

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.107,70D	38.757,55	36.814,27	31.050,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.817,70D	38.757,55	36.814,27	28.760,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.673,80D	38.717,55	35.714,21	9.677,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	413,81D	7.258,25	6.677,86	994,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	413,81D	7.258,25	6.677,86	994,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,36D	21.756,67	21.717,03	121,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	81,36D	21.756,67	21.717,03	121,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.178,63D	9.702,63	7.319,32	8.561,94D
525	1.1.1.03.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.636,94D	0,00	0,00	4.636,94D
526	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO	1.541,69D	9.702,63	7.319,32	3.925,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	20.143,90D	40,00	1.100,06	19.083,84D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	20.143,90D	40,00	1.100,06	19.083,84D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20.143,90D	40,00	1.100,06	19.083,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
119	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
149	2	PASSIVO	29.107,70C	48.837,15	48.837,15	29.107,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.136,45C	27.129,61	27.129,61	4.136,45C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.228,11C	0,00	0,00	2.228,11C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.228,11C	0,00	0,00	2.228,11C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO A PAGAR	2.228,11C	0,00	0,00	2.228,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.908,34C	27.129,61	27.129,61	1.908,34C
165	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	1.908,34C	27.129,61	27.129,61	1.908,34C
506	2.1.3.01.001	OUTRAS CONTAS	1.908,34C	0,00	0,00	1.908,34C
527	2.1.3.01.002	PACÍFICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS	0,00	20.847,63	20.847,63	0,00
529	2.1.3.01.003	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.925,35	3.925,35	0,00
531	2.1.3.01.004	EDILIA CARDOSO	0,00	630,00	630,00	0,00
532	2.1.3.01.005	LIGHT S.A.	0,00	930,23	930,23	0,00
535	2.1.3.01.006	COPIADORA FATHER LTDA	0,00	731,00	731,00	0,00
538	2.1.3.01.007	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	65,40	65,40	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.971,25C	21.707,54	21.707,54	24.971,25C
243	2.3.1	FUNDO INSTITUCIONAL	1.950,52C	0,00	0,00	1.950,52C
244	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL SUBSCRITO	1.950,52C	0,00	0,00	1.950,52C
245	2.3.1.01.001	FUNDO INSTITUCIONAL	1.950,52C	0,00	0,00	1.950,52C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT	23.020,73C	21.707,54	21.707,54	23.020,73C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT - ATOS NÃO COOPERATIVOS	23.020,73C	21.707,54	21.707,54	23.020,73C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	44.728,27C	21.707,54	0,00	23.020,73C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT	21.707,54D	0,00	21.707,54	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.018,10	12,21	32.005,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.018,10	12,21	32.005,89D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	290,00	0,00	290,00D
533	3.2.1.03.009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	290,00	0,00	290,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	760,00	0,00	760,00D
315	3.2.1.05.005	ALIMENTAÇÃO E CONDUÇÃO	0,00	760,00	0,00	760,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.968,10	12,21	30.955,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47,00	0,00	47,00D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	47,00	0,00	47,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.058,73	0,00	1.058,73D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	865,83	0,00	865,83D
539	3.2.2.03.008	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	192,90	0,00	192,90D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	29.033,37	0,00	29.033,37D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.015,83	0,00	1.015,83D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	91,86	0,00	91,86D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	630,00	0,00	630,00D
536	3.2.2.04.015	CONFEÇÃO DE LIVROS E FOTOCÓPIAS	0,00	731,00	0,00	731,00D
323	3.2.2.04.016	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	127,25	0,00	127,25D
322	3.2.2.04.016	TELEFONE	0,00	4.048,38	0,00	4.048,38D
325	3.2.2.04.017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	975,00	0,00	975,00D
528	3.2.2.04.018	CONDOMÍNIO	0,00	20.847,63	0,00	20.847,63D
534	3.2.2.04.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	23,00	0,00	23,00D
350	3.2.2.04.019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	543,42	0,00	543,42D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	829,00	12,21	816,79D
530	3.2.2.05.008	TÁRIFA BANCÁRIA	0,00	829,00	12,21	816,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	33.949,17	33.949,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.949,17	33.949,17C
404	4.1.1	RECEITA DE ATOS NÃO COOPERADOS	0,00	0,00	33.947,07	33.947,07C
405	4.1.1.01	RECEITAS DE ATOS NÃO COOPERATIVOS	0,00	0,00	33.947,07	33.947,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.1.01.001	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	21.163,74	21.163,74C
407	4.1.1.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	8.834,45	8.834,45C
408	4.1.1.01.003	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.873,88	3.873,88C
537	4.1.1.01.004	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	75,00	75,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,10	2,10C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,10	2,10C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,10	2,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.107,70D	38.757,55	36.814,27	31.050,98D
PASSIVO	29.107,70C	48.837,15	48.837,15	29.107,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.018,10	12,21	32.005,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	33.949,17	33.949,17C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.107,70D	70.775,65	36.826,48	63.056,87D
CONTAS CREDORAS	29.107,70C	48.837,15	82.786,32	63.056,87C
RESULTADO DO MES	0,00	32.005,89	33.949,17	1.943,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.005,89	33.949,17	1.943,28C