

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	196.467,60D	15.694,59	46.729,61	165.432,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	48.322,53D	15.694,59	44.127,95	19.889,17D
3	DISPONÍVEL	48.322,53D	15.694,59	44.127,95	19.889,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.322,53D	15.694,59	44.127,95	19.889,17D
8	BANCO DO BRASIL	48.322,53D	15.694,59	44.127,95	19.889,17D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.145,07D	0,00	2.601,66	145.543,41D
111	IMOBILIZADO	148.145,07D	0,00	2.601,66	145.543,41D
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	39.054,93C	0,00	2.601,66	41.656,59C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.554,99C	0,00	518,33	2.073,32C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	37.499,94C	0,00	2.083,33	39.583,27C
149	PASSIVO	342.463,21C	39.605,48	26.732,38	329.590,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.987,80C	39.605,48	26.732,38	17.114,70C
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	17.876,62C	37.194,30	24.321,20	5.003,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.873,10C	29.779,60	16.906,50	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.873,10C	29.779,60	16.906,50	0,00
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	312.475,41C	0,00	0,00	312.475,41C
243	CAPITAL SOCIAL	755.000,00C	0,00	0,00	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	245.000,00D	0,00	0,00	245.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	245.000,00D	0,00	0,00	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	203.405,62D	33.856,51	0,00	237.262,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	203.405,62D	33.856,51	0,00	237.262,13D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.405,62D	33.856,51	0,00	237.262,13D
330	DESPESAS COM PESSOAL	121.726,80D	20.287,80	0,00	142.014,60D
332	PRÓ-LABORE	101.439,00D	16.906,50	0,00	118.345,50D
336	INSS	20.287,80D	3.381,30	0,00	23.669,10D
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	79.598,17D	13.408,46	0,00	93.006,63D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.001,00D	420,00	0,00	3.421,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.188,00D	8.300,00	0,00	13.488,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.054,97D	2.601,66	0,00	16.656,63D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.514,00D	586,80	0,00	5.100,80D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	19.036,65D	0,00	0,00	19.036,65D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	26.303,55D	0,00	0,00	26.303,55D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.216,65D	160,25	0,00	1.376,90D
374	DESPESAS BANCARIAS	1.216,65D	160,25	0,00	1.376,90D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	57.410,01C	0,00	15.694,59	73.104,60C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	57.410,01C	0,00	15.694,59	73.104,60C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.410,01C	0,00	15.694,59	73.104,60C
443	RECEITAS DIVERSAS	57.410,01C	0,00	15.694,59	73.104,60C
448	OUTRAS RECEITAS	57.410,01C	0,00	15.694,59	73.104,60C