

**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>52.354,52D</b>	<b>10.849,44</b>	<b>9.851,44</b>	<b>53.352,52D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.559,74D</b>	<b>10.849,44</b>	<b>9.851,44</b>	<b>26.557,74D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>25.559,74D</b>	<b>10.849,44</b>	<b>9.851,44</b>	<b>26.557,74D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.156,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,35D</b>
5	CAIXA GERAL	1.156,35D	0,00	0,00	1.156,35D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>98,05D</b>	<b>10.849,44</b>	<b>6.822,00</b>	<b>4.125,49D</b>
8	BANCO DO BRASIL	98,05D	10.849,44	6.822,00	4.125,49D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>24.305,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,44</b>	<b>21.275,90D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	4.473,91D	0,00	3.029,44	1.444,47D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.779,42D	0,00	0,00	19.779,42D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.794,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,78D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.794,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,78D</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>22.966,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.966,42D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.472,23D	0,00	0,00	12.472,23D

**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>52.354,52C</b>	<b>2.129,34</b>	<b>1.544,82</b>	<b>51.770,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>859,17C</b>	<b>2.129,34</b>	<b>1.544,82</b>	<b>274,65C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>859,17C</b>	<b>2.129,34</b>	<b>1.544,82</b>	<b>274,65C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>608,31C</b>	<b>1.586,70</b>	<b>978,40</b>	<b>0,01C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	608,30C	1.586,70	978,40	0,00
550	13º SALARIOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>250,86C</b>	<b>542,64</b>	<b>566,42</b>	<b>274,64C</b>
191	INSS A RECOLHER	121,80C	413,58	421,00	129,22C
192	FGTS A RECOLHER	129,06C	129,06	105,59	105,59C
532	FERIAS A RECOLHER	0,00	0,00	39,83	39,83C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>51.495,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,35C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>51.495,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,35C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>51.495,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,35C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADO	168.032,06C	0,00	0,00	168.032,06C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	116.536,71D	0,00	0,00	116.536,71D

**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>6.237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,48D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,48D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,48D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,56D</b>
335	FÉRIAS	0,00	89,60	0,00	89,60D
336	INSS	0,00	349,74	0,00	349,74D
337	FGTS	0,00	105,59	0,00	105,59D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	928,63	0,00	928,63D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>294,96D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	294,96	0,00	294,96D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,46D</b>
356	TELEFONE	0,00	449,48	0,00	449,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	665,00	0,00	665,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	0,00	104,98	0,00	104,98D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	49,50	0,00	49,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00C
510	ANUIDADE	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00C