

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	0,00	308.028,84	239.928,61	68.100,23D
2	<b>CIRCULANTE</b>	0,00	295.503,84	239.884,86	56.618,98D
3	<b>DISPONÍVEL</b>	0,00	289.685,56	233.066,58	56.618,98D
4	<b>CAIXA</b>	0,00	28.461,75	28.461,75	0,00
5	<b>CAIXA</b>	0,00	28.461,75	28.461,75	0,00
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	209.850,24	153.522,35	56.327,89D
8	BANCO C.E.F. C/C 5797-1	0,00	153.532,35	153.522,35	10,00D
505	BANCO C.E.F. C/C 71378-7	0,00	56.317,89	0,00	56.317,89D
10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,00	51.373,57	51.082,48	291,09D
11	APLICAÇÃO CADXA ECONÔMICA FEDERAL C.C: 5797-1	0,00	51.373,57	51.082,48	291,09D
18	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	0,00	5.818,28	5.818,28	0,00
23	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
511	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
24	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	0,00	1.818,28	1.818,28	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	331,28	331,28	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
69	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	12.525,00	1.043,75	11.481,25D
111	<b>IMOBILIZADO</b>	0,00	12.525,00	1.043,75	11.481,25D
112	<b>IMOBILIZADO</b>	0,00	12.525,00	1.043,75	11.481,25D
120	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00D
121	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	1.043,75	1.043,75C
149	<b>PASSIVO</b>	0,00	77.302,84	145.403,07	68.100,23C
150	<b>CIRCULANTE</b>	0,00	77.302,84	77.302,84	0,00
164	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	23.240,66	23.240,66	0,00
165	TÍTULOS A PAGAR FORNECEDORES	0,00	23.240,66	23.240,66	0,00
503	INDY VARIEDADES PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA - ME	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
166	FRANCO TREINAMENTOS LTDA	0,00	9.080,66	9.080,66	0,00
185	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	0,00	54.062,18	54.062,18	0,00
186	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	0,00	37.390,79	37.390,79	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.028,00	27.028,00	0,00
527	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.362,79	10.362,79	0,00
190	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	16.671,39	16.671,39	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	13.676,85	13.676,85	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.608,44	2.608,44	0,00
641	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	386,10	386,10	0,00
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	0,00	68.100,23	68.100,23C
264	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	0,00	0,00	68.100,23	68.100,23C
265	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	0,00	0,00	68.100,23	68.100,23C
266	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	0,00	0,00	68.100,23	68.100,23C
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	92.351,76	92.351,76	0,00
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	92.351,76	92.351,76	0,00
329	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	92.351,76	92.351,76	0,00
330	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	55.880,46	55.880,46	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.722,07	37.722,07	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
336	INSS	0,00	13.676,85	13.676,85	0,00
337	FGTS	0,00	2.608,44	2.608,44	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	386,10	386,10	0,00
353	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	34.758,22	34.758,22	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	703,02	703,02	0,00
357	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	620,62	620,62	0,00
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	9.080,66	9.080,66	0,00
364	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
549	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
550	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00
552	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
564	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA TORNEIO	0,00	924,80	924,80	0,00
627	PAPELARIA, CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	705,55	705,55	0,00
643	OUTRAS DESPESAS	0,00	833,62	833,62	0,00
644	UNIFORMES	0,00	899,00	899,00	0,00
645	DESPESAS COM TAXAS E INSCRIÇÕES.	0,00	1.468,28	1.468,28	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	6.230,29	6.230,29	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.260,63	6.260,63	0,00
559	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	470,15	470,15	0,00
562	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	470,15	470,15	0,00
367	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.242,83	1.242,83	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	26,13	26,13	0,00

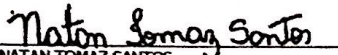
*Natan Tomáz Santos*  
 NATAN TOMÁZ SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 095.883.196-33

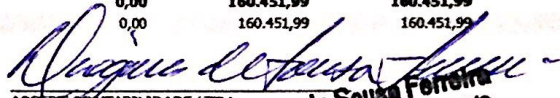
*Diógenes de Sousa Ferreira*  
 ASCERT CONTABILIDADE LTDA  
 Reg/º CRC - MG - 7220/O  
 CPF: 07.682.502/0001-99

Diógenes de Sousa Ferreira  
 Contador - CRC/MG 64.884/0  
 CPF 273.364.176-04

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	160.451,99	160.451,99	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160.451,99	160.451,99	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.997,12	1.997,12	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.997,12	1.997,12	0,00
434	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	310,66	310,66	0,00
631	RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	1.686,46	1.686,46	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	158.454,87	158.454,87	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	158.454,87	158.454,87	0,00
444	RECEITAS - VERBAS DESTINADAS PARA CUSTEIO DE PROJETOS	0,00	158.454,87	158.454,87	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	160.451,99	160.451,99	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	160.451,99	160.451,99	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.451,99	160.451,99	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.451,99	160.451,99	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.451,99	160.451,99	0,00

  
NATAN TOMAZ SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 095.883.196-33

  
ASCERT CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - MG - 7220/0  
CNPJ: 07.682.502/0001-99  
Diógenes de Sousa Ferreira  
Contador - CRC/MG 64.094/0  
CPF 273.364.176-04