

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	42.049,73	22.631,93	20.966,95	43.714,71
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	28.334,08	22.631,93	20.775,18	30.190,83
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	27.835,08	14.534,11	13.726,33	28.642,86
4	S 1.1.01.01 CAIXA	10.711,04	7.048,85	5.906,69	11.853,20
5	1.1.01.01.01 Caixa	10.711,04	7.048,85	5.906,69	11.853,20
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	6.409,33	6.409,33	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	6.409,33	6.409,33	1,00
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	352,23	3,94	0,88	355,29
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	352,23	3,94	0,88	355,29
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	16.770,81	1.071,99	1.409,43	16.433,37
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	5.940,38	1.001,34	1.409,43	5.532,29
10001	1.1.01.04.01 Bradesco FIC FIRF	9.560,26	27,95	0,00	9.588,21
10002	1.1.01.04.01 Título de Capitalização	1.270,17	42,70	0,00	1.312,87
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	499,00	1.048,97	0,00	1.547,97
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	499,00	1.048,97	0,00	1.547,97
25	1.1.02.01.03 Adiant.13º Salário	499,00	1.048,97	0,00	1.547,97
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	0,00	7.048,85	7.048,85	0,00
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	0,00	7.048,85	7.048,85	0,00
31	1.1.03.01.01 Clientes Diversos	0,00	7.048,85	7.048,85	0,00
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.715,65	0,00	191,77	13.523,88
44	S 1.2.02 IMOBILIZADO	23.012,05	0,00	0,00	23.012,05
45	S 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE	23.012,05	0,00	0,00	23.012,05
49	1.2.02.01.04 Móveis e Utensílios	16.721,00	0,00	0,00	16.721,00
50	1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos	6.291,05	0,00	0,00	6.291,05
64	S 1.2.04 (-)DEPRECIACÕES	(9.296,40)	0,00	191,77	(9.488,17)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(9.296,40)	0,00	191,77	(9.488,17)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.114,72)	0,00	139,34	(1.254,06)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(419,44)	0,00	52,43	(471,87)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(7.762,24)	0,00	0,00	(7.762,24)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	47.881,70	4.495,60	5.212,83	48.598,93
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.546,61	4.495,60	5.212,83	7.263,84
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.495,60	4.495,60	0,00
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	4.495,60	4.495,60	0,00
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	0,00	1.037,11	1.037,11	0,00
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	0,00	331,59	331,59	0,00
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	0,00	30,96	30,96	0,00
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	0,00	3.095,94	3.095,94	0,00
102	S 2.1.05 PROVISÕES	6.546,61	0,00	717,23	7.263,84
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	6.546,61	0,00	717,23	7.263,84
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	2.088,69	0,00	258,20	2.346,89
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	4.457,92	0,00	459,03	4.916,95
112	S 2.4 PATRIMONIO	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS	45.297,32	6.149,80	15,47	51.431,65
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	45.297,32	6.149,80	15,47	51.431,65
121	S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS	37.671,99	4.965,16	15,47	42.621,68
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL/PASTORAL	37.671,99	4.965,16	15,47	42.621,68
123	5.1.01.01.01 Salários	23.669,72	3.095,94	0,00	26.765,66
124	5.1.01.01.02 INSS	6.260,97	789,44	15,47	7.034,94
125	5.1.01.01.04 FGTS	2.043,43	331,59	0,00	2.375,02
127	5.1.01.01.06 PIS	250,45	30,96	0,00	281,41
128	5.1.01.01.07 Férias	3.358,73	459,03	0,00	3.817,76
129	5.1.01.01.08 13º Salário	2.088,69	258,20	0,00	2.346,89
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.393,29	796,49	0,00	5.189,78
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.393,29	796,49	0,00	5.189,78
142	5.1.02.02.01 Consumo de Energia	1.324,42	180,98	0,00	1.505,40
143	5.1.02.02.02 Consumo de Água	901,36	116,70	0,00	1.018,06
144	5.1.02.02.03 Telefone	971,80	128,31	0,00	1.100,11
145	5.1.02.02.04 Material de Limpeza	173,52	0,00	0,00	173,52
146	5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	132,89	225,50	0,00	358,39
152	5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis	0,00	145,00	0,00	145,00
155	5.1.02.02.20 Bens Dedutíveis como Despesas	397,00	0,00	0,00	397,00
160	5.1.02.02.25 Material de Construção	292,30	0,00	0,00	292,30
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	200,00	0,00	0,00	200,00
165	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	1.864,76	301,97	0,00	2.166,73
166	S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	1.864,76	301,97	0,00	2.166,73
167	5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel	330,60	110,20	0,00	440,80
171	5.1.03.03.06 Depreciação	1.534,16	191,77	0,00	1.725,93
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.367,28	86,18	0,00	1.453,46
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	732,62	86,18	0,00	818,80
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	700,80	85,20	0,00	786,00
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	31,82	0,98	0,00	32,80
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	634,66	0,00	0,00	634,66
180	5.1.04.02.02 TFF	634,66	0,00	0,00	634,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255	S 6 CONTAS DE RECEITAS	39.465,35	0,00	7.082,08	46.547,43
256	S 6.1 RECEITAS	39.465,35	0,00	7.082,08	46.547,43
257	S 6.1.01 RECEITAS	31.586,80	0,00	6.421,25	38.008,05
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	31.586,80	0,00	6.421,25	38.008,05
10004	6.1.01.01.02 Corte e Costura	5.186,80	0,00	1.021,25	6.208,05
260	6.1.01.01.02 Ofertas	1.670,00	0,00	150,00	1.820,00
10005	6.1.01.01.02 Pintura em Tecido	6.615,00	0,00	1.580,00	8.195,00
10006	6.1.01.01.02 Pintura em Tela	18.115,00	0,00	3.670,00	21.785,00
264	S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00	0,00	427,60	3.154,60
265	S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00	0,00	427,60	3.154,60
10008	6.1.02.01.03 Estacionamento	1.020,00	0,00	350,00	1.370,00
10009	6.1.02.01.03 Lanchonete	467,00	0,00	77,60	544,60
268	6.1.02.01.03 Receita de Vendas	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	4.880,00	0,00	200,00	5.080,00
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	4.880,00	0,00	200,00	5.080,00
273	6.1.03.01.03 Outras Receitas	4.880,00	0,00	200,00	5.080,00
286	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	271,55	0,00	33,23	304,78
287	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	271,55	0,00	33,23	304,78
288	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	14,64	0,00	3,94	18,58
289	6.1.06.01.02 Rendimentos de Apli cações	256,91	0,00	29,29	286,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
	JANETE COSTA FERNANDES Sócio CPF: 075.279.005-63			RAMIRES MENEZES BOMFIM CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador CPF: 958.091.555-53	
				RAMIRES MENEZES BOMFIM CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador CPF: 958.091.555-53	