## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **54.094,60D** | **25.864,68** | **49.221,44** | **30.737,84D** |
| **2** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **52.747,87D** | **25.864,68** | **49.153,46** | **29.459,09D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONIVEL** | **52.747,87D** | **25.864,68** | **49.153,46** | **29.459,09D** |
| **101** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **2.025,81D** | **440,51** | **941,36** | **1.524,96D** |
| 10101 | 1.1.10.100.1 | CAIXA | 2.025,81D | 440,51 | 941,36 | 1.524,96D |
| **103** | **1.1.10.3** | **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **988,00D** | **24.029,58** | **25.017,58** | **0,00** |
| 10502 | 1.1.10.300.2 | BANCO CAIXA ECONOMICA CC 2320-7 | 988,00D | 24.029,58 | 25.017,58 | 0,00 |
| **99000** | **1.1.10.5** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **49.734,06D** | **1.394,59** | **23.194,52** | **27.934,13D** |
| 100075 | 1.1.10.500.2 | APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L | 49.734,06D | 1.394,59 | 23.194,52 | 27.934,13D |
| **5** | **1.3** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **1.346,73D** | **0,00** | **67,98** | **1.278,75D** |
| **9** | **1.3.1** | **INVESTIMENTO** | **100,00D** | **0,00** | **0,00** | **100,00D** |
| **90** | **1.3.10.1** | **PARTICIPAÇÕES EM SOC. COOPERATIVAS** | **100,00D** | **0,00** | **0,00** | **100,00D** |
| 100074 | 1.3.10.100.1 | SICREDI - COTA CAPITAL | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| **6** | **1.3.2** | **ATIVO PERMANENTE** | **1.246,73D** | **0,00** | **67,98** | **1.178,75D** |
| **70** | **1.3.20.2** | **IMOBILIZADO** | **2.160,03D** | **0,00** | **0,00** | **2.160,03D** |
| 10601 | 1.3.20.200.1 | MOVEIS E UTENSILIOS | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 10603 | 1.3.20.200.3 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.360,03D | 0,00 | 0,00 | 1.360,03D |
| **8** | **1.3.20.3** | **DEPRECIACAO ACUMULADA(-)** | **913,30C** | **0,00** | **67,98** | **981,28C** |
| 13101 | 1.3.20.300.1 | DEPRECIAÇÃO- MOVEIS E UTENSILIOS | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 13103 | 1.3.20.300.3 | DEPRECIAÇÃO- COMPUTADORES E PERIFERICOS | 113,30C | 0,00 | 67,98 | 181,28C |
| **10** | **2** | **PASSIVO** | **20.435,97C** | **6.044,68** | **6.044,68** | **20.435,97C** |
| **11** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.107,85C** | **6.044,68** | **6.044,68** | **1.107,85C** |
| **22** | **2.1.1** | **PASSIVO EXIGIVEL** | **18,85C** | **3.008,68** | **3.008,68** | **18,85C** |
| **100052** | **2.1.10.8** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **18,85C** | **3.008,68** | **3.008,68** | **18,85C** |
| 100053 | 2.1.10.800.1 | REEMBOLSO DE DESPESAS | 18,85C | 3.008,68 | 3.008,68 | 18,85C |
| **23** | **2.1.2** | **OBRIGACOES C/ TERCEIROS** | **1.089,00C** | **3.036,00** | **3.036,00** | **1.089,00C** |
| **20000** | **2.1.20.1** | **OBRIGACOES C/ FORNECEDORES** | **1.089,00C** | **3.036,00** | **3.036,00** | **1.089,00C** |
| 100069 | 2.1.20.100.1 | EDITORA E GRAFICA DIGITAL COSTA & BARROS LTDA | 330,00C | 0,00 | 0,00 | 330,00C |
| 100028 | 2.1.20.100.1 | LESSA & MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRES | 759,00C | 3.036,00 | 3.036,00 | 759,00C |
| **19** | **2.4** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **19.328,12C** | **0,00** | **0,00** | **19.328,12C** |
| **29** | **2.4.3** | **SUPERAVIT OU DEFICIT** | **19.328,12C** | **0,00** | **0,00** | **19.328,12C** |
| **34** | **2.4.30.1** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **19.328,12C** | **0,00** | **0,00** | **19.328,12C** |
| 27001 | 2.4.30.100.1 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 19.328,12C | 0,00 | 0,00 | 19.328,12C |
| **12** | **4** | **DESPESAS** | **67.058,45D** | **25.233,35** | **0,00** | **92.291,80D** |
| **35** | **4.1** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **67.058,45D** | **25.233,35** | **0,00** | **92.291,80D** |
| **36** | **4.1.1** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **67.058,45D** | **25.233,35** | **0,00** | **92.291,80D** |
| **41** | **4.1.10.2** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **392,33D** | **0,00** | **0,00** | **392,33D** |
| 41006 | 4.1.10.200.6 | TAXA DE LOCALIZACAO | 392,33D | 0,00 | 0,00 | 392,33D |
| **43** | **4.1.10.4** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **64.933,58D** | **24.311,46** | **0,00** | **89.245,04D** |
