BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**61.873,33D**	**7.196,45**	**22.808,01**	**46.261,77D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**60.662,56D**	**7.196,45**	**22.740,03**	**45.118,98D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**60.662,56D**	**7.196,45**	**22.740,03**	**45.118,98D**
101	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.545,06D**	**0,00**	**0,00**	**1.545,06D**
10101	1.1.10.100.1	CAIXA	1.545,06D	0,00	0,00	1.545,06D
103	**1.1.10.3**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**32.769,08D**	**6.359,00**	**22.486,35**	**16.641,73D**
10502	1.1.10.300.2	BANCO CAIXA ECONOMICA CC 2320-7	32.769,08D	6.359,00	22.486,35	16.641,73D
99000	**1.1.10.5**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**26.348,42D**	**837,45**	**253,68**	**26.932,19D**
100075	1.1.10.500.2	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	26.348,42D	837,45	253,68	26.932,19D
5	**1.3**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.210,77D**	**0,00**	**67,98**	**1.142,79D**
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**	**1.110,77D**	**0,00**	**67,98**	**1.042,79D**
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(-)**	**1.049,26C**	**0,00**	**67,98**	**1.117,24C**
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	249,26C	0,00	67,98	317,24C
10	**2**	**PASSIVO**	**30.789,34C**	**3.327,16**	**3.330,16**	**30.792,34C**
11	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.159,35C**	**3.327,16**	**3.330,16**	**1.162,35C**
22	**2.1.1**	**PASSIVO EXIGIVEL**	**18,85C**	**871,66**	**874,66**	**21,85C**
100052	**2.1.10.8**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**18,85C**	**871,66**	**874,66**	**21,85C**
100053	2.1.10.800.1	REEMBOLSO DE DESPESAS	18,85C	871,66	874,66	21,85C
23	**2.1.2**	**OBRIGACOES C/ TERCEIROS**	**1.140,50C**	**2.455,50**	**2.455,50**	**1.140,50C**
20000	**2.1.20.1**	**OBRIGACOES C/ FORNECEDORES**	**1.140,50C**	**2.455,50**	**2.455,50**	**1.140,50C**
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	810,50C	2.431,50	2.431,50	810,50C
100080	2.1.20.101.0	CHARLES FARIAS DE ALMEIDA SERVICOS	0,00	24,00	24,00	0,00
19	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**29.629,99C**	**0,00**	**0,00**	**29.629,99C**
29	**2.4.3**	**SUPERAVIT OU DEFICIT**	**29.629,99C**	**0,00**	**0,00**	**29.629,99C**
34	**2.4.30.1**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**29.629,99C**	**0,00**	**0,00**	**29.629,99C**
27001	2.4.30.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	29.629,99C	0,00	0,00	29.629,99C
12	**4**	**DESPESAS**	**25.212,03D**	**22.819,62**	**0,00**	**48.031,65D**
35	**4.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**25.212,03D**	**22.819,62**	**0,00**	**48.031,65D**
36	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**25.212,03D**	**22.819,62**	**0,00**	**48.031,65D**
41	**4.1.10.2**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**206,31**	**0,00**	**206,31D**
41006	4.1.10.200.6	TAXA DE LOCALIZACAO	0,00	206,31	0,00	206,31D
43	**4.1.10.4**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**24.753,35D**	**21.836,13**	**0,00**	**46.589,48D**
43030	4.1.10.400.1	COMBUSTIVEL	1.120,26D	821,71	0,00	1.941,97D
100038	4.1.10.400.1	CONDUÇÃO	0,00	1.727,20	0,00	1.727,20D
100040	4.1.10.400.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	595,70	0,00	595,70D
90083	4.1.10.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36,67D	0,00	0,00	36,67D
99075	4.1.10.401.1	HONORARIOS CONTABEIS	2.431,50D	2.431,50	0,00	4.863,00D
93001	4.1.10.401.1	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
43012	4.1.10.401.1	SERVIÇOS DE PRESTADOS P.JURÍDICA	14.209,30D	6.794,10	0,00	21.003,40D
43003	4.1.10.401.1	TELEFONE	224,91D	224,89	0,00	449,80D
43005	4.1.10.401.3	ESTACIONAMENTO	0,00	379,96	0,00	379,96D
96453	4.1.10.402.1	GASTOS C/ CARTORIO	0,00	506,93	0,00	506,93D
81002	4.1.10.402.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
43002	4.1.10.403.1	DEPRECIAÇÃO	67,98D	67,98	0,00	135,96D
100043	4.1.10.403.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	75,90	0,00	75,90D
43037	4.1.10.403.1	MATERIAL DE INFORMATICA	1.168,11D	1.570,85	0,00	2.738,96D
43039	4.1.10.403.9	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
43048	4.1.10.404.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	360,00D	1.107,83	0,00	1.467,83D
81003	4.1.10.405.2	ANUIDADES	0,00	762,60	0,00	762,60D
100081	4.1.10.405.3	AGUA E ESGOTO	0,00	281,90	0,00	281,90D
81008	4.1.10.405.7	ENERGIA ELETRICA	387,70D	437,08	0,00	824,78D
81013	4.1.10.406.1	COFFE BREACK	346,92D	0,00	0,00	346,92D
42	**4.1.10.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**458,68D**	**777,18**	**0,00**	**1.235,86D**
42003	4.1.10.500.1	DESPESAS BANCARIAS	441,50D	480,40	0,00	921,90D
99333	4.1.10.500.1	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,18D	253,67	0,00	270,85D
42005	4.1.10.500.1	MULTAS E JUROS	0,00	43,11	0,00	43,11D
45	**5**	**RECEITAS**	**56.296,02C**	**0,01**	**7.205,07**	**63.501,08C**
46	**5.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**56.296,02C**	**0,01**	**7.205,07**	**63.501,08C**
47	**5.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**55.444,00C**	**0,00**	**6.359,00**	**61.803,00C**
48	**5.1.10.1**	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**55.444,00C**	**0,00**	**6.359,00**	**61.803,00C**
51002	5.1.10.100.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.444,00C	0,00	6.359,00	61.803,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50	**5.1.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**852,02C**	**0,01**	**846,07**	**1.698,08C**
51	**5.1.20.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**852,02C**	**0,01**	**846,07**	**1.698,08C**
99222	5.1.20.100.0	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	852,02C	0,01	837,45	1.689,46C
51201	5.1.20.100.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	8,62	8,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.873,33D	7.196,45	22.808,01	46.261,77D
PASSIVO	30.789,34C	3.327,16	3.330,16	30.792,34C
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	25.212,03D	22.819,62	0,00	48.031,65D
RECEITAS	56.296,02C	0,01	7.205,07	63.501,08C
SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	87.085,36D	30.016,07	22.808,01	94.293,42D
CONTAS CREDORAS	87.085,36C	3.327,17	10.535,23	94.293,42C
RESULTADO DO MES	0,00	22.819,62	7.205,06	15.614,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.083,99C	48.031,65	63.501,08	15.469,43C