

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.657,71	114.071,57	14.863,18	109.866,10
2	1.1	CIRCULANTE	10.657,71	114.071,57	14.863,18	109.866,10
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.657,71	112.721,57	14.863,18	108.516,10
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	978,42	0,39	978,03
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	978,42	0,39	978,03
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.657,71	111.743,15	14.862,79	107.538,07
719	1.1.1.02.0009	CORA AG 0001 CC 1410973-2	10.657,71	111.743,15	14.862,79	107.538,07
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
573	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
574	1.1.3.05.0001	FORNECEDORES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
149	2	PASSIVO	10.657,71	21.853,91	29.268,43	18.072,23
150	2.1	CIRCULANTE	9.270,67	21.853,91	29.268,43	16.685,19
164	2.1.3	EXIGIBILIDADES	0,00	4.700,10	12.195,00	7.494,90
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	4.700,10	12.195,00	7.494,90
505	2.1.3.01.0002	PATRIMONIAL INTELIGENCIA CONTABIL E FINACEIRA EIREL	0,00	2.604,00	5.208,00	2.604,00
545	2.1.3.01.0003	XAPURI EVENTOS LTDA	0,00	2.096,10	6.987,00	4.890,90
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305,29	5.870,92	5.705,15	139,52
170	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	305,29	5.870,92	5.705,15	139,52
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	152,65	2.935,51	2.852,62	69,76
172	2.1.4.01.0025	ISSQN A RECOLHER	152,64	2.935,41	2.852,53	69,76
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.965,38	11.282,89	11.368,28	9.050,77
158	2.1.6.02	EMPRESTIMO DE MUTUO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
526	2.1.6.02.0001	FERNANDA G PROENCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
527	2.1.6.02.0002	RODRIGO A P DUARTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
726	2.1.6.02.0003	VLADIMIR MENEZES VIEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
727	2.1.6.02.0004	CINTIA VIEIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
728	2.1.6.02.0005	PEDRO AUGUSTO DA COSTA FRANCESCHINI	500,00	0,00	0,00	500,00
729	2.1.6.02.0006	PEDRO FERNANDES GALE	500,00	0,00	0,00	500,00
202	2.1.6.03	RECEITA A APROPRIAR	3.465,38	11.282,89	11.368,28	3.550,77
731	2.1.6.03.0002	RECEITA OPERACIONAL	3.465,38	11.282,89	11.368,28	3.550,77
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387,04	0,00	0,00	1.387,04
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.387,04	0,00	0,00	1.387,04
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.387,04	0,00	0,00	1.387,04
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.217,31	0,00	0,00	8.217,31
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.830,27)	0,00	0,00	(6.830,27)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.136,77	0,00	15.136,77
295	3.2	DESPESAS	0,00	15.136,77	0,00	15.136,77
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.136,77	0,00	15.136,77
534	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	810,00	0,00	810,00
730	3.2.2.02.0001	ENDERECO FISCAL	0,00	810,00	0,00	810,00
345	3.2.2.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	304,76	0,00	304,76
352	3.2.2.05.0007	TFLF	0,00	304,76	0,00	304,76
353	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.943,44	0,00	6.943,44
361	3.2.2.06.0008	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00
568	3.2.2.06.0018	COMBUSTIVEL E TRANSPORTES	0,00	157,85	0,00	157,85
708	3.2.2.06.0027	DESPESA CARTORIAIS	0,00	10,10	0,00	10,10
710	3.2.2.06.0028	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	17,49	0,00	17,49
741	3.2.2.06.0034	APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
367	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91,57	0,00	91,57
373	3.2.2.07.0006	DESPESA COM COBRANÇA	0,00	35,40	0,00	35,40
374	3.2.2.07.0007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,27	0,00	0,27
376	3.2.2.07.0009	JUROS E MULTAS	0,00	55,90	0,00	55,90
553	3.2.2.08	CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESSOS	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00
733	3.2.2.08.0002	LANCHES E REFEICOES	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.705,15	112.635,79	106.930,64
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	95.087,39	95.087,39
724	4.1.1.02.0001	INSCRICOES DE NAO ASSOCIADOS	0,00	0,00	95.087,39	95.087,39
725	4.1.1.04	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	17.548,40	17.548,40
723	4.1.1.04.0001	INSCRICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.186,10	8.186,10
720	4.1.1.04.0003	MENSALIDADES	0,00	0,00	9.362,30	9.362,30
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.705,15	0,00	(5.705,15)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.705,15	0,00	(5.705,15)
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	2.852,53	0,00	(2.852,53)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	2.852,62	0,00	(2.852,62)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.657,71D	114.071,57	14.863,18	109.866,10D
PASSIVO	10.657,71C	21.853,91	29.268,43	18.072,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.136,77	0,00	15.136,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.705,15	112.635,79	106.930,64C
CONTAS DEVEDORAS	10.657,71D	129.208,34	14.863,18	125.002,87D
CONTAS CREDORAS	10.657,71C	27.559,06	141.904,22	125.002,87C
RESULTADO DO MES	0,00	15.136,77	106.930,64	91.793,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.136,77	106.930,64	91.793,87C