

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	154.955,17D	79.419,07	37.906,64	196.467,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.208,44D	79.419,07	35.304,98	48.322,53D
3	DISPONÍVEL	4.208,44D	79.419,07	35.304,98	48.322,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.208,44D	79.419,07	35.304,98	48.322,53D
8	BANCO DO BRASIL	4.208,44D	79.419,07	35.304,98	48.322,53D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.746,73D	0,00	2.601,66	148.145,07D
111	IMOBILIZADO	150.746,73D	0,00	2.601,66	148.145,07D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.200,00D	0,00	0,00	62.200,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.200,00D	0,00	0,00	62.200,00D
120	VEÍCULOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
121	VEÍCULOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.453,27C	0,00	2.601,66	39.054,93C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.036,66C	0,00	518,33	1.554,99C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	35.416,61C	0,00	2.083,33	37.499,94C
149	PASSIVO	259.590,11C	13.859,28	96.732,38	342.463,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.114,70C	13.859,28	26.732,38	29.987,80C
164	FORNECEDORES	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
165	FORNECEDORES	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
572	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.411,18C	2.411,18	2.411,18	2.411,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.411,18C	2.411,18	2.411,18	2.411,18C
178	IRRF A RECOLHER	2.411,18C	2.411,18	2.411,18	2.411,18C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.003,52C	11.448,10	24.321,20	17.876,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.033,40	16.906,50	12.873,10C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.033,40	16.906,50	12.873,10C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.003,52C	7.414,70	7.414,70	5.003,52C
191	INSS A RECOLHER	5.003,52C	7.414,70	7.414,70	5.003,52C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.475,41C	0,00	70.000,00	312.475,41C
243	CAPITAL SOCIAL	685.000,00C	0,00	70.000,00	755.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	315.000,00D	0,00	70.000,00	245.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	315.000,00D	0,00	70.000,00	245.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.524,59D	0,00	0,00	442.524,59D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.524,59D	0,00	0,00	442.524,59D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	736.513,15D	0,00	0,00	736.513,15D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	293.988,56C	0,00	0,00	293.988,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	152.625,88D	50.779,74	0,00	203.405,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	152.625,88D	50.779,74	0,00	203.405,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.625,88D	50.779,74	0,00	203.405,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	101.439,00D	20.287,80	0,00	121.726,80D
332	PRÓ-LABORE	84.532,50D	16.906,50	0,00	101.439,00D
336	INSS	16.906,50D	3.381,30	0,00	20.287,80D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	864,00D	0,00	0,00	864,00D
350	TAXAS DIVERSAS	864,00D	0,00	0,00	864,00D
353	DESPESAS GERAIS	49.252,08D	30.346,09	0,00	79.598,17D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.001,00D	0,00	0,00	3.001,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.188,00D	1.000,00	0,00	5.188,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.453,31D	2.601,66	0,00	14.054,97D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.514,00D	0,00	0,00	4.514,00D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	12.000,00D	7.036,65	0,00	19.036,65D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	8.095,77D	18.207,78	0,00	26.303,55D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.070,80D	145,85	0,00	1.216,65D
374	DESPESAS BANCARIAS	1.070,80D	145,85	0,00	1.216,65D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	47.990,94C	0,00	9.419,07	57.410,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	47.990,94C	0,00	9.419,07	57.410,01C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.990,94C	0,00	9.419,07	57.410,01C
443	RECEITAS DIVERSAS	47.990,94C	0,00	9.419,07	57.410,01C
448	OUTRAS RECEITAS	47.990,94C	0,00	9.419,07	57.410,01C