

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.763,41D	16.974,56	21.030,54	60.707,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.767,63D	16.974,56	21.030,54	37.711,65D
3	DISPONÍVEL	41.767,63D	16.974,56	21.030,54	37.711,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.717,41D	4.052,19	19.418,35	8.351,25D
8	BANCO DO BRASIL	23.650,45D	200,00	15.587,74	8.262,71D
545	BANCO BANESE	66,96D	3.852,19	3.830,61	88,54D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.050,22D	12.922,37	1.612,19	29.360,40D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	17,95D	10.000,20	0,00	10.018,15D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	18.032,18D	2.922,17	1.612,19	19.342,16D
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	64.763,41C	2.014,58	1.609,04	64.357,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.912,49C	2.014,58	1.609,04	1.506,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.912,49C	2.014,58	1.609,04	1.506,95C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	947,04C	1.049,13	1.100,00	997,91C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	947,04C	1.049,13	1.100,00	997,91C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	965,45C	965,45	509,04	509,04C
191	INSS A RECOLHER	871,41C	871,41	421,04	421,04C
192	FGTS A RECOLHER	94,04C	94,04	88,00	88,00C
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	0,00	7.528,93	516,12	7.012,81D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.528,93	516,12	7.012,81D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.528,93	516,12	7.012,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.526,54	516,12	1.010,42D
336	INSS	0,00	338,54	516,12	177,58C
337	FGTS	0,00	88,00	0,00	88,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,00	0,00	68,00D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	68,00	0,00	68,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.874,39	0,00	5.874,39D
356	TELEFONE	0,00	350,50	0,00	350,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	381,79	0,00	381,79D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	36,10	0,00	36,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	675,00	0,00	675,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	37,25	0,00	37,25D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	574,75	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	0,00	325,00	0,00	325,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
517	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	60,00	0,00	60,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.362,37	3.362,37C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.362,37	3.362,37C
404	RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00C
405	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	200,00	200,00C
406	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	200,00	200,00C
410	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
510	ANUIDADE	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	922,37	922,37C
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	922,37	922,37C
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	922,37	922,37C