

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.352,52D	139.015,59	63.292,33	129.075,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	26.557,74D	139.015,59	63.292,33	102.281,00D
3	DISPONÍVEL	26.557,74D	139.015,59	63.292,33	102.281,00D
4	CAIXA	1.156,35D	0,00	0,00	1.156,35D
5	CAIXA GERAL	1.156,35D	0,00	0,00	1.156,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.125,49D	138.931,08	63.292,33	79.764,24D
8	BANCO DO BRASIL	4.125,49D	138.931,08	63.292,33	79.764,24D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.275,90D	84,51	0,00	21.360,41D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	1.444,47D	84,51	0,00	1.528,98D
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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.794,78D	0,00	0,00	26.794,78D
111	IMOBILIZADO	26.794,78D	0,00	0,00	26.794,78D
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	22.966,42D	0,00	0,00	22.966,42D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	51.770,00C	673,39	1.721,04	52.817,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	274,65C	673,39	1.721,04	1.322,30C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	274,65C	673,39	1.721,04	1.322,30C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,01C	90,91	1.212,00	1.121,10C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	90,90	1.212,00	1.121,10C
550	13º SALARIOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	274,64C	582,48	509,04	201,20C
191	INSS A RECOLHER	129,22C	437,08	412,08	104,22C
192	FGTS A RECOLHER	105,59C	105,57	96,96	96,98C
532	FERIAS A RECOLHER	39,83C	39,83	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.495,35C	0,00	0,00	51.495,35C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.495,35C	0,00	0,00	51.495,35C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.495,35C	0,00	0,00	51.495,35C
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.237,48D	62.479,82	39,84	68.677,46D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	6.237,48D	62.479,82	39,84	68.677,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.237,48D	62.479,82	39,84	68.677,46D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.473,56D	1.630,14	39,84	3.063,86D
335	FÉRIAS	89,60D	0,00	39,83	49,77D
336	INSS	349,74D	321,18	0,00	670,92D
337	FGTS	105,59D	96,96	0,00	202,55D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	928,63D	1.212,00	0,01	2.140,62D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	294,96D	900,63	0,00	1.195,59D
350	TAXAS DIVERSAS	294,96D	900,63	0,00	1.195,59D
353	DESPESAS GERAIS	4.419,46D	59.877,11	0,00	64.296,57D
356	TELEFONE	449,48D	0,00	0,00	449,48D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	133,00	0,00	133,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	665,00D	525,00	0,00	1.190,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00D	1.650,00	0,00	3.150,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	104,98D	107,11	0,00	212,09D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	1.100,00D	1.212,00	0,00	2.312,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
524	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	49,50D	71,94	0,00	121,44D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	49,50D	71,94	0,00	121,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.820,00C	1.900,00	139.015,59	144.935,59C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	7.820,00C	1.900,00	139.015,59	144.935,59C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	7.820,00C	1.900,00	138.931,08	144.851,08C
410	RECEITA DE SERVICOS	7.820,00C	1.900,00	138.931,08	144.851,08C
510	ANUIDADE	7.820,00C	100,00	57.462,08	65.182,08C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	0,00	1.800,00	81.469,00	79.669,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	84,51	84,51C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	84,51	84,51C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	84,51	84,51C