

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	869,62D	15.978,92	9.654,36	7.194,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	869,62D	15.978,92	9.654,36	7.194,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	869,62D	15.978,92	9.654,36	7.194,18D
4	1.1.10.1	CAIXA	574,15D	8.186,40	2.242,93	6.517,62D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	574,15D	8.186,40	2.242,93	6.517,62D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295,47D	7.492,52	7.409,81	378,18D
9	1.1.10.200.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00D	0,00	49,00	0,00
837	1.1.10.200.001	BANCO SICCOOB	246,47D	7.492,52	7.360,81	378,18D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	300,00	1,62	298,38D
704	1.1.10.300.000	APLIC. FINANC. - TIT. CAPITALIZAÇÃO	0,00	300,00	1,62	298,38D
149	2	PASSIVO	869,62C	17.598,00	23.922,56	7.194,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	350,00C	4.843,69	4.871,44	377,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	4.843,69	4.871,44	377,75C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	350,00C	4.843,69	4.871,44	377,75C
510	2.1.60.200.000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	350,00C	4.843,69	4.871,44	377,75C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.983,04C	0,00	0,00	14.983,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.983,04C	0,00	0,00	14.983,04C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	14.983,04C	0,00	0,00	14.983,04C
742	2.2.10.500.000	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	14.983,04C	0,00	0,00	14.983,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.463,42D	12.754,31	19.051,12	8.166,61D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.463,42D	12.754,31	19.051,12	8.166,61D
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.463,42D	12.754,31	19.051,12	8.166,61D
266	2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS	13,69C	6.359,50	6.345,81	0,00
267	2.3.30.100.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.477,11D	49,00	6.359,50	8.166,61D
522	2.3.30.100.000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	6.345,81	6.345,81	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.677,30	15.677,30	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.677,30	15.677,30	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
405	3.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	15.638,00	15.638,00	0,00
10106	3.1.10.100.000	DOAÇÕES	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
10107	3.1.10.100.002	RECEITAS DE FESTAS	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39,30	39,30	0,00
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	39,30	39,30	0,00
433	3.1.30.100.000	JUROS ATIVOS	0,00	39,30	39,30	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.331,49	9.331,49	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.331,49	9.331,49	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	613,98	613,98	0,00
319	4.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	613,98	613,98	0,00
322	4.2.10.600.000	TELEFONE	0,00	613,98	613,98	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.717,51	8.717,51	0,00
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	511,45	511,45	0,00
348	4.2.20.300.000	IPTU	0,00	511,45	511,45	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.214,93	2.214,93	0,00
357	4.2.20.400.000	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	150,00	150,00	0,00
360	4.2.20.400.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9,95	9,95	0,00
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.054,98	2.054,98	0,00
566	4.2.20.5	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
361	4.2.20.500.000	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	4.871,44	4.871,44	0,00
584	4.2.20.500.001	SERVS. XEROX, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO	0,00	178,00	178,00	0,00
362	4.2.20.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	941,69	941,69	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	15.677,30	15.677,30	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	15.677,30	15.677,30	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.677,30	15.677,30	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.677,30	15.677,30	0,00
473	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.677,30	15.677,30	0,00