

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.469,47D	172.471,33	160.426,29	68.514,51 D
1.1	CIRCULANTE	36.821,05D	163.521,33	149.882,93	50.459,45 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	29.821,05D	163.521,33	142.882,93	50.459,45 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	443,53D	68.894,98	42.423,33	26.915,18 D
	1 Caixa	443,53D	68.894,98	42.423,33	26.915,18 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.941,90D	85.072,52	70.614,52	16.399,90 D
	2 Banco do Brasil 5433-X	0,00	10.466,00	10.466,00	0,00
	214 Banco do Brasil 5064-4	1.941,90D	74.606,52	60.148,52	16.399,90 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	27.435,62D	9.553,83	29.845,08	7.144,37 D
	3 Poupança Banco do Brasil 5433-X	33,70D	2,53	36,23	0,00
	215 Aplicação Banco do Brasil 5064-4	27.401,92D	3.496,27	23.842,19	7.056,00 D
	228 Aplicação Banco do Brasil 5433-X	0,00	6.055,03	5.966,66	88,37 D
1.1.2	CLIENTES	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
	165 Valores a Regularizar	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.648,42D	8.950,00	10.543,36	18.055,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.388,50D	8.950,00	10.411,84	16.926,66 D
1.2.3.01	BENS	19.111,70D	8.950,00	0,00	28.061,70 D
	6 Computadores e Periféricos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 D
	7 Máquinas e Equipamentos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
	8 Equipamentos Eletrônicos	11.244,00D	7.260,00	0,00	18.504,00 D
	10 Moveis e Utensilios	6.817,70D	0,00	0,00	6.817,70 D
1.2.3.10	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	723,20C	0,00	10.411,84	11.135,04 C
	16 (-) Deprec. Acum. Comp.e Periféricos	0,00	0,00	84,51	84,51 C
	17 (-) Deprec. Acum.Maquinas e Equipamentos	35,00C	0,00	1.312,25	1.347,25 C
	18 (-) Deprec. Acum.Equipam Eletrônicos	612,20C	0,00	2.482,22	3.094,42 C
	20 (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios	76,00C	0,00	6.532,86	6.608,86 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.259,92D	0,00	131,52	1.128,40 D
1.2.4.01	Bens Intangiveis	1.314,72D	0,00	0,00	1.314,72 D
	197 Aplicativos de Software	1.314,72D	0,00	0,00	1.314,72 D
1.2.4.02	(-) Outras Ctas Redutoras do Imobilizado	54,80C	0,00	131,52	186,32 C
	216 (-) Amort. Dep. Aplicativos de Softwares	54,80C	0,00	131,52	186,32 C
2	PASSIVO	56.469,47C	42.609,33	36.113,53	49.973,67 C
2.1	CIRCULANTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	40 Cheque Devolvido	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.469,47C	39.609,33	33.113,53	49.973,67 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	56.469,47 C	39.609,33	33.113,53	49.973,67 C
2.3.1.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	56.469,47 C	31.681,43	25.185,63	49.973,67 C
	43 Superávit Acumulado	31.283,84 C	6.495,80	25.185,63	49.973,67 C
	220 Superávit do Exercício	25.185,63 C	25.185,63	0,00	0,00
2.3.1.02	RESERVAS	0,00	7.927,90	7.927,90	0,00
	223 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	7.927,90	7.927,90	0,00
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	104,41	78.136,37	78.031,96 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	104,41	78.136,37	78.031,96 C
3.1.1	RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS	0,00	104,41	78.136,37	78.031,96 C
3.1.1.01	RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS	0,00	0,00	77.111,64	77.111,64 C
	164 Recursos Financeiros -PDDE	0,00	0,00	46.050,00	46.050,00 C
	172 Doações Diversas	0,00	0,00	810,00	810,00 C
	207 Receitas de Cantina	0,00	0,00	23.450,00	23.450,00 C
	219 Deposito Não Identificado	0,00	0,00	6.706,64	6.706,64 C
	225 Receitas de Sucatas	0,00	0,00	95,00	95,00 C
3.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	104,41	1.024,73	920,32 C
	47 Rendimentos de Aplic. Financeira	0,00	0,00	508,48	508,48 C
	211 Rendimentos de Poupança	0,00	104,41	516,25	411,84 C
4	DESPESAS	0,00	59.491,12	0,00	59.491,12 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.491,12	0,00	59.491,12 D
4.1.1	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	59 Estágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.991,12	0,00	57.991,12 D
	81 Serviços Prestados por Pessoas Físicas	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
	82 Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	3.134,99	0,00	3.134,99 D
	85 Honorários Contábeis	0,00	5.645,05	0,00	5.645,05 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	465,43	0,00	465,43 D
	88 Despesas Bancárias	0,00	465,43	0,00	465,43 D
4.1.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	44.148,03	0,00	44.148,03 D
	92 Bens Natureza Permanente Peq. Valor	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00 D
	94 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	431,00	0,00	431,00 D
	99 Conserv/Repar/Manutenção Instalações	0,00	831,32	0,00	831,32 D
	100 Manutenção de Moveis e Equipamentos	0,00	3.228,22	0,00	3.228,22 D
	103 Depreciações e Amortizações	0,00	5.491,52	0,00	5.491,52 D
	105 Impressos e Material de Escritório	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90 D
	107 Material de Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	112 Higiene e Limpeza	0,00	11,00	0,00	11,00 D
	114 Despesas Diversas	0,00	1.584,08	0,00	1.584,08 D
	115 Despesas com Estacionamento / Guarda	0,00	123,00	0,00	123,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	Despesas com Cartorios e Tabelionatos	0,00	13,60	0,00	13,60 D
118	Internet	0,00	1.094,05	0,00	1.094,05 D
121	Estacionamento	0,00	36,00	0,00	36,00 D
126	Chaveiros - Autos / Comercial	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
128	Materiais de Construção	0,00	484,49	0,00	484,49 D
130	Propaganda e Publicidade	0,00	160,00	0,00	160,00 D
136	Copa e Cozinha	0,00	2.966,09	0,00	2.966,09 D
139	Impressos e Materiais Didaticos	0,00	176,85	0,00	176,85 D
141	Manutenção e Pequenos Reparos Geral	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00 D
143	Materiais Eletricos e Eletronicos	0,00	5.654,27	0,00	5.654,27 D
144	Conserto e Pequenos Reparos	0,00	25,00	0,00	25,00 D
148	Amortiz. Sistemas Aplicativos Software	0,00	5.051,84	0,00	5.051,84 D
150	Condução, Estacionamento e Transporte	0,00	16,00	0,00	16,00 D
151	Lanches e Refeições - Período Integral	0,00	900,00	0,00	900,00 D
213	Gás	0,00	155,00	0,00	155,00 D
217	Certificado Digital	0,00	185,00	0,00	185,00 D
226	Despesas com Paisagismo	0,00	641,60	0,00	641,60 D
227	Despesas com Pedagio	0,00	28,20	0,00	28,20 D
4.1.2.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	197,62	0,00	197,62 D
161	Multas e Juros-Tributos e Contribuições	0,00	6,02	0,00	6,02 D
162	Impostos e Taxas Diversas	0,00	69,80	0,00	69,80 D
224	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos	0,00	121,80	0,00	121,80 D
Ativo		56.469,47	172.471,33	160.426,29	68.514,51 D
Passivo		56.469,47	42.609,33	36.113,53	49.973,67 C
Receita		0,00	104,41	78.136,37	78.031,96 C
Despesa		0,00	59.491,12	0,00	59.491,12 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					18.540,84