

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.870,49D	280.637,04	267.205,25	93.302,28D
2	CIRCULANTE	29.645,13D	273.917,64	260.485,85	43.076,92D
3	DISPONIBILIDADES	29.645,13D	261.214,18	247.782,39	43.076,92D
4	CAIXA	1.360,76D	150,00	1.506,89	3,87D
5	CAIXA	1.360,76D	150,00	1.506,89	3,87D
7	BANCOS	0,00	193.939,70	191.886,72	2.052,98D
8	BANCO DO BRASIL - C/C 26233-1	0,00	123.196,66	123.196,66	0,00
9	BANCO DO BRASIL - C/C 88620-3	0,00	70.743,04	68.690,06	2.052,98D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.284,37D	67.124,48	54.388,78	41.020,07D
605	BANCO BRASIL - C/26233-1 SIMPLES AGIL	11.277,47D	1.171,17	2.348,35	10.100,29D
601	BANCO BRASIL - C/88620-3 SIMPLES AGIL	5.730,17D	27,05	5.757,22	0,00
602	BANCO BRASIL - C/ 26233-1 RENDE FACIL	11.276,73D	65.926,26	46.283,21	30.919,78D
15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.703,46	12.703,46	0,00
20	ADIANTAMENTOS	0,00	2.474,46	2.474,46	0,00
154	ADIANTAMENTO DEC. TERCEIRO SALARIO	0,00	967,73	967,73	0,00
273	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.506,73	1.506,73	0,00
26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.229,00	10.229,00	0,00
27	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	10.229,00	10.229,00	0,00
30	ATIVO NAO CIECULANTE	50.225,36D	6.719,40	6.719,40	50.225,36D
38	IMOBILIZADO	50.225,36D	6.719,40	6.719,40	50.225,36D
39	IMOBILIZADO	56.944,76D	0,00	6.719,40	50.225,36D
44	INSTALACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
285	TELEFONES	1.248,05D	0,00	31,48	1.216,57D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.492,00D	0,00	867,71	32.624,29D
281	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.090,90D	0,00	5.820,21	13.270,69D
283	EQUIPAMENTOS	996,18D	0,00	0,00	996,18D
284	TERMINAL TELEFONICO	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63D
53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.719,40C	6.719,40	0,00	0,00
55	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.820,21C	5.820,21	0,00	0,00
58	DEPRECIAÇÃO DE TELEFONES	31,48C	31,48	0,00	0,00
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	867,71C	867,71	0,00	0,00
72	PASSIVO	79.870,49C	90.734,81	93.401,44	82.537,12C
73	CIRCULANTE	850,22C	90.734,81	93.401,44	3.516,85C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	850,22C	90.734,81	93.401,44	3.516,85C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	53.835,81	57.333,31	3.497,50C
306	ESCRITORIO CONTABIL C & S EIRELI ME	0,00	10.689,00	10.689,00	0,00
308	LUIZ TONIN ATACADO E SUPERM. SA	0,00	2.227,53	2.227,53	0,00
309	MAPA PAPELARIA LTDA	0,00	1.387,86	1.387,86	0,00
310	D P PESSINI PINTO EPP	0,00	1.065,30	1.065,30	0,00
10004	R A DE OLIVEIRA FRANCA	0,00	225,00	225,00	0,00
295	J E DE SOUSA NETO ME	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
10008	VIDAS REAIS INTERMEDIACAO E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
10009	LUT MINAS IND. COM. MASSAS	0,00	9.094,09	9.094,09	0,00
10019	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
10027	L. PESSINI PINTO LTDA	0,00	527,90	527,90	0,00
10032	MARCIO ANTONIO BRANDIERI JUNIOR	0,00	430,00	430,00	0,00
10035	CODRATE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAÇAMBAS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
10036	EMPORIO LUT MINAS LTDA	0,00	11.261,95	14.759,45	3.497,50C
10037	CRCLEAN COM. PRODS. LIMPEZA DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	224,18	224,18	0,00
10038	A. O. PRADO COM. SERV. TECNOLOGIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	25.342,61	25.342,61	0,00
98	FERIAS A PAGAR	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.711,89	23.711,89	0,00
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	831,85C	11.289,84	10.477,34	19,35C
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	18,35C	223,20	224,20	19,35C
105	FGTS A RECOLHER	201,79C	2.187,52	1.985,73	0,00
106	INSS A RECOLHER	611,71C	8.879,12	8.267,41	0,00
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18,37C	266,55	248,18	0,00
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	18,37C	266,55	248,18	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	79.020,27C	0,00	0,00	79.020,27C
141	PATRIMONIO SOCIAL	79.020,27C	0,00	0,00	79.020,27C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	79.020,27C	0,00	0,00	79.020,27C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	79.020,27C	0,00	0,00	79.020,27C
188	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	129.186,59	538,46	128.648,13D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	129.186,59	538,46	128.648,13D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.740,23	538,46	127.201,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	43.131,74	538,41	42.593,33D
