

**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>0,00</b>	<b>41.975,34</b>	<b>31.864,82</b>	<b>10.110,52D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.775,34</b>	<b>31.864,82</b>	<b>8.910,52D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.475,34</b>	<b>27.564,82</b>	<b>8.910,52D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>20.993,97</b>	<b>1.806,03D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	22.800,00	20.993,97	1.806,03D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675,34</b>	<b>6.570,85</b>	<b>7.104,49D</b>
8	BANCO BRADESCO	0,00	13.675,34	6.570,85	7.104,49D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
530	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>17.740,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>
1285	FORNECEDOR DE SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1231	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>566</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
569	ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.151,40</b>	<b>61,92</b>	<b>16.089,48D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.151,40</b>	<b>61,92</b>	<b>16.089,48D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.151,40</b>	<b>61,92</b>	<b>16.089,48D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,00D</b>
583	BOLSA DE ESTUDO	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D
<b>340</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00D</b>
341	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,55</b>	<b>61,92</b>	<b>5.411,63D</b>
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	50,00	0,00	50,00D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	654,16	0,00	654,16D
364	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	300,00	0,00	300,00D
553	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	164,60	0,00	164,60D
1153	TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS	0,00	713,29	0,00	713,29D
686	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	600,00	0,00	600,00D
205	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	564,00	61,92	502,08D
693	BRINDES	0,00	322,00	0,00	322,00D
625	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	15,50	0,00	15,50D
<b>376</b>	<b>DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
684	OUTRAS TAXAS	0,00	360,00	0,00	360,00D
<b>383</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>527,85</b>	<b>0,00</b>	<b>527,85D</b>
384	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	527,85	0,00	527,85D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00C</b>
406	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		0,00	41.975,34	31.864,82	10.110,52D
PASSIVO		0,00	7.740,00	17.740,00	10.000,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	16.151,40	61,92	16.089,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00	58.126,74	31.926,74	26.200,00D
CONTAS CREDORAS		0,00	7.740,00	43.940,00	36.200,00C
RESULTADO DO MES		0,00	16.089,48	16.200,00	110,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	16.089,48	16.200,00	110,52C