

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.457,84D	217.562,48	219.573,71	15.446,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.080,62D	217.562,48	219.479,51	15.163,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	17.080,62D	215.167,98	217.085,01	15.163,59D
4	1.1.10.1	CAIXAS	77,83D	105.873,68	100.167,55	5.783,96D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.002,79D	109.294,30	116.917,46	9.379,63D
43	1.1.21	ADIANTAMENTOS	0,00	2.394,50	2.394,50	0,00
75	1.3	PERMANENTE	377,22D	0,00	94,20	283,02D
80	1.3.2	IMOBILIZADO	377,22D	0,00	94,20	283,02D
461	1.3.20.11	BENS MÓVEIS	2.589,51D	0,00	0,00	2.589,51D
99	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.212,29C	0,00	94,20	2.306,49C
112	2	PASSIVO	17.457,84C	205.491,55	203.480,32	15.446,61C
113	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.753,85C	75.485,07	76.092,12	7.360,90C
114	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CUSTO PRAZO	6.753,85C	75.485,07	76.092,12	7.360,90C
115	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	982,98C	37.350,45	38.878,92	2.511,45C
122	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.144,04C	8.441,34	7.218,03	920,73C
911	2.1.10.21	PROVISÕES	3.108,30C	7.251,00	7.546,52	3.403,82C
127	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218,53C	557,33	513,70	174,90C
144	2.1.10.40	FORNECEDORES	300,00C	19.750,00	19.800,00	350,00C
160	2.1.10.91	CONTAS A PAGAR	0,00	2.134,95	2.134,95	0,00
198	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.703,99C	130.006,48	127.388,20	8.085,71C
199	2.4.1	EM GERAL	10.703,99C	130.006,48	127.388,20	8.085,71C
200	2.4.10.1	SOCIAL	10.703,99C	130.006,48	127.388,20	8.085,71C
214	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	113.171,83	113.171,83	0,00
215	3.1	DESPESAS	0,00	113.171,83	113.171,83	0,00
216	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.171,83	113.171,83	0,00
217	3.1.10.10	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	39.465,87	39.465,87	0,00
231	3.1.10.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
238	3.1.10.13	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.034,66	4.034,66	0,00
289	3.1.10.25	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	94,20	94,20	0,00
306	3.1.10.31	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.910,33	61.910,33	0,00
358	3.1.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.466,77	2.466,77	0,00
382	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	109.294,30	109.294,30	0,00
383	4.1	RECEITAS	0,00	109.294,30	109.294,30	0,00
384	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	109.294,30	109.294,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.457,84D	217.562,48	219.573,71	15.446,61D
PASSIVO	17.457,84C	205.491,55	203.480,32	15.446,61C
DESPESAS	0,00	113.171,83	113.171,83	0,00
RECEITAS	0,00	109.294,30	109.294,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.457,84D	330.734,31	332.745,54	15.446,61D
CONTAS CREDORAS	17.457,84C	314.785,85	312.774,62	15.446,61C
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