

Balancete de Verificação De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.038,34 D	310.301,05	318.019,55	40.319,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.987,89 D	310.301,05	315.162,47	29.126,47 D
1.1.01	DISPONÍVEL	17.064,44 D	307.327,15	309.931,63	14.459,96 D
1.1.01.01	CAIXA	10.983,35 D	0,07	125,39	10.858,03 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	10.983,35 D	0,07	125,39	10.858,03 D
1.1.01.02	BANCO CTA MOVIMENTO	1,00 D	210.118,54	210.118,54	1,00 D
1.1.01.02.0002	BANCO BRADESCO	1,00 D	210.118,54	210.118,54	1,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.080,09 D	97.208,54	99.687,70	3.600,93 D
1.1.01.03.0001	BANCO BRADESCO	6.029,89 D	97.206,78	99.687,70	3.548,97 D
1.1.01.03.0002	BRADESCO FUNDO FICFIRF SIMPLI	50,20 D	1,76	0,00	51,96 D
1.1.06	CRÉDITO	16.914,36 D	2.954,88	5.230,84	14.638,40 D
1.1.06.01	ADIANTAMENTO	16.914,36 D	2.954,88	5.230,84	14.638,40 D
1.1.06.01.0001	ADTO A FORNECEDORES	11.314,36 D	0,00	0,00	11.314,36 D
1.1.06.01.0006	ADTO 13º SALÁRIO	0,00	619,50	619,50	0,00
1.1.06.01.0007	ADTO FERIAS	0,00	1.511,34	1.511,34	0,00
1.1.06.01.0008	ADTO.DIVERSOS	5.600,00 D	824,04	3.100,00	3.324,04 D
1.1.07	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPI	9,09 D	19,02	0,00	28,11 D
1.1.07.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9,09 D	19,02	0,00	28,11 D
1.1.07.03.0002	IRRF S/APLIC.FINANCEIRA	9,09 D	7,08	0,00	16,17 D
1.1.07.03.0004	PIS A RECUPERAR	0,00	11,94	0,00	11,94 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.050,45 D	0,00	2.857,08	11.193,37 D
1.2.03	IMOBILIZADO	14.050,45 D	0,00	2.857,08	11.193,37 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	22.861,67 D	0,00	0,00	22.861,67 D
1.2.03.01.0003	MÁQUINAS E APARELHOS	6.212,00 D	0,00	0,00	6.212,00 D
1.2.03.01.0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.001,12 D	0,00	0,00	5.001,12 D
1.2.03.01.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.648,55 D	0,00	0,00	11.648,55 D
1.2.03.02	DEPRECIÇÃO	8.811,22 C	0,00	2.857,08	11.668,30 C
1.2.03.02.0002	DEPRECIÇÃO ACUM. MÁQUINAS E	1.597,65 C	0,00	621,36	2.219,01 C
1.2.03.02.0007	DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE IN	2.782,63 C	0,00	1.000,32	3.782,95 C
1.2.03.02.0008	DEPRECIÇÃO ACUM. MÓVEIS E U	4.430,94 C	0,00	1.235,40	5.666,34 C
2	PASSIVO	48.038,34 C	35.968,65	28.197,80	40.267,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.294,25 C	35.968,65	28.197,80	2.523,40 C
2.1.02	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAI	798,12 C	6.442,66	6.167,94	523,40 C
2.1.02.01	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAI	798,12 C	6.442,66	6.167,94	523,40 C
2.1.02.01.0001	INSS A RECOLHER	631,96 C	5.097,57	4.778,38	312,77 C
2.1.02.01.0003	FGTS A RECOLHER	143,28 C	1.164,09	1.219,05	198,24 C
2.1.02.01.0013	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	22,88 C	181,00	170,51	12,39 C
2.1.03	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGA	1.189,89 C	16.784,39	15.594,50	0,00
2.1.03.01	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGA	1.189,89 C	16.784,39	15.594,50	0,00
2.1.03.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	1.189,89 C	14.752,67	13.562,78	0,00
2.1.03.01.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	1.511,34	1.511,34	0,00
2.1.03.01.0003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	520,38	520,38	0,00
2.1.09	CONTAS A PAGAR	306,24 C	6.741,60	6.435,36	0,00
2.1.09.01	CONTAS A PAGAR	306,24 C	6.741,60	6.435,36	0,00
2.1.09.01.0005	SRV. PREST. PJ	306,24 C	6.741,60	6.435,36	0,00
2.1.13	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS PA	8.000,00 C	6.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.13.01	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS PA	8.000,00 C	6.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.13.01.0011	MULTA DCTF PARCELADA	8.000,00 C	6.000,00	0,00	2.000,00 C