192	13. SALARIO	0,00	1.935,46	0,00	1.935,46D
194	SALÁRIOS	0,00	21.256,43	18,41	21.238,02D
195	VALE REFEIÇÃO	0,00	8.922,00	0,00	8.922,00D
394	FGTS	0,00	1.985,73	0,00	1.985,73D
395	FERIAS	0,00	1.630,72	0,00	1.630,72D
396	INSS	0,00	6.329,40	0,00	6.329,40D
460	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	552,00	0,00	552,00D
198	SALARIO FAMILIA	0,00	520,00	520,00	0,00
202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.363,06	0,00	78.363,06D
203	AJUDA DE CUSTO	0,00	771,90	0,00	771,90D
204	DESPESAS VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	348,24	0,00	348,24D
205	DEVOLUCAO CONVENIO MUNICIPAL	0,00	5.972,06	0,00	5.972,06D
207	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.533,86	0,00	1.533,86D
208	DESPESAS C/PROMOCOES	0,00	24.521,87	0,00	24.521,87D
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	824,88	0,00	824,88D
212	IMPRESSOS MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	3.028,69	0,00	3.028,69D
213	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
216	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
220	DESPESAS C/SEGURO	0,00	115,28	0,00	115,28D
222	DESPESAS C/SERVICOS CONTABEIS	0,00	11.467,00	0,00	11.467,00D
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.250,40	0,00	1.250,40D
230	DESPESAS C/MANUTENCAO INFORMATICA	0,00	324,50	0,00	324,50D
232	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.695,24	0,00	1.695,24D
234	LOCAÇÃO DE IMOVEL	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00D
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00D
236	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.050,14	0,00	4.050,14D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	380,00	0,00	380,00D
241	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	996,00	0,00	996,00D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.245,43	0,05	6.245,38D
253	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	112,79	0,00	112,79D
254	TAXA E EMOLUMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
255	IPTU	0,00	1.710,85	0,00	1.710,85D
258	CONTRIBUICAO PIS S/FOLHA	0,00	248,18	0,05	248,13D
347	CONTRIBUICAO COFINS	0,00	4.023,61	0,00	4.023,61D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.446,36	0,00	1.446,36D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.446,36	0,00	1.446,36D
261	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.440,67	0,00	1.440,67D
262	JUROS PAGOS	0,00	5,69	0,00	5,69D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	1.405,77	140.819,06	139.413,29C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	1.100,00	135.220,18	134.120,18C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.100,00	135.220,18	134.120,18C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100,00	135.220,18	134.120,18C
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	1.100,00	14.590,99	13.490,99C
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	650,00	650,00C
373	SUBVENCOES GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
386	PROMOCOES	0,00	0,00	54.979,19	54.979,19C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	305,77	1.575,27	1.269,50C
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	305,77	1.575,27	1.269,50C
158	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	305,77	1.575,27	1.269,50C
161	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	1.575,27	1.575,27C
163	(-) IOF S/REND. APLICACOES	0,00	0,98	0,00	0,98D
164	(-) IRRF S/REND. APLICACOES	0,00	304,79	0,00	304,79D
183	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.023,61	4.023,61C
184	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.023,61	4.023,61C
185	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.023,61	4.023,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	CREDITO ISENÇÃO COFINS	0,00	0,00	4.023,61	4.023,61C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		79.870,49D	280.637,04	267.205,25	93.302,28D
PASSIVO		79.870,49C	90.734,81	93.401,44	82.537,12C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		0,00	129.186,59	538,46	128.648,13D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS		0,00	1.405,77	140.819,06	139.413,29C
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		79.020,27C	0,00	0,00	79.020,27C
CONTAS DEVEDORAS		79.870,49D	409.823,63	267.743,71	221.950,41D
CONTAS CREDORAS		158.890,76C	92.140,58	234.220,50	300.970,68C
RESULTADO DO MES		0,00	128.648,13	139.413,29	10.765,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	128.648,13	139.413,29	10.765,16C