| 43030 | 4.1.10.400.1 | COMBUSTIVEL | 2.471,74D | 111,10 | 0,00 | 2.582,84D |
| 100038 | 4.1.10.400.1 | CONDUÇÃO | 230,81D | 0,00 | 0,00 | 230,81D |
| 100040 | 4.1.10.400.1 | LANCHES E REFEIÇÕES | 138,41D | 0,00 | 0,00 | 138,41D |
| 100029 | 4.1.10.400.1 | PROGRAMAS E SOFTWARES | 119,00D | 0,00 | 0,00 | 119,00D |
| 90079 | 4.1.10.400.2 | DESPESAS C/ COPA E COZINHA | 117,46D | 0,00 | 0,00 | 117,46D |
| 100033 | 4.1.10.401.1 | DESPESAS COM CONGRESSOS | 3.450,00D | 6.698,57 | 0,00 | 10.148,57D |
| 99075 | 4.1.10.401.1 | HONORARIOS CONTABEIS | 6.831,00D | 3.036,00 | 0,00 | 9.867,00D |
| 93001 | 4.1.10.401.1 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8.950,00D | 3.000,00 | 0,00 | 11.950,00D |
| 43012 | 4.1.10.401.1 | SERVIÇOS DE PRESTADOS P.JURÍDICA | 26.310,20D | 6.045,90 | 0,00 | 32.356,10D |
| 43011 | 4.1.10.401.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 43010 | 4.1.10.401.1 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| 43003 | 4.1.10.401.1 | TELEFONE | 599,54D | 305,53 | 0,00 | 905,07D |
| 43005 | 4.1.10.401.3 | ESTACIONAMENTO | 11,00D | 8,00 | 0,00 | 19,00D |
| 96453 | 4.1.10.402.1 | GASTOS C/ CARTORIO | 0,00 | 318,61 | 0,00 | 318,61D |
| 81002 | 4.1.10.402.1 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 5.698,67D | 1.050,00 | 0,00 | 6.748,67D |
| 43027 | 4.1.10.402.7 | MATERIAL DE LIMPEZA | 213,80D | 0,00 | 0,00 | 213,80D |
| 99875 | 4.1.10.402.9 | DOAÇÕES E PATROCINIOS | 243,75D | 0,00 | 0,00 | 243,75D |
| 43002 | 4.1.10.403.1 | DEPRECIAÇÃO | 113,30D | 67,98 | 0,00 | 181,28D |
| 100047 | 4.1.10.403.1 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 100043 | 4.1.10.403.1 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 384,75D | 499,90 | 0,00 | 884,65D |
| 43037 | 4.1.10.403.1 | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.590,73D | 1.168,11 | 0,00 | 4.758,84D |
| 43043 | 4.1.10.404.4 | DESPESAS C/ MANUTENCAO COMPUTADORES | 879,00D | 0,00 | 0,00 | 879,00D |
| 81003 | 4.1.10.405.2 | ANUIDADES | 0,00 | 653,60 | 0,00 | 653,60D |
| 81008 | 4.1.10.405.7 | ENERGIA ELETRICA | 1.239,26D | 566,16 | 0,00 | 1.805,42D |
| 81013 | 4.1.10.406.1 | COFFE BREACK | 741,16D | 0,00 | 0,00 | 741,16D |
| 100017 | 4.1.10.406.1 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00D |
| **42** | **4.1.10.5** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.732,54D** | **921,89** | **0,00** | **2.654,43D** |
| 42003 | 4.1.10.500.1 | DESPESAS BANCARIAS | 1.478,19D | 474,95 | 0,00 | 1.953,14D |
| 99333 | 4.1.10.500.1 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 254,35D | 446,94 | 0,00 | 701,29D |
| **45** | **5** | **RECEITAS** | **100.717,08C** | **800,00** | **2.676,59** | **102.593,67C** |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **5.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **100.717,08C** | **800,00** | **2.676,59** | **102.593,67C** |
| **47** | **5.1.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **98.285,00C** | **800,00** | **1.282,00** | **98.767,00C** |
| **48** | **5.1.10.1** | **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES** | **98.285,00C** | **800,00** | **1.282,00** | **98.767,00C** |
| 51002 | 5.1.10.100.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 98.285,00C | 800,00 | 1.282,00 | 98.767,00C |
| **50** | **5.1.2** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **2.432,08C** | **0,00** | **1.394,59** | **3.826,67C** |
| **51** | **5.1.20.1** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **2.432,08C** | **0,00** | **1.394,59** | **3.826,67C** |
| 99222 | 5.1.20.100.0 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.432,08C | 0,00 | 1.394,59 | 3.826,67C |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 54.094,60D | 25.864,68 | 49.221,44 | 30.737,84D |
| PASSIVO | 20.435,97C | 6.044,68 | 6.044,68 | 20.435,97C |
| CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | 67.058,45D | 25.233,35 | 0,00 | 92.291,80D |
| RECEITAS | 100.717,08C | 800,00 | 2.676,59 | 102.593,67C |
| SISTEMA AUXILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 121.153,05D | 51.098,03 | 49.221,44 | 123.029,64D |
| CONTAS CREDORAS | 121.153,05C | 6.844,68 | 8.721,27 | 123.029,64C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 25.233,35 | 1.876,59 | 23.356,76D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 33.658,63C | 92.291,80 | 102.593,67 | 10.301,87C |