENTO/DOAÇÕES	0,00	181.808,15	181.808,15	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.177,51	244.177,51	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.177,51	244.177,51	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.868,36	9.868,36	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	9.868,36	9.868,36	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	9.868,36	9.868,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	234.309,15	234.309,15	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	165.959,89	165.959,89	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	116.554,84	116.554,84	0,00
336	INSS	0,00	28.682,96	28.682,96	0,00
337	FGTS	0,00	8.366,76	8.366,76	0,00
339	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	984,50	984,50	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.650,83	8.650,83	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	33.042,37	33.042,37	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	33.042,37	33.042,37	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.712,79	1.712,79	0,00
346	PIS	0,00	959,90	959,90	0,00
350	DARF IRRF	0,00	483,62	483,62	0,00
352	ISSQN	0,00	269,27	269,27	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	31.819,56	31.819,56	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.604,18	2.604,18	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.731,54	2.731,54	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	249,40	249,40	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.579,55	9.579,55	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.000,13	4.000,13	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.479,76	10.479,76	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.774,54	1.774,54	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.774,54	1.774,54	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	236.191,00	236.191,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	236.191,00	236.191,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	236.191,00	236.191,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	236.191,00	236.191,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	236.191,00	236.191,00	0,00


 GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
 CPF: 008.705.998-36
 CRC 1SP164905/O-2