

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	217.308,25C	161.268,68	216.884,95	272.924,52C
2	ATIVO CIRCULANTE	217.308,25C	161.268,68	216.884,95	272.924,52C
3	DISPONÍVEL	240.417,33C	118.016,56	203.843,67	326.244,44C
4	CAIXA	12.950,88C	2.031,24	54.928,60	65.848,24C
5	CAIXA GERAL	12.751,33C	2.031,24	51.298,05	62.018,14C
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	199,55C	0,00	3.630,55	3.830,10C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.466,45C	115.985,32	148.915,07	260.396,20C
8	BANCO DO BRASIL	110,00D	114.244,48	113.932,79	421,69D
606	BANCO BRADESCO	227.576,45C	1.740,84	34.982,28	260.817,89C
18	OUTROS CRÉDITOS	23.109,08D	43.252,12	13.041,28	53.319,92D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.599,08D	40.076,38	13.041,28	46.634,18D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.599,08D	0,00	9.799,54	9.799,54D
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	40.076,38	3.241,74	36.834,64D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.510,00D	3.175,74	0,00	6.685,74D
38	INSS A COMPENSAR	3.510,00D	3.175,74	0,00	6.685,74D
149	PASSIVO	33.732,52D	90.619,62	117.870,35	6.481,79D
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.771,92D	90.619,62	55.082,95	55.308,59D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,26C	0,00	0,00	98,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98,26C	0,00	0,00	98,26C
178	IRRF A RECOLHER	98,26C	0,00	0,00	98,26C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.870,18D	90.619,62	55.082,95	55.406,85D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.804,72D	84.318,14	48.361,48	81.761,38D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.706,46D	51.718,17	25.165,64	72.258,99D
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	98,26D	0,00	0,00	98,26D
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.488,16	3.488,16	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.111,81	19.707,68	9.404,13D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.934,54C	6.301,48	6.721,47	26.354,53C
191	INSS A RECOLHER	21.304,65C	1.690,66	3.896,73	23.510,72C
192	FGTS A RECOLHER	4.629,89C	4.610,82	2.824,74	2.843,81C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.960,60D	0,00	62.787,40	48.826,80C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.960,60D	0,00	62.787,40	48.826,80C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.960,60D	0,00	62.787,40	48.826,80C
219	EMPRÉSTIMOS	13.960,60D	0,00	62.787,40	48.826,80C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	677.685,73D	95.713,00	4.682,19	768.716,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	677.685,73D	95.713,00	4.682,19	768.716,54D
296	DESPESAS COM VENDAS	300.998,55D	19.139,65	2.755,65	317.382,55D
297	DESPESAS COM PESSOAL	278.847,86D	0,00	0,00	278.847,86D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	232.444,10D	0,00	0,00	232.444,10D
301	13º SALÁRIO	12.307,16D	0,00	0,00	12.307,16D
302	FÉRIAS	4.494,26D	0,00	0,00	4.494,26D
303	INSS	7.214,85D	0,00	0,00	7.214,85D
304	FGTS	21.663,13D	0,00	0,00	21.663,13D
498	PIS S/ FOLHA	724,36D	0,00	0,00	724,36D
319	DESPESAS GERAIS	22.150,69D	19.139,65	2.755,65	38.534,69D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	12.441,74D	0,00	0,00	12.441,74D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.500,00D	19.139,65	2.755,65	23.884,00D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.208,95D	0,00	0,00	2.208,95D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.687,18D	76.573,35	1.926,54	451.333,99D
330	DESPESAS COM PESSOAL	318.963,33D	49.743,16	1.154,22	367.552,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	228.543,20D	23.270,87	1.154,22	250.659,85D
334	13º SALÁRIO	1.352,17D	19.707,68	0,00	21.059,85D
335	FÉRIAS	4.905,56D	3.488,16	0,00	8.393,72D
336	INSS	4.209,50D	451,71	0,00	4.661,21D
337	FGTS	21.090,79D	2.824,74	0,00	23.915,53D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	58.862,11D	0,00	0,00	58.862,11D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.479,15D	1.225,36	0,00	3.704,51D
350	TAXAS DIVERSAS	1.868,63D	1.225,36	0,00	3.093,99D
608	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	610,52D	0,00	0,00	610,52D
353	DESPESAS GERAIS	54.786,63D	25.604,83	772,32	79.619,14D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.377,46	0,00	2.377,46D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,92D	0,00	0,00	233,92D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.226,31D	0,00	0,00	52.226,31D
292	COMBUSTÍVEL	821,84D	0,00	0,00	821,84D
555	INTERNET	0,00	924,00	0,00	924,00D
610	OUTRAS DESPESAS	1.504,56D	22.303,37	772,32	23.035,61D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	458,07D	0,00	0,00	458,07D
368	JUROS PASSIVOS	458,07D	0,00	0,00	458,07D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	494.110,00C	0,00	8.163,81	502.273,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	494.110,00C	0,00	8.163,81	502.273,81C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	494.110,00C	0,00	8.163,81	502.273,81C
443	RECEITAS DIVERSAS	494.110,00C	0,00	8.163,81	502.273,81C
607	DOAÇÕES	494.110,00C	0,00	8.163,81	502.273,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	217.308,25C	161.268,68	216.884,95	272.924,52C
PASSIVO	33.732,52D	90.619,62	117.870,35	6.481,79D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	677.685,73D	95.713,00	4.682,19	768.716,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	494.110,00C	0,00	8.163,81	502.273,81C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	460.377,48D	256.981,68	221.567,14	495.792,02D
CONTAS CREDORAS	460.377,48C	90.619,62	126.034,16	495.792,02C
RESULTADO DO MES	0,00	91.030,81	8.163,81	82.867,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	183.575,73D	768.716,54	502.273,81	266.442,73D

CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

CPF: 592.084.307-15

JOSE LUCAS DA SILVA AGUIAR

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-138755/O

CPF: 158.149.757-17