

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.193,97D	0,00	2.901,22	53.292,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.198,19D	0,00	2.901,22	30.296,97D
3	DISPONÍVEL	33.198,19D	0,00	2.901,22	30.296,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.732,20D	0,00	2.901,22	830,98D
8	BANCO DO BRASIL	1.282,74D	0,00	1.037,24	245,50D
545	BANCO BANESE	2.449,46D	0,00	1.863,98	585,48D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.465,99D	0,00	0,00	29.465,99D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	10.018,15D	0,00	0,00	10.018,15D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.447,75D	0,00	0,00	19.447,75D
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	64.001,51C	197,26	0,00	63.804,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.150,59C	197,26	0,00	953,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.150,59C	197,26	0,00	953,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.089,00C	135,67	0,00	953,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.089,00C	135,67	0,00	953,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61,59C	61,59	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	49,86C	49,86	0,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	11,73C	11,73	0,00	0,00
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	120.379,41D	2.703,96	0,00	123.083,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	120.379,41D	2.703,96	0,00	123.083,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
319	DESPESAS GERAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.379,41D	2.703,96	0,00	121.083,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.850,79D	0,00	0,00	7.850,79D
336	INSS	2.049,97D	0,00	0,00	2.049,97D
337	FGTS	363,73D	0,00	0,00	363,73D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.437,09D	0,00	0,00	5.437,09D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	487,84D	128,00	0,00	615,84D
350	TAXAS DIVERSAS	289,00D	128,00	0,00	417,00D
352	MULTAS DE MORA	198,84D	0,00	0,00	198,84D
353	DESPESAS GERAIS	108.468,78D	2.575,96	0,00	111.044,74D
355	ÁGUA E ESGOTO	195,98D	0,00	0,00	195,98D
356	TELEFONE	1.197,94D	195,98	0,00	1.393,92D
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	2.575,00D	475,00	0,00	3.050,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.709,00D	500,00	0,00	18.209,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	195,96D	104,98	0,00	300,94D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	5.445,00D	1.100,00	0,00	6.545,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	1.314,06D	0,00	0,00	1.314,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	572,00D	0,00	0,00	572,00D
540	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	112.571,87C	0,00	0,00	112.571,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	112.571,87C	0,00	0,00	112.571,87C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	111.543,91C	0,00	0,00	111.543,91C
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	110.793,91C	0,00	0,00	110.793,91C
510	ANUIDADE	4.874,45C	0,00	0,00	4.874,45C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	105.919,46C	0,00	0,00	105.919,46C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,96C	0,00	0,00	1.027,96C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,96C	0,00	0,00	1.027,96C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.027,96C	0,00	0,00	1.027,96C