

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	424.557,39D	981.780,80	1.221.054,62	185.283,57 D
1.1	CIRCULANTE	424.557,39D	981.780,80	1.221.054,62	185.283,57 D
1.1.01	DISPONIVEL	424.557,39D	781.869,15	1.021.142,97	185.283,57 D
1.1.01.010	BANCO	424.557,39D	781.869,15	1.021.142,97	185.283,57 D
1.1.01.010.110	Banco Itau S.A.	76.504,30D	192.543,69	215.144,62	53.903,37 D
1.1.01.010.119	Banco do Brasil 4862-3	2.417,71D	25.318,10	18.225,03	9.510,78 D
1.1.01.010.139	Bco. do Brasil 9788-8 Olhares Floresta 2	6.455,73D	108,91	6.564,64	0,00 D
1.1.01.010.140	Bco. do Brasil 9984-8 Circuito Cultural	339.179,65D	8.600,83	330.366,34	17.414,14 D
1.1.01.010.141	Banco do Brasil 10103-6 Circuito Inclusã	0,00D	555.297,62	450.842,34	104.455,28 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00D	199.911,65	199.911,65	0,00 D
1.1.03.010	CLIENTES	0,00D	199.911,65	199.911,65	0,00 D
1.1.03.010.001	Clientes Moeda Nacional	0,00D	199.229,00	199.229,00	0,00 D
1.1.03.010.100	Depositos não Identificados	0,00D	682,65	682,65	0,00 D
2	Passivo	424.557,39C	881.426,97	658.346,40	201.476,82 C
2.1	CIRCULANTE	347.124,92C	881.426,97	658.346,40	124.044,35 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	76.031,77	76.231,77	200,00 C
2.1.01.010	FORNECEDORES	0,00C	76.031,77	76.231,77	200,00 C
2.1.01.010.001	Fornecedor	0,00C	76.031,77	76.231,77	200,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	807,00C	9.226,00	9.649,00	1.230,00 C
2.1.03.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	807,00C	9.226,00	9.649,00	1.230,00 C
2.1.03.020.001	Iss a recolher	807,00C	9.226,00	9.649,00	1.230,00 C
2.1.04	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	682,54C	8.395,88	8.458,27	744,93 C
2.1.04.010	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	682,54C	8.395,88	8.458,27	744,93 C
2.1.04.010.010	Irrf s/serviços a recolher	682,54C	8.395,88	8.458,27	744,93 C
2.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	345.635,38C	787.773,32	564.007,36	121.869,42 C
2.1.05.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	345.635,38C	787.773,32	564.007,36	121.869,42 C
2.1.05.010.834	Repasse Projeto Olhares da Floresta 2	6.455,73C	6.564,64	108,91	0,00 C
2.1.05.010.835	Repasse Projeto Circuito Cultural	339.179,65C	330.366,34	8.600,83	17.414,14 C
2.1.05.010.837	Repasse Projeto Circuito Cultura e Inclu	0,00C	450.842,34	555.297,62	104.455,28 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	77.432,47C	0,00	0,00	77.432,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
2.3.01.010.001	Patrimônio Social	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	304.737,87D	0,00	0,00	304.737,87 D
2.3.03.010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	304.737,87D	0,00	0,00	304.737,87 D
2.3.03.010.001	Superávit/Déficit	304.737,87D	0,00	0,00	304.737,87 D
4	Receita	0,00C	9.649,00	206.363,64	196.714,64 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	199.229,00	199.229,00 C
4.1.41	RECEITA GRUPO	0,00C	0,00	199.229,00	199.229,00 C
4.1.41.010	RECEITAS ATIVIDADES PROPRIAS	0,00C	0,00	199.229,00	199.229,00 C
4.1.41.010.001	Receitas serviços	0,00C	0,00	199.080,00	199.080,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.41.010.100	Receita de Vendas	0,00C	0,00	149,00	149,00 C
4.2	DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00C	9.649,00	0,00	9.649,00 D
