

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	376.087,85D	25.764,25	38.983,97	362.868,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	339.534,97D	25.764,25	28.019,45	337.279,77 D
1.1.1	DISPONÍVEL	317.834,97D	25.764,25	6.319,45	337.279,77 D
1.1.1.01	CAIXA	317.729,02D	21.700,00	2.149,25	337.279,77 D
	5 Caixa Geral	317.729,02D	21.700,00	2.149,25	337.279,77 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105,95D	4.064,25	4.170,20	0,00 D
	291 Banco Sicredi	105,95D	4.064,25	4.170,20	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	21.700,00D	0,00	21.700,00	0,00 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.700,00D	0,00	21.700,00	0,00 D
	421 Adiantamento de Fornecedores	21.700,00D	0,00	21.700,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.552,88D	0,00	10.964,52	25.588,36 D
1.2.4	IMOBILIZADO	109.650,00D	0,00	0,00	109.650,00 D
1.2.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	109.650,00D	0,00	0,00	109.650,00 D
	682 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	109.650,00D	0,00	0,00	109.650,00 D
1.2.5	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	73.097,12C	0,00	10.964,52	84.061,64 C
1.2.5.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	73.097,12C	0,00	10.964,52	84.061,64 C
	702 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	73.097,12C	0,00	10.964,52	84.061,64 C
2	PASSIVO	376.087,85C	703.427,28	703.342,28	376.002,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85,00C	85,00	0,00	0,00 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	85,00C	85,00	0,00	0,00 C
2.1.1.03	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	85,00C	85,00	0,00	0,00 C
	1034 ISSret. Fonte	85,00C	85,00	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	376.002,85C	703.342,28	703.342,28	376.002,85 C
2.4.4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	376.002,85C	703.342,28	703.342,28	376.002,85 C
2.4.4.01	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	376.002,85C	703.342,28	703.342,28	376.002,85 C
	4211 Superávit/ Déficit Acumulado	327.339,43D	0,00	703.342,28	376.002,85 C
	4212 Superávit/ Déficit do Período	267.169,79C	267.169,79	0,00	0,00
	4218 Ajuste de Exercícios Anteriores	436.172,49C	436.172,49	0,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	5001 Donativos Recebidos	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4	DESPESAS	0,00D	15.134,72	0,00	15.134,72 D
4.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	15.134,72	0,00	15.134,72 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	15.134,72	0,00	15.134,72 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	4.041,50	0,00	4.041,50 D
	61111 Serviços Prestados PF	0,00D	4.041,50	0,00	4.041,50 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	128,70	0,00	128,70 D
	6151 Tarifas Bancárias / IR	0,00D	128,70	0,00	128,70 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	10.964,52	0,00	10.964,52 D
6171	Depreciação	0,00D	10.964,52	0,00	10.964,52 D
ATIVO		376.087,85 D	25.764,25	38.983,97	362.868,13 D
PASSIVO		376.087,85 C	703.427,28	703.342,28	376.002,85 C
RECEITA		0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
DESPESA		0,00 D	15.134,72	0,00	15.134,72 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					13.134,72