

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.645,00D	8.369,84	7.732,06	4.282,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.645,00D	8.369,84	7.732,06	4.282,78D
3	DISPONÍVEL	3.645,00D	8.369,84	7.732,06	4.282,78D
4	CAIXA	3.645,00D	8.369,84	7.732,06	4.282,78D
5	CAIXA GERAL	3.645,00D	8.369,84	7.732,06	4.282,78D
149	PASSIVO	3.645,00C	4.091,42	4.729,20	4.282,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.894,06C	1.830,16	206,68	270,58C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.894,06C	1.830,16	206,68	270,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.894,06C	1.830,16	206,68	270,58C
10004	PARCELAMENTO MUNICIPAL - TFE	1.894,06C	1.623,48	0,00	270,58C
10008	TFE A RECOLHER	0,00	206,68	206,68	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.750,94C	2.261,26	4.522,52	4.012,20C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.750,94C	2.261,26	4.522,52	4.012,20C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.750,94C	2.261,26	4.522,52	4.012,20C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.750,94C	0,00	2.261,26	4.012,20C
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.261,26	2.261,26	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.108,58	6.108,58	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.108,58	6.108,58	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.108,58	6.108,58	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	912,25	912,25	0,00
10006	TFE	0,00	912,25	912,25	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.007,19	4.007,19	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	837,10	837,10	0,00
10009	FESTAS E EVENTOS	0,00	117,69	117,69	0,00
10010	UBER	0,00	52,40	52,40	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.189,14	1.189,14	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	872,49	872,49	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	316,65	316,65	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.569,84	6.569,84	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.569,84	6.569,84	0,00
10003	MENSALIDADES - CONDOMÍNIOS	0,00	6.569,84	6.569,84	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10007	DOAÇÕES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.645,00D	8.369,84	7.732,06	4.282,78D
PASSIVO	3.645,00C	4.091,42	4.729,20	4.282,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.750,94C	2.261,26	4.522,52	4.012,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.108,58	6.108,58	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.369,84	8.369,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.645,00D	22.848,26	22.210,48	4.282,78D
CONTAS CREDORAS	5.395,94C	14.722,52	17.621,56	8.294,98C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAROL GERJOI DUARTE

CPF: 043.385.374-34

CELIA MARCIA ALMEIDA RIBEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17977600
CPF: 104.128.518-30