

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.578,10D	199.032,50	103.351,46	187.259,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	54.895,36D	199.032,50	103.351,46	150.576,40D
3	DISPONÍVEL	54.895,36D	199.032,50	103.351,46	150.576,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.530,17D	164.872,50	103.351,46	70.051,21D
8	BANCO DO BRASIL	8.530,17D	164.737,00	103.215,96	70.051,21D
9	BANCO DO BRASIL CTA 64121-0	0,00	135,50	135,50	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.365,19D	34.160,00	0,00	80.525,19D
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	46.313,18D	160,00	0,00	46.473,18D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.682,74D	0,00	0,00	36.682,74D
111	IMOBILIZADO	36.682,74D	0,00	0,00	36.682,74D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.828,32D	0,00	0,00	4.828,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.828,32D	0,00	0,00	4.828,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.854,42D	0,00	0,00	31.854,42D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.033,09D	0,00	0,00	18.033,09D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.821,33D	0,00	0,00	13.821,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	91.578,10C	2.281,48	2.370,80	91.667,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.657,74C	2.281,48	2.370,80	2.747,06C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.657,74C	2.281,48	2.370,80	2.747,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.372,49C	1.570,99	1.668,00	1.469,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.372,49C	1.570,99	1.668,00	1.469,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.285,25C	710,49	702,80	1.277,56C
191	INSS A RECOLHER	1.092,84C	518,06	569,36	1.144,14C
192	FGTS A RECOLHER	192,41C	192,43	133,44	133,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.920,36C	0,00	0,00	88.920,36C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.920,36C	0,00	0,00	88.920,36C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.920,36C	0,00	0,00	88.920,36C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	267.827,78C	0,00	0,00	267.827,78C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	178.907,42D	0,00	0,00	178.907,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	59.985,28	0,00	59.985,28D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.985,28	0,00	59.985,28D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.919,66	0,00	3.919,66D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	272,66	0,00	272,66D
318	REFEIÇÕES	0,00	272,66	0,00	272,66D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00D
320	ALUGUÉIS	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.065,62	0,00	56.065,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.243,45	0,00	2.243,45D
336	INSS	0,00	442,01	0,00	442,01D
337	FGTS	0,00	133,44	0,00	133,44D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	52.198,59	0,00	52.198,59D
356	TELEFONE	0,00	299,68	0,00	299,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.459,57	0,00	7.459,57D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	915,00	0,00	915,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.503,00	0,00	5.503,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	0,00	369,34	0,00	369,34D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241,18	0,00	241,18D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	241,18	0,00	241,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.320,00	164.897,00	155.577,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.320,00	164.897,00	155.577,00C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	9.320,00	164.737,00	155.417,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	0,00	9.320,00	164.737,00	155.417,00C
412	RECEITA DE LEILÃO	0,00	9.320,00	9.987,00	667,00C
510	ANUIDADE	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00C
582	TAXAS DE ETAPAS	0,00	0,00	114.650,00	114.650,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,00	160,00C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,00	160,00C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,00	160,00C