

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.572,39D	72.411,89	64.318,04	19.666,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.519,19D	72.411,89	64.203,08	18.728,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.519,19D	72.411,89	64.203,08	18.728,00D
4	1.1.10.1	EQUIVALENTE DE CAIXA	16,31D	20.508,19	20.499,50	25,00D
5	1.1.10.100.001	Caixa	16,31D	20.508,19	20.499,50	25,00D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,00D	33.465,20	33.465,20	101,00D
8	1.1.10.200.002	Banco Bradesco	101,00D	33.465,20	33.465,20	101,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.401,88D	17.748,79	9.634,60	18.516,07D
10	1.1.10.300.001	Banco Bradesco - Poupança	10.401,88D	17.748,79	9.634,60	18.516,07D
15	1.1.10.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	689,71	603,78	85,93D
17	1.1.10.400.002	Adiantamento a Funcionários	0,00	689,71	603,78	85,93D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.053,20D	0,00	114,96	938,24D
52	1.2.2	PERMANENTES	1.053,20D	0,00	114,96	938,24D
55	1.2.20.2	IMOBILIZADO	1.053,20D	0,00	114,96	938,24D
57	1.2.20.200.002	Moveis e Utensilios	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
65	1.2.20.200.010	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	95,80C	0,00	114,96	210,76C
75	2	PASSIVO	11.572,39C	9.075,72	9.355,09	11.851,76C
76	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	846,00C	9.075,72	9.355,09	1.125,37C
534	2.1.10	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	846,00C	9.075,72	9.355,09	1.125,37C
90	2.1.10.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	552,00C	6.762,64	6.811,53	600,89C
91	2.1.10.400.001	Salários a pagar	552,00C	6.762,64	6.811,53	600,89C
92	2.1.10.5	TRIBUTOS A PAGAR	294,00C	2.313,08	2.543,56	524,48C
93	2.1.10.500.001	INSS a pagar	207,00C	1.822,73	2.012,21	396,48C
94	2.1.10.500.002	FGTS a Pagar	70,00C	428,53	472,31	113,78C
96	2.1.10.500.004	Pis s/ Folha de pagamento a Pagar	17,00C	61,82	59,04	14,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.726,39C	0,00	0,00	10.726,39C
243	2.3.1	RESULTADO SOCIAL	10.726,39C	0,00	0,00	10.726,39C
535	2.3.10.3	RESULTADO SOCIAL	10.726,39C	0,00	0,00	10.726,39C
127	2.3.10.300.001	Superavits Acumulado	10.726,39C	0,00	0,00	10.726,39C
402	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	35.281,69	43.096,17	7.814,48C
146	4.2	DISPÊNDIOS	0,00	35.281,69	167,20	35.114,49D
147	4.2.1	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	35.281,69	167,20	35.114,49D
148	4.2.10.1	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.454,91	167,20	33.287,71D
149	4.2.10.100.001	Salários e Ordenados	0,00	6.946,51	0,00	6.946,51D
150	4.2.10.100.002	Contribuição ao FGTS	0,00	472,31	0,00	472,31D
527	4.2.10.100.003	Contribuição ao INSS	0,00	1.564,46	0,00	1.564,46D
152	4.2.10.100.004	Energia Elétrica	0,00	1.433,68	0,00	1.433,68D
154	4.2.10.100.006	Telefone e Internet	0,00	658,50	0,00	658,50D
155	4.2.10.100.007	Aluguel de Imóveis	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
157	4.2.10.100.009	Depreciação	0,00	114,96	0,00	114,96D
161	4.2.10.100.013	Alimentação	0,00	7.634,00	0,00	7.634,00D
163	4.2.10.100.015	Combustíveis	0,00	430,42	0,00	430,42D
164	4.2.10.100.016	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15,00	0,00	15,00D
165	4.2.10.100.017	Material de Escritório	0,00	252,17	0,00	252,17D
166	4.2.10.100.018	Material de Consumo	0,00	800,00	0,00	800,00D
167	4.2.10.100.019	Uniformes e Equipamento de Proteção Individual - EPI	0,00	1.673,50	0,00	1.673,50D
170	4.2.10.100.022	Serviços de Terceiros	0,00	210,00	0,00	210,00D
174	4.2.10.100.026	Auxílio e Doações - Tronco de Beneficiencia	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
492	4.2.10.100.029	Vale Transporte	0,00	869,40	167,20	702,20D
177	4.2.10.2	DISPÊNDIO TRIBUTÁRIO	0,00	814,31	0,00	814,31D
183	4.2.10.200.007	Impostos e Taxas	0,00	607,04	0,00	607,04D
348	4.2.10.200.008	Iptu	0,00	147,91	0,00	147,91D
530	4.2.10.200.010	Irrf s/Aplicação Financeira	0,00	0,32	0,00	0,32D
454	4.2.10.200.1	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	59,04	0,00	59,04D
184	4.2.10.3	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	1.012,47	0,00	1.012,47D
185	4.2.10.300.001	Dispêndios Bancarios	0,00	1.010,18	0,00	1.010,18D
187	4.2.10.300.003	Juros Passivo	0,00	2,29	0,00	2,29D
195	4.3	INGRESSOS	0,00	0,00	42.928,97	42.928,97C
196	4.3.1	INGRESSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	42.928,97	42.928,97C
197	4.3.10.1	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.327,24	42.327,24C
199	4.3.10.100.002	Doações recebidas	0,00	0,00	42.327,24	42.327,24C
204	4.3.10.4	INGRESSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	601,73	601,73C
207	4.3.10.400.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,73	1,73C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	4.3.10.400.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	600,00	600,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.572,39D	72.411,89	64.318,04	19.666,24D
PASSIVO	11.572,39C	9.075,72	9.355,09	11.851,76C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	35.281,69	43.096,17	7.814,48C
CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.726,39C	0,00	0,00	10.726,39C
CONTAS DEVEDORAS	11.572,39D	72.411,89	64.318,04	19.666,24D
CONTAS CREDORAS	22.298,78C	44.357,41	52.451,26	30.392,63C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	7.814,48	7.814,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.814,48	7.814,48C

Gabriela Cerqueira Andrade

GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 809.699.175-20

ESCONGEL CONTABILIDADE SS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA 037094-0
CPF: 033.636.245-57

Janilton Batista de Souza
Contador - CRC-BA 037094/0
CPF: 033.636.245-57