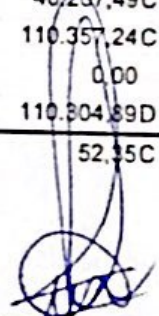
Balancete de Verificação De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	37.744,09 C	0,00	0,00	37.744,09 C
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	0,00	0,00	23.832,31 C
2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	0,00	0,00	23.832,31 C
2.3.01.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	0,00	0,00	23.832,31 C
2.3.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMUI	13.911,78 C	0,00	0,00	13.911,78 C
2.3.05.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADO	13.911,78 C	0,00	0,00	13.911,78 C
2.3.05.01.0002	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	13.911,78 C	0,00	0,00	13.911,78 C
3	RECEITA	0,00	0,00	110.357,24	110.357,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.357,24	110.357,24 C
3.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,54	36,54 C
3.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36,54	36,54 C
3.1.05.01.0004	REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	36,54	36,54 C
3.1.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	110.320,70	110.320,70 C
3.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	110.320,70	110.320,70 C
3.1.06.01.0005	DOAÇÕES	0,00	0,00	110.320,70	110.320,70 C
5	DESPESAS	0,00	110.422,70	117,81	110.304,89 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	107.648,98	117,81	107.531,17 D
5.1.01	DESPESAS ADMINIST. E GERAIS	0,00	105.431,24	0,01	105.431,23 D
5.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	72.497,34	0,00	72.497,34 D
5.1.01.01.0001	SALÁRIO	0,00	13.646,34	0,00	13.646,34 D
5.1.01.01.0002	FERIAS	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00 D
5.1.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00 D
5.1.01.01.0009	AJUDA DE CUSTO	0,00	54.270,00	0,00	54.270,00 D
5.1.01.01.0012	COMISSÕES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
5.1.01.02	BENEFICIO A EMPREGADO	0,00	732,15	0,00	732,15 D
5.1.01.02.0007	OUTRO BENEFICIO	0,00	732,15	0,00	732,15 D
5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.837,83	0,01	4.837,82 D
5.1.01.03.0001	INSS	0,00	3.460,21	0,01	3.460,20 D
5.1.01.03.0002	FGTS	0,00	1.219,05	0,00	1.219,05 D
5.1.01.03.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	158,57	0,00	158,57 D
5.1.01.04	DESPESAS C/ TERCEIROS	0,00	9.850,22	0,00	9.850,22 D
5.1.01.04.0001	SERV. PRESTADOS PF	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00 D
5.1.01.04.0002	SERV. PRESTADOS PJ	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00 D
5.1.01.04.0005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.624,22	0,00	4.624,22 D
5.1.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.769,40	0,00	1.769,40 D
5.1.01.05.0005	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.1.01.05.0007	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.01.05.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	85,40	0,00	85,40 D
5.1.01.05.0016	INTERNET	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00 D
5.1.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	15.744,30	0,00	15.744,30 D
5.1.01.06.0004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	6.533,40	0,00	6.533,40 D
5.1.01.06.0005	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	260,72	0,00	260,72 D
5.1.01.06.0008	CONDUÇÃO E TAXI	0,00	1.220,69	0,00	1.220,69 D
5.1.01.06.0010	TELEFONE	0,00	1.557,86	0,00	1.557,86 D
5.1.01.06.0012	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	1.556,83	0,00	1.556,83 D
5.1.01.06.0013	LUZ E FORÇA	0,00	1.740,79	0,00	1.740,79 D
5.1.01.06.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	399,42	0,00	399,42 D
5.1.01.06.0016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.769,91	0,00	1.769,91 D
5.1.01.06.0019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80,00	0,00	80,00 D
5.1.01.06.0025	INFORMÁTICA	0,00	536,68	0,00	536,68 D
5.1.01.06.0027	DESPESA DIVERSAS	0,00	88,00	0,00	88,00 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRA E TRIBUTÁ	0,00	2.217,74	117,80	2.099,94 D

Balancete de Verificação De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.01	DESPESA FINANCEIRA	0,00	2.060,94	117,80	1.943,14 D
5.1.02.01.0001	JUROS PASSIVO	0,00	856,66	0,00	856,66 D
5.1.02.01.0003	DESPESA BANCARIA	0,00	1.203,70	117,80	1.085,90 D
5.1.02.01.0005	IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,58	0,00	0,58 D
5.1.02.02	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	156,80	0,00	156,80 D
5.1.02.02.0003	MULTAS FISCAIS	0,00	73,44	0,00	73,44 D
5.1.02.02.0004	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBAN	0,00	83,36	0,00	83,36 D
5.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	0,00	2.773,72	0,00	2.773,72 D
5.4.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.773,72	0,00	2.773,72 D
5.4.05.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.773,72	0,00	2.773,72 D
5.4.05.01.0001	DEPRECIÇÃO	0,00	2.773,72	0,00	2.773,72 D

ATIVO	40.319,84D
PASSIVO	40.267,49C
RECEITA	110.357,24C
CUSTO	0,00
DESPESAS	110.304,89D
Resultado	52,35C


 Fábio Eugênio Boechie
 Contador - CRC - 10497104
 CPF : 076.842.357-02