

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.743,13D	111.522,93	38.791,92	75.474,14D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.743,13D	108.153,38	38.623,44	72.273,07D
111	1.1.01	ATIVO DISPONIVEL	2.743,13D	101.583,45	32.053,51	72.273,07D
1112	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.743,13D	101.583,45	32.053,51	72.273,07D
111201	1.1.01.02.00001	BANCO PAG BANK	1.916,13D	96.962,00	28.133,08	70.745,05D
111202	1.1.01.02.00002	CORA Agência: 0001 - Conta: 1400101-3	827,00D	4.621,45	3.920,43	1.528,02D
112	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	6.569,93	6.569,93	0,00
1122	1.1.02.02	CREDITOS	0,00	6.569,93	6.569,93	0,00
112207	1.1.02.02.00007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.569,93	6.569,93	0,00
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.369,55	168,48	3.201,07D
123	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.369,55	168,48	3.201,07D
1236	1.2.03.06	COMPUTADORES	0,00	3.369,55	168,48	3.201,07D
123601	1.2.03.06.00001	COMPUTADORES	0,00	3.369,55	0,00	3.369,55D
123602	1.2.03.06.00002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S COMPUTADORES	0,00	0,00	168,48	168,48C
2	2	PASSIVO	2.743,13C	95.489,15	95.259,61	2.513,59C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.059,71	22.199,06	139,35C
211	2.1.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	12.270,00	12.316,96	46,96C
2111	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00
800001	2.1.01.01.00001	IZABELA DE FARIA MIRANDA 07891650667	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
800002	2.1.01.01.00002	PROXIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
800003	2.1.01.01.00003	DARIO S. DA SILVA - TREINAMENTO	0,00	520,00	520,00	0,00
2113	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	46,96	46,96C
211305	2.1.01.03.00005	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	42,00	42,00C
211306	2.1.01.03.00006	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	4,96	4,96C
212	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.789,71	9.882,10	92,39C
2121	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.789,71	9.882,10	92,39C
212101	2.1.02.01.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.990,49	5.990,49	0,00
212102	2.1.02.01.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	322,48	322,48	0,00
212003	2.1.02.01.00003	INSS A RECOLHER	0,00	1.617,20	1.709,59	92,39C
212107	2.1.02.01.00007	IRRF S FOLHA A RECOLHER	0,00	149,77	149,77	0,00
212110	2.1.02.01.00010	13º SALARIO A PAGAR	0,00	310,08	310,08	0,00
212113	2.1.02.01.00013	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	310,08	310,08	0,00
212114	2.1.02.01.00014	INSS - PROVISAO FERIAS	0,00	109,57	109,57	0,00
212115	2.1.02.01.00015	FGTS - PROVISAO FERIAS	0,00	33,07	33,07	0,00
212116	2.1.02.01.00016	INSS - PROVISAO 13º SALARIO	0,00	82,17	82,17	0,00
212117	2.1.02.01.00017	FGTS - PROVISAO 13º SALARIO	0,00	24,80	24,80	0,00
212118	2.1.02.01.00018	AUTONOMO A PAGAR	0,00	840,00	840,00	0,00
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	368,89C	468,89	100,00	0,00
221	2.2.01	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS PNC	368,89C	468,89	100,00	0,00
2211	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	368,89C	468,89	100,00	0,00
221101	2.2.01.01.00001	EMPRESTIMO PNC	368,89C	468,89	100,00	0,00
23	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.374,24C	72.960,55	72.960,55	2.374,24C
231	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.374,24C	72.960,55	72.960,55	2.374,24C
2312	2.3.01.02	RESERVAS	2.374,24C	0,00	72.960,55	75.334,79C
231204	2.3.01.02.00004	OUTRAS RESERVAS	2.374,24C	0,00	72.960,55	75.334,79C
2314	2.3.01.04	OUTRAS CONTAS	0,00	72.960,55	0,00	72.960,55D
231404	2.3.01.04.00004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	72.960,55	0,00	72.960,55D
3	3	RECEITAS	0,00	4,96	99.755,89	99.750,93C
