

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.707,43D	74.544,27	39.964,15	95.287,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.711,65D	74.544,27	39.964,15	72.291,77D
3	DISPONÍVEL	37.711,65D	74.544,27	39.964,15	72.291,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.351,25D	74.528,97	39.964,15	42.916,07D
8	BANCO DO BRASIL	8.262,71D	68.269,97	38.298,47	38.234,21D
545	BANCO BANESE	88,54D	6.259,00	1.665,68	4.681,86D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.360,40D	15,30	0,00	29.375,70D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	10.018,15D	0,00	0,00	10.018,15D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.342,16D	15,30	0,00	19.357,46D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.995,78D	0,00	0,00	22.995,78D
111	IMOBILIZADO	22.995,78D	0,00	0,00	22.995,78D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.167,42D	0,00	0,00	19.167,42D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	64.310,83C	1.562,00	1.581,59	64.330,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.459,91C	1.562,00	1.581,59	1.479,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.459,91C	1.562,00	1.581,59	1.479,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	997,91C	1.100,00	1.119,59	1.017,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	997,91C	1.100,00	1.119,59	1.017,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	462,00C	462,00	462,00	462,00C
191	INSS A RECOLHER	374,00C	374,00	374,00	374,00C
192	FGTS A RECOLHER	88,00C	88,00	88,00	88,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.850,92C	0,00	0,00	62.850,92C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.850,92C	0,00	0,00	62.850,92C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.850,92C	0,00	0,00	62.850,92C
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.965,77D	39.983,74	0,00	46.949,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	6.965,77D	39.983,74	0,00	46.949,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.965,77D	39.983,74	0,00	46.949,51D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.479,50D	1.499,09	0,00	2.978,59D
336	INSS	291,50D	291,50	0,00	583,00D
337	FGTS	88,00D	88,00	0,00	176,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.100,00D	1.119,59	0,00	2.219,59D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	68,00D	0,00	0,00	68,00D
350	TAXAS DIVERSAS	68,00D	0,00	0,00	68,00D
353	DESPESAS GERAIS	5.358,27D	38.356,65	0,00	43.714,92D
356	TELEFONE	350,50D	154,52	0,00	505,02D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	381,79D	686,95	0,00	1.068,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36,10D	0,00	0,00	36,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	675,00D	475,00	0,00	1.150,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.399,00D	360,00	0,00	1.759,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	1.045,00D	1.100,00	0,00	2.145,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	533,88D	580,18	0,00	1.114,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,75D	0,00	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	60,00D	128,00	0,00	188,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	60,00D	128,00	0,00	188,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.362,37C	0,00	74.544,27	77.906,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.362,37C	0,00	74.544,27	77.906,64C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	2.440,00C	0,00	74.528,97	76.968,97C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	200,00C	0,00	550,00	750,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	200,00C	0,00	550,00	750,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	2.240,00C	0,00	73.978,97	76.218,97C
510	ANUIDADE	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	0,00	0,00	73.978,97	73.978,97C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	922,37C	0,00	15,30	937,67C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	922,37C	0,00	15,30	937,67C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	922,37C	0,00	15,30	937,67C