

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11000	ATIVO	35.771,02D	19.078,03	21.096,52	33.752,53D
11001	ATIVO CIRCULANTE	4.621,02D	19.078,03	21.096,52	2.602,53D
11100	Disponível	4.471,02D	12.298,03	14.166,52	2.602,53D
11101	Caixa	5.026,09D	0,00	5.026,09	0,00
11102	Caixa	5.026,09D	0,00	5.026,09	0,00
11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.088,83	8.087,83	1,00D
11203	Banco Bradesco S/A	0,00	8.088,83	8.087,83	1,00D
11300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555,07C	4.209,20	1.052,60	2.601,53D
11303	Banco Bradesco S/A	555,07C	4.209,20	1.052,60	2.601,53D
11610	CRÉDITOS	150,00D	6.780,00	6.930,00	0,00
11750	OUTROS CRÉDITOS	150,00D	6.780,00	6.930,00	0,00
11752	Títulos a Receber	150,00D	6.780,00	6.930,00	0,00
12000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.150,00D	0,00	0,00	31.150,00D
13199	IMOBILIZADO	31.150,00D	0,00	0,00	31.150,00D
13220	Veículos	31.150,00D	0,00	0,00	31.150,00D
13221	Veículos	31.150,00D	0,00	0,00	31.150,00D
20000	PASSIVO	39.228,89C	8.485,35	1.706,61	32.450,15C
21000	PASSIVO CIRCULANTE	46.152,59C	8.485,35	1.706,61	39.373,85C
21001	Fornecedores	252,08C	775,77	1.706,61	1.182,92C
21002	Fornecedores Nacionais	252,08C	775,77	1.706,61	1.182,92C
21003	Fornecedores Nacionais	252,08C	775,77	1.706,61	1.182,92C
21100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.683,49C	2.683,49	0,00	0,00
21101	Empréstimos e Financiamentos Bancários	2.683,49C	2.683,49	0,00	0,00
21113	Banco Bradesco S/A	2.683,49C	2.683,49	0,00	0,00
21200	OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.253,86C	0,00	0,00	36.253,86C
21201	Impostos e Contribuições a pagar	36.253,86C	0,00	0,00	36.253,86C
21212	Irrf a Recolher	3.986,30C	0,00	0,00	3.986,30C
21213	Inss a Recolher	27.302,22C	0,00	0,00	27.302,22C
21214	Fgts a Recolher	4.129,78C	0,00	0,00	4.129,78C
21252	Pis Faturamento a Recolher	704,66C	0,00	0,00	704,66C
21253	Contrib.Sind/Assist a Recolher	130,90C	0,00	0,00	130,90C
21300	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.963,16C	5.026,09	0,00	1.937,07C
21301	Folha de Pagamento de Empregados	6.963,16C	5.026,09	0,00	1.937,07C
21311	Salarios a Pagar	6.963,16C	5.026,09	0,00	1.937,07C
24000	PATRIMONIO SOCIAL	6.923,70D	0,00	0,00	6.923,70D
24500	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.923,70D	0,00	0,00	6.923,70D
24501	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.923,70D	0,00	0,00	6.923,70D
24503	(-) Prejuízos Acumulados	6.923,70D	0,00	0,00	6.923,70D
50000	DESPESAS	24.718,69D	2.680,64	0,00	27.399,33D
50001	DESPESAS OPERACIONAIS	24.718,69D	2.680,64	0,00	27.399,33D
50002	Despesas Administrativas	22.212,75D	1.795,76	0,00	24.008,51D
54400	SERVICOS PROFISSIONAIS	4.550,00D	390,00	0,00	4.940,00D
54401	Servicos Prof. P. Juridica	1.000,00D	390,00	0,00	1.390,00D
54402	Servicos Prof. P. Fisica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
54403	Propagandas	550,00D	0,00	0,00	550,00D
54420	UTILIDADES E SERVICOS	1.373,47D	108,45	0,00	1.481,92D
54603	Reprod. e Autent. Documentos	366,02D	19,30	0,00	385,32D
54607	Despesas Informatica, Softwares	1.007,45D	89,15	0,00	1.096,60D
55000	GASTOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	16.289,28D	1.297,31	0,00	17.586,59D
55103	Estacionamento e Pedagogos	85,00D	46,50	0,00	131,50D
55104	Despesas c/ Veiculos	796,00D	0,00	0,00	796,00D
55105	Material Escritorio/Impressos	153,90D	0,00	0,00	153,90D
55111	Outras Despesas Gerais	12.740,00D	0,00	0,00	12.740,00D
55112	Consumo de Combust. e Lubrif.	1.719,31D	1.043,21	0,00	2.762,52D
55115	Refeições e Lanches	364,30D	207,60	0,00	571,90D
55118	Conservação de Predios e Benfeitorias	430,77D	0,00	0,00	430,77D
56000	DESPESAS TRIBUTARIAS	120,16D	17,87	0,00	138,03D
56001	Impostos Taxas e Contribuições	120,16D	17,87	0,00	138,03D
56106	Iof	20,16D	17,87	0,00	38,03D
56109	Multas Fiscais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
57000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.385,78D	867,01	0,00	3.252,79D
57001	Despesas Financeiras	2.385,78D	867,01	0,00	3.252,79D
57101	Tarifas Bancárias	2.365,57D	586,80	0,00	2.952,37D
57105	Juros Passivos	20,21D	280,21	0,00	300,42D
60000	RESULTADO DO PERIODO	21.260,82C	0,00	7.440,89	28.701,71C
61000	RECEITAS	20.510,00C	0,00	6.780,00	27.290,00C
61050	RECEITAS	20.510,00C	0,00	6.780,00	27.290,00C
61200	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	20.510,00C	0,00	6.780,00	27.290,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61202	Contribuições	20.510,00C	0,00	6.780,00	27.290,00C
63000	OUTRAS RECEITAS	750,82C	0,00	660,89	1.411,71C
63001	Receitas Financeiras	750,82C	0,00	660,89	1.411,71C
63250	RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	750,82C	0,00	660,89	1.411,71C
63253	Rendimento s/Aplic. Financeira	1,45C	0,00	554,66	556,11C
63254	Mercadorias Bonificadas/ Brindes	430,77C	0,00	0,00	430,77C
63258	Outras Receitas Financeiras	318,60C	0,00	106,23	424,83C

DIEGO CANZI DALASTRA

CPF: 017.669.431-52

MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO

Reg. no CRC - MS sob o No. 004802/O-0

CPF: 367.865.601-30