4.2.02	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	9.649,00	0,00	9.649,00 D
4.2.02.010	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	9.649,00	0,00	9.649,00 D
4.2.02.010.001	Iss	0,00C	9.649,00	0,00	9.649,00 D
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.714,14	5.714,14 C
4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.714,14	5.714,14 C
4.3.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.714,14	5.714,14 C
4.3.01.010.020	Receita aplicação financeira	0,00C	0,00	5.714,14	5.714,14 C
4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.420,50	1.420,50 C
4.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.420,50	1.420,50 C
4.4.01.010	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.420,50	1.420,50 C
4.4.01.010.001	Outras receitas	0,00C	0,00	1.420,50	1.420,50 C
5	Despesa	0,00D	221.843,58	8.935,69	212.907,89 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	221.843,58	8.935,69	212.907,89 D
5.1.50	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	219.291,89	8.935,69	210.356,20 D
5.1.50.070	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	95.936,96	8.935,69	87.001,27 D
5.1.50.070.020	Serviços contabeis	0,00D	29.569,98	0,00	29.569,98 D
5.1.50.070.040	Serviços Profissionais Externos	0,00D	235,00	0,00	235,00 D
5.1.50.070.070	Informatica	0,00D	8.011,24	0,00	8.011,24 D
5.1.50.070.081	Serviços de assessoria	0,00D	1.578,00	0,00	1.578,00 D
5.1.50.070.120	Outros serviços	0,00D	27.483,20	8.935,69	18.547,51 D
5.1.50.070.130	Serviços Gráficos	0,00D	6.787,58	0,00	6.787,58 D
5.1.50.070.140	Serviços de Entregas Rápidas	0,00D	22.271,96	0,00	22.271,96 D
5.1.50.080	VIAGEM	0,00D	1.047,56	0,00	1.047,56 D
5.1.50.080.080	Transporte	0,00D	1.047,56	0,00	1.047,56 D
5.1.50.090	OCUPAÇÃO	0,00D	96.750,71	0,00	96.750,71 D
5.1.50.090.001	Aluguel	0,00D	90.771,63	0,00	90.771,63 D
5.1.50.090.010	Condominio	0,00D	239,53	0,00	239,53 D
5.1.50.090.020	Energia eletrica	0,00D	2.604,16	0,00	2.604,16 D
5.1.50.090.030	Agua e Esgoto	0,00D	3.135,39	0,00	3.135,39 D
5.1.50.110	COMUNICAÇÕES	0,00D	16.521,62	0,00	16.521,62 D
5.1.50.110.001	Telefone	0,00D	2.800,30	0,00	2.800,30 D
5.1.50.110.020	Internet	0,00D	13.721,32	0,00	13.721,32 D
5.1.50.140	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	2.530,35	0,00	2.530,35 D
5.1.50.140.010	Anuidades associações	0,00D	2.530,35	0,00	2.530,35 D
5.1.50.150	SEGUROS	0,00D	5.830,36	0,00	5.830,36 D
5.1.50.150.010	Seguros	0,00D	5.830,36	0,00	5.830,36 D
5.1.50.170	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	549,53	0,00	549,53 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.50.170.010	Taxas municipais	0,00D	365,03	0,00	365,03 D
5.1.50.170.060	Outros impostos	0,00D	184,50	0,00	184,50 D
5.1.50.190	DESPESAS GERAIS	0,00D	124,80	0,00	124,80 D
5.1.50.190.050	Cartorio	0,00D	124,80	0,00	124,80 D
5.1.51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.551,69	0,00	2.551,69 D
5.1.51.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.551,69	0,00	2.551,69 D
5.1.51.010.001	Despesas bancarias	0,00D	2.551,69	0,00	2.551,69 D
ATIVO		424.557,39 D	981.780,80	1.221.054,62	185.283,57 D
PASSIVO		424.557,39 C	881.426,97	658.346,40	201.476,82 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	9.649,00	206.363,64	196.714,64 C
DESPESA		0,00 D	221.843,58	8.935,69	212.907,89 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					16.193,25