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4,96	97.671,17	97.666,21C
311	3.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVICOS	0,00	4,96	97.671,17	97.666,21C
3111	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	47,32	47,32C
311101	3.1.01.01.00001	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	47,32	47,32C
3112	3.1.01.02	RECEITA BRUTA DE DOACOES	0,00	0,00	97.623,85	97.623,85C
311201	3.1.01.02.00001	RECEITA DE DOACAO	0,00	0,00	97.623,85	97.623,85C
3113	3.1.01.03	(-) DEDUCOES S RECEITA BRUTA	0,00	4,96	0,00	4,96D
311302	3.1.01.03.00002	(-) PIS	0,00	4,96	0,00	4,96D
32	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.084,72	2.084,72C
321	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.084,72	2.084,72C
3211	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.084,72	2.084,72C
321105	3.2.01.01.00005	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.084,72	2.084,72C
5	5	DESPESA	0,00	26.933,02	142,64	26.790,38D
51	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	26.933,02	142,64	26.790,38D
511	5.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	26.933,02	142,64	26.790,38D
5111	5.1.01.01	DESPESA C FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.965,32	142,64	7.822,68D
511101	5.1.01.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS - D	0,00	5.577,05	0,00	5.577,05D
511106	5.1.01.01.00006	INSS - D	0,00	1.117,47	0,00	1.117,47D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511107	5.1.01.01.00007	FGTS - D	0,00	297,67	0,00	297,67D
511108	5.1.01.01.00008	PROVISAO DE FERIAS - D	0,00	413,44	0,00	413,44D
511109	5.1.01.01.00009	PROVISAO DE 13º SALARIO - D	0,00	310,08	0,00	310,08D
511110	5.1.01.01.00010	INSS S PROVISAO DE FERIAS - D	0,00	109,57	109,57	0,00
511111	5.1.01.01.00011	FGTS S PROVISAO DE FERIAS - D	0,00	33,07	33,07	0,00
511112	5.1.01.01.00012	INSS S PROVISAO DE 13º SALARIO - D	0,00	82,17	0,00	82,17D
511113	5.1.01.01.00013	FGTS S PROVISAO DE 13º SALARIO - D	0,00	24,80	0,00	24,80D
5112	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.170,69	0,00	17.170,69D
511204	5.1.01.02.00004	TELEFONE	0,00	387,88	0,00	387,88D
511207	5.1.01.02.00007	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - D	0,00	168,48	0,00	168,48D
511210	5.1.01.02.00010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	106,80	0,00	106,80D
511211	5.1.01.02.00011	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	301,40	0,00	301,40D
511213	5.1.01.02.00013	CONDOMINIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
511216	5.1.01.02.00016	CARTORIO	0,00	1.896,13	0,00	1.896,13D
511218	5.1.01.02.00018	LOCACAO DE BENS - D	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
511220	5.1.01.02.00020	SERVICOS TOMADOS PJ - D	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00D
511221	5.1.01.02.00021	SERVICOS TOMADOS PF - D	0,00	840,00	0,00	840,00D
5113	5.1.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00D
511305	5.1.01.03.00005	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00D
5114	5.1.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
511401	5.1.01.04.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.743,13D	111.522,93	38.791,92	75.474,14D
PASSIVO	2.743,13C	95.489,15	95.259,61	2.513,59C
RECEITAS	0,00	4,96	99.755,89	99.750,93C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	0,00	26.933,02	142,64	26.790,38D
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.743,13D	138.455,95	38.934,56	102.264,52D
CONTAS CREDORAS	2.743,13C	95.494,11	195.015,50	102.264,52C
RESULTADO DO MES	0,00	26.790,38	99.750,93	72.960,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.790,38	99.750,93	72.960,55C

ANA LUISA EVANGELISTA DA SILVA FARIA
 PRESIDENTE
 CPF: 791.814.816-91


 REIDES DA SILVA MIRANDA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 109468/O-3
 CPF: 008.260.936-55