

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>64.763,41D</b>	<b>16.974,56</b>	<b>21.030,54</b>	<b>60.707,43D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.767,63D</b>	<b>16.974,56</b>	<b>21.030,54</b>	<b>37.711,65D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>41.767,63D</b>	<b>16.974,56</b>	<b>21.030,54</b>	<b>37.711,65D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.717,41D</b>	<b>4.052,19</b>	<b>19.418,35</b>	<b>8.351,25D</b>
8	BANCO DO BRASIL	23.650,45D	200,00	15.587,74	8.262,71D
545	BANCO BANESE	66,96D	3.852,19	3.830,61	88,54D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>18.050,22D</b>	<b>12.922,37</b>	<b>1.612,19</b>	<b>29.360,40D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	10.000,20	0,00	10.018,15D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	18.032,18D	2.922,17	1.612,19	19.342,16D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.995,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995,78D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.995,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995,78D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.828,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,36D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.167,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,42D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.673,23D	0,00	0,00	8.673,23D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>64.763,41C</b>	<b>2.014,58</b>	<b>1.609,04</b>	<b>64.357,87C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.912,49C</b>	<b>2.014,58</b>	<b>1.609,04</b>	<b>1.506,95C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.912,49C</b>	<b>2.014,58</b>	<b>1.609,04</b>	<b>1.506,95C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>947,04C</b>	<b>1.049,13</b>	<b>1.100,00</b>	<b>997,91C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	947,04C	1.049,13	1.100,00	997,91C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>965,45C</b>	<b>965,45</b>	<b>509,04</b>	<b>509,04C</b>
191	INSS A RECOLHER	871,41C	871,41	421,04	421,04C
192	FGTS A RECOLHER	94,04C	94,04	88,00	88,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADO	168.032,06C	0,00	0,00	168.032,06C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	105.181,14D	0,00	0,00	105.181,14D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,93</b>	<b>516,12</b>	<b>7.012,81D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,93</b>	<b>516,12</b>	<b>7.012,81D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,93</b>	<b>516,12</b>	<b>7.012,81D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,54</b>	<b>516,12</b>	<b>1.010,42D</b>
336	INSS	0,00	338,54	516,12	177,58C
337	FGTS	0,00	88,00	0,00	88,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	68,00	0,00	68,00D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874,39D</b>
356	TELEFONE	0,00	350,50	0,00	350,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	381,79	0,00	381,79D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	36,10	0,00	36,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	675,00	0,00	675,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	37,25	0,00	37,25D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	574,75	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	0,00	325,00	0,00	325,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	60,00	0,00	60,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,37</b>	<b>3.362,37C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,37</b>	<b>3.362,37C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
406	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
510	ANUIDADE	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,37</b>	<b>922,37C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,37</b>	<b>922,37C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	922,37	922,37C