

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.402,40D	60.081,56	60.117,08	24.366,88D
2	1.1	CIRCULANTE	2.871,30D	60.081,56	60.117,08	2.835,78D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.871,30D	60.081,56	60.117,08	2.835,78D
7	1.1.01.02	BANCOS	2.871,30D	60.081,56	60.117,08	2.835,78D
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL 1653-5	0,00	60.081,56	60.081,56	0,00
9	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL 29342-3	2.871,30D	0,00	35,52	2.835,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.531,10D	0,00	0,00	21.531,10D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	21.531,10D	0,00	0,00	21.531,10D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	21.531,10D	0,00	0,00	21.531,10D
45	1.2.02.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	2.043,00D	0,00	0,00	2.043,00D
46	1.2.02.01.0007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.488,10D	0,00	0,00	6.488,10D
48	1.2.02.01.0009	VEÍCULOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
72	2	PASSIVO	24.402,40C	16,84	16,84	24.402,40C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.402,40C	16,84	16,84	24.402,40C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	24.402,40C	16,84	16,84	24.402,40C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	24.402,40C	16,84	16,84	24.402,40C
143	2.3.01.01.0001	DEFICIT ACUMULADO	1.000,32D	16,84	0,00	1.017,16D
144	2.3.01.01.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	16,84D	0,00	16,84	0,00
145	2.3.01.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	25.419,56C	0,00	0,00	25.419,56C
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	60.081,56	0,00	60.081,56D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.081,56	0,00	60.081,56D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.063,78	0,00	60.063,78D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	13.250,13	0,00	13.250,13D
192	3.1.01.02.0001	13. SALARIO	0,00	1.660,77	0,00	1.660,77D
194	3.1.01.02.0003	SALÁRIOS	0,00	9.756,39	0,00	9.756,39D
560	3.1.01.02.0007	FÉRIAS	0,00	1.832,97	0,00	1.832,97D
202	3.1.01.04	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	46.813,65	0,00	46.813,65D
203	3.1.01.04.0001	FGTS	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80D
204	3.1.01.04.0002	INSS	0,00	5.071,07	0,00	5.071,07D
208	3.1.01.04.0006	PIS S/FOLHA	0,00	168,00	0,00	168,00D
216	3.1.01.04.0014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.721,02	0,00	2.721,02D
229	3.1.01.04.0027	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.790,13	0,00	5.790,13D
237	3.1.01.04.0035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	316,63	0,00	316,63D
243	3.1.01.04.0041	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,78	0,00	17,78D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,78	0,00	17,78D
250	3.1.02.05.0004	IR RETIDO NA FONTE	0,00	8,01	0,00	8,01D
10002	3.1.02.05.0005	IOF	0,00	9,77	0,00	9,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	60.046,04	60.046,04C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
149	4.1.01	RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
150	4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
278	4.1.01.01.0010	SUBVENÇÕES SOCIAIS - CMA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
183	4.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,04	46,04C
184	4.5.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,04	46,04C
185	4.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,04	46,04C
186	4.5.01.01.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,04	46,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.402,40D	60.081,56	60.117,08	24.366,88D
PASSIVO	24.402,40C	16,84	16,84	24.402,40C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	60.081,56	0,00	60.081,56D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	60.046,04	60.046,04C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.402,40D	120.163,12	60.117,08	84.448,44D
CONTAS CREDORAS	24.402,40C	16,84	60.062,88	84.448,44C
RESULTADO DO MES	0,00	60.081,56	60.046,04	35,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	60.081,56	60.046,04	35,52D