

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	592.523,59	347.223,19	245.300,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	338.145,75	328.361,85	9.783,90 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	338.145,75	328.361,85	9.783,90 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	338.145,75	328.361,85	9.783,90 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	251.211,12	241.622,29	9.588,83 D
	10 Santander - Conta: 13004345-6	0,00D	179.267,46	179.267,46	0,00 D
	11 Mercado Pago - 1 - 30248307915	0,00D	71.943,66	62.354,83	9.588,83 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00D	86.934,63	86.739,56	195,07 D
	45 Santander - APLICACAO CONTAMAX	0,00D	86.934,63	86.739,56	195,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	253.500,00	17.983,50	235.516,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	253.500,00	17.983,50	235.516,50 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00D	253.500,00	17.983,50	235.516,50 D
1.2.3.03.002	BENS LOCADOS	0,00D	253.500,00	17.983,50	235.516,50 D
	3201 Imóvel - Rua Antonio G. Marmo, 53 Centro	0,00D	234.000,00	17.983,50	216.016,50 D
	3202 Caução Imóvel - Rua Antonio G. Marmo, 53	0,00D	19.500,00	0,00	19.500,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	0,00D	877,84	877,84	0,00 D
1.9.3	CONTAS AUXILIARES	0,00D	877,84	877,84	0,00 D
1.9.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00D	877,84	877,84	0,00 D
1.9.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00D	877,84	877,84	0,00 D
	6998 Conta Transitoria	0,00D	877,84	877,84	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00C	162.663,81	407.964,21	245.300,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	4.328,61	4.628,61	300,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	3.505,76	3.805,76	300,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	3.505,76	3.805,76	300,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	780,76	780,76	0,00 C
29902	Fornecedores Nacionais	0,00C	780,76	780,76	0,00 C
2.1.2.01.004	FORNECEDORES "B"	0,00C	2.700,00	3.000,00	300,00 C
20201	BC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00C	2.700,00	3.000,00	300,00 C
2.1.2.01.011	FORNECEDORES "I"	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
20901	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	822,85	822,85	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	822,85	822,85	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	822,85	822,85	0,00 C
2765	TFE a Recolher - Pref. S.Sebastião	0,00C	822,85	822,85	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	17.983,50	234.000,00	216.016,50 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	17.983,50	234.000,00	216.016,50 C
2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	17.983,50	234.000,00	216.016,50 C
2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	17.983,50	234.000,00	216.016,50 C
8772	Alugueis a Pagar	0,00C	17.983,50	234.000,00	216.016,50 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	28.983,90	57.967,80	28.983,90 C
2.3.4	RESERVAS DE SUPERAVIT	0,00C	0,00	28.983,90	28.983,90 C
2.3.4.01	RESERVAS DE SUPERAVIT	0,00C	0,00	28.983,90	28.983,90 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE SUPERAVIT	0,00C	0,00	28.983,90	28.983,90 C
2341106	Superavit Acumulado	0,00C	0,00	28.983,90	28.983,90 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	28.983,90	28.983,90	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	28.983,90	28.983,90	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	28.983,90	28.983,90	0,00 C
2371101	Superavit do Exercício	0,00C	28.983,90	28.983,90	0,00 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	82.383,90	82.383,90	0,00 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	780,76	780,76	0,00 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	780,76	780,76	0,00 D
3.1.1.03	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DE	0,00D	780,76	780,76	0,00 D
3.1.1.03.001	CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO DE	0,00D	780,76	780,76	0,00 D
41001	Gastos Gerais (NFs Compras)	0,00D	780,76	780,76	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	81.603,14	81.603,14	0,00 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	64.549,36	64.549,36	0,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	64.549,36	64.549,36	0,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	17.983,50	17.983,50	0,00 D
41002	Alugueis	0,00D	17.983,50	17.983,50	0,00 D
3.2.1.02.008	SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	46.565,86	46.565,86	0,00 D
42000	Serv. - Instalação e Montagem	0,00D	25,00	25,00	0,00 D
42001	Serv. - Contabilidade	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
42099	Serv. Diversos	0,00D	43.540,86	43.540,86	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	15.367,37	15.367,37	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	15.367,37	15.367,37	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	822,85	822,85	0,00 D
55002	Taxas Mobiliarias (Pref. S. Sebastião)	0,00D	822,85	822,85	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	14.544,52	14.544,52	0,00 D
51704	Despesas Cartoriais	0,00D	191,99	191,99	0,00 D
51799	Outras Despesas Operacionais	0,00D	14.352,53	14.352,53	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.686,41	1.686,41	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.686,41	1.686,41	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.686,41	1.686,41	0,00 D
56005	Juros e Multa s/ Tributos	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
56008	Taxas e Tarifas bancarias	0,00D	1.436,41	1.436,41	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
30001	Doações - PF e PJ	0,00C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
ATIVO		0,00 D	592.523,59	347.223,19	245.300,40 D
PASSIVO		0,00 C	162.663,81	407.964,21	245.300,40 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	82.383,90	82.383,90	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	111.367,80	111.367,80	0,00 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00