

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.798,18D	190.143,25	193.483,59	17.457,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.326,76D	190.143,25	193.389,39	17.080,62D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	20.326,76D	188.748,75	191.994,89	17.080,62D
4	1.1.10.1	CAIXAS	266,69D	86.853,15	87.042,01	77,83D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.060,07D	101.895,60	104.952,88	17.002,79D
43	1.1.21	ADIANTAMENTOS	0,00	1.394,50	1.394,50	0,00
75	1.3	PERMANENTE	471,42D	0,00	94,20	377,22D
80	1.3.2	IMOBILIZADO	471,42D	0,00	94,20	377,22D
461	1.3.20.11	BENS MÓVEIS	2.589,51D	0,00	0,00	2.589,51D
99	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.118,09C	0,00	94,20	2.212,29C
112	2	PASSIVO	20.798,18C	207.065,10	203.724,76	17.457,84C
113	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.786,34C	68.956,86	70.924,37	6.753,85C
114	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CUSTO PRAZO	4.786,34C	68.956,86	70.924,37	6.753,85C
115	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.877,91C	37.676,01	36.781,08	982,98C
122	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	414,05C	4.996,18	6.726,17	2.144,04C
911	2.1.10.21	PROVISÕES	2.294,38C	7.307,88	8.121,80	3.108,30C
127	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	232,75	451,28	218,53C
144	2.1.10.40	FORNECEDORES	200,00C	14.600,00	14.700,00	300,00C
160	2.1.10.91	CONTAS A PAGAR	0,00	4.144,04	4.144,04	0,00
198	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.011,84C	138.108,24	132.800,39	10.703,99C
199	2.4.1	EM GERAL	16.011,84C	138.108,24	132.800,39	10.703,99C
200	2.4.10.1	SOCIAL	16.011,84C	138.108,24	132.800,39	10.703,99C
214	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	108.433,11	108.433,11	0,00
215	3.1	DESPESAS	0,00	108.433,11	108.433,11	0,00
216	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	108.433,11	108.433,11	0,00
217	3.1.10.10	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	37.793,59	37.793,59	0,00
231	3.1.10.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	5.284,50	5.284,50	0,00
238	3.1.10.13	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.728,08	3.728,08	0,00
270	3.1.10.21	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	380,00	380,00	0,00
284	3.1.10.23	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	216,00	216,00	0,00
289	3.1.10.25	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	94,20	94,20	0,00
303	3.1.10.29	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
306	3.1.10.31	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.817,01	57.817,01	0,00
358	3.1.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.099,73	2.099,73	0,00
382	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	101.895,60	101.895,60	0,00
383	4.1	RECEITAS	0,00	101.895,60	101.895,60	0,00
384	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.895,60	101.895,60	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.798,18D	190.143,25	193.483,59	17.457,84D
PASSIVO	20.798,18C	207.065,10	203.724,76	17.457,84C
DESPESAS	0,00	108.433,11	108.433,11	0,00
RECEITAS	0,00	101.895,60	101.895,60	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.798,18D	298.576,36	301.916,70	17.457,84D
CONTAS CREDORAS	20.798,18C	308.960,70	305.620,36	17.457,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

IVANDRO CORREA FONSECA
PRESIDENTE
CPF: 615.426.791-68

ANTONIO CARLOS MEZA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS - 008142/O-5
CPF: 883.094.601-04