

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	63.436,61D	1.870,00	5.954,46	59.352,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	40.440,83D	1.870,00	5.954,46	36.356,37D
3	DISPONÍVEL	40.440,83D	1.870,00	5.954,46	36.356,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.065,13D	1.870,00	5.954,46	6.980,67D
8	BANCO DO BRASIL	5.702,71D	1.870,00	4.522,98	3.049,73D
545	BANCO BANESE	5.362,42D	0,00	1.431,48	3.930,94D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.375,70D	0,00	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	19.357,46D	0,00	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	63.868,42C	462,00	0,00	63.406,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.017,50C	462,00	0,00	555,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.017,50C	462,00	0,00	555,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.017,50C	0,00	0,00	1.017,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	0,00	0,00	1.017,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	462,00	0,00	462,00D
191	INSS A RECOLHER	0,00	374,00	0,00	374,00D
192	FGTS A RECOLHER	0,00	88,00	0,00	88,00D
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	109.146,95D	5.492,46	0,00	114.639,41D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	109.146,95D	5.492,46	0,00	114.639,41D
296	DESPESAS COM VENDAS	400,00D	1.100,00	0,00	1.500,00D
319	DESPESAS GERAIS	400,00D	1.100,00	0,00	1.500,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00D	1.100,00	0,00	1.500,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.746,95D	4.392,46	0,00	113.139,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.996,09D	1.017,50	0,00	5.013,59D
336	INSS	583,00D	0,00	0,00	583,00D
337	FGTS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.237,09D	1.017,50	0,00	4.254,59D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	68,00D	221,00	0,00	289,00D
350	TAXAS DIVERSAS	68,00D	221,00	0,00	289,00D
353	DESPESAS GERAIS	104.366,86D	2.025,96	0,00	106.392,82D
356	TELEFONE	896,98D	195,98	0,00	1.092,96D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.673,74D	0,00	0,00	1.673,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	225,10D	0,00	0,00	225,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.625,00D	475,00	0,00	2.100,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.559,00D	150,00	0,00	17.709,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	90,98D	104,98	0,00	195,96D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	3.245,00D	1.100,00	0,00	4.345,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	1.114,06D	0,00	0,00	1.114,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	10.000,00D	0,00	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	316,00D	1.128,00	0,00	1.444,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	316,00D	128,00	0,00	444,00D
540	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	108.715,14C	0,00	1.870,00	110.585,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	108.715,14C	0,00	1.870,00	110.585,14C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	107.777,47C	0,00	1.870,00	109.647,47C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	750,00C	0,00	0,00	750,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	750,00C	0,00	0,00	750,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	107.027,47C	0,00	1.870,00	108.897,47C
510	ANUIDADE	4.874,45C	0,00	0,00	4.874,45C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	102.153,02C	0,00	1.870,00	104.023,02C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	937,67C	0,00	0,00	937,67C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	937,67C	0,00	0,00	937,67C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	937,67C	0,00	0,00	937,67C