

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	25.163,67	14.505,96	10.657,71
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	25.163,67	14.505,96	10.657,71
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	24.763,67	14.105,96	10.657,71
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.763,67	14.105,96	10.657,71
719	1.1.1.02.0009	CORA AG 0001 CC 1410973-2	0,00	24.763,67	14.105,96	10.657,71
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	400,00	400,00	0,00
573	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
574	1.1.3.05.0001	FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
149	2	PASSIVO	0,00	7.054,70	16.325,37	9.270,67
150	2.1	CIRCULANTE	0,00	7.054,70	16.325,37	9.270,67
164	2.1.3	EXIGIBILIDADES	0,00	4.755,90	4.755,90	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	4.755,90	4.755,90	0,00
505	2.1.3.01.0002	PATRIMONIAL INTELIGENCIA CONTABIL E FINACEIRA EIREI	0,00	4.755,90	4.755,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	305,29	305,29
170	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	305,29	305,29
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	152,65	152,65
172	2.1.4.01.0025	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	152,64	152,64
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.298,80	11.264,18	8.965,38
158	2.1.6.02	EMPRESTIMO DE MUTUO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
526	2.1.6.02.0001	FERNANDA G PROENCA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
527	2.1.6.02.0002	RODRIGO A P DUARTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
726	2.1.6.02.0003	VLADIMIR MENEZES VIEIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
727	2.1.6.02.0004	CINTIA VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
728	2.1.6.02.0005	PEDRO AUGUSTO DA COSTA FRANCESCHINI	0,00	0,00	500,00	500,00
729	2.1.6.02.0006	PEDRO FERNANDES GALE	0,00	0,00	500,00	500,00
202	2.1.6.03	RECEITA A APROPRIAR	0,00	2.298,80	5.764,18	3.465,38
731	2.1.6.03.0002	RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.298,80	5.764,18	3.465,38
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.628,44	448,31	23.180,13
295	3.2	DESPESAS	0,00	23.628,44	448,31	23.180,13
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.628,44	448,31	23.180,13
534	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	750,00	0,00	750,00
730	3.2.2.02.0001	ENDERECO FISCAL	0,00	750,00	0,00	750,00
345	3.2.2.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	137,16	0,00	137,16
350	3.2.2.05.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	11,32	0,00	11,32
351	3.2.2.05.0006	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	125,84	0,00	125,84
353	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	22.587,79	448,31	22.139,48
361	3.2.2.06.0008	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	14.978,62	0,00	14.978,62
362	3.2.2.06.0009	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	2.605,05	0,00	2.605,05
568	3.2.2.06.0018	COMBUSTIVEL E TRANSPORTES	0,00	472,00	0,00	472,00
708	3.2.2.06.0027	DESPESA CARTORIAIS	0,00	2.872,22	284,31	2.587,91
710	3.2.2.06.0028	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90
709	3.2.2.06.0029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	164,00	164,00	0,00
367	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	153,49	0,00	153,49
373	3.2.2.07.0006	DESPESA COM COBRANÇA	0,00	41,30	0,00	41,30
376	3.2.2.07.0009	JUROS E MULTAS	0,00	112,19	0,00	112,19
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	305,29	24.872,46	24.567,17
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.088,48	5.088,48
724	4.1.1.02.0001	INSCRICOES DE NAO ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.088,48	5.088,48
403	4.1.1.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,29	0,29
722	4.1.1.03.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,29	0,29
725	4.1.1.04	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	19.783,69	19.783,69
723	4.1.1.04.0001	INSCRICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.365,43	3.365,43
720	4.1.1.04.0003	MENSALIDADES	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
721	4.1.1.04.0004	DOACOES	0,00	0,00	12.993,26	12.993,26
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	305,29	0,00	(305,29)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	305,29	0,00	(305,29)
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	152,64	0,00	(152,64)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	152,65	0,00	(152,65)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	25.163,67	14.505,96	10.657,71D
PASSIVO			0,00	7.054,70	16.325,37	9.270,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	23.628,44	448,31	23.180,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	305,29	24.872,46	24.567,17C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	48.792,11	14.954,27	33.837,84D
CONTAS CREDORAS			0,00	7.359,99	41.197,83	33.837,84C
RESULTADO DO MES			0,00	23.180,13	24.567,17	1.387,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	23.180,13	24.567,17	1.387,04C