

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.441,85D	66.915,76	57.947,91	12.409,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.401,85D	66.795,76	57.947,91	12.249,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.401,85D	59.461,76	51.173,91	11.689,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.401,85D	59.461,76	51.173,91	11.689,70D
8	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB CONTA: 101.822-1	3.401,85D	34.542,06	37.943,91	0,00
9	1.1.1.02.00002	PAGBANK	0,00	24.919,70	13.230,00	11.689,70D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	7.334,00	6.774,00	560,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	7.334,00	6.774,00	560,00D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	7.334,00	6.774,00	560,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40,00D	120,00	0,00	160,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	40,00D	120,00	0,00	160,00D
104	1.2.3.03	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	40,00D	120,00	0,00	160,00D
109	1.2.3.03.00001	COTAS DE CAPITAL - SICOOB	40,00D	120,00	0,00	160,00D
149	2	PASSIVO	3.441,85C	15.939,38	24.907,23	12.409,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.895,30	8.898,18	2,88C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.849,59	8.849,59	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	8.849,59	8.849,59	0,00
1005	2.1.1.01.00002	WR MILHAS E TURISMO LTDA	0,00	3.063,19	3.063,19	0,00
1011	2.1.1.01.00008	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1012	2.1.1.01.00009	FLASH - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
1013	2.1.1.01.00010	WR MILHAS E TURISMO LTDA	0,00	4.323,00	4.323,00	0,00
1014	2.1.1.01.00011	ACRILART LTDA	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00
1015	2.1.1.01.00012	LA PAGLIA DOCERIA	0,00	82,50	82,50	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	45,71	48,59	2,88C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	45,71	48,59	2,88C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	0,00	45,71	48,59	2,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.441,85C	7.044,08	16.009,05	12.406,82C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.441,85C	7.044,08	16.009,05	12.406,82C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.441,85C	7.044,08	16.009,05	12.406,82C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.625,70C	0,00	16.009,05	20.634,75C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	1.183,85D	7.044,08	0,00	8.227,93D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	50.037,11	50.037,11	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	50.037,11	50.037,11	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	48.998,37	48.998,37	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	43.069,90	43.069,90	0,00
408	3.1.1.01.00007	FESTAS E EVENTOS	0,00	14.834,88	14.834,88	0,00
423	3.1.1.01.00008	MENSALIDADES - PJ/PF	0,00	23.985,02	23.985,02	0,00
409	3.1.1.01.00009	RECEITAS MANTENEDOR - AJEE	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
564	3.1.1.01.00010	RECEITAS PATROCINIO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44,47	44,47	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	44,47	44,47	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.038,74	1.038,74	0,00
271	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.038,74	1.038,74	0,00
432	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.038,74	1.038,74	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	40.983,20	40.983,20	0,00
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	40.983,20	40.983,20	0,00
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
553	4.1.1.01.00012	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.036,44	7.036,44	0,00
350	4.1.1.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	402,16	402,16	0,00
351	4.1.1.03.00006	ISS RETIDO	0,00	50,00	50,00	0,00
352	4.1.1.03.00007	MENSALIDADES - CONAJE	0,00	5.210,59	5.210,59	0,00
555	4.1.1.03.00008	TAXAS ASSOCIATIVAS - ACIPA	0,00	1.373,69	1.373,69	0,00
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	30.845,01	30.845,01	0,00
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.829,59	17.829,59	0,00
521	4.1.1.04.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	1.207,15	1.207,15	0,00
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	7.233,10	7.233,10	0,00
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.527,90	2.527,90	0,00
560	4.1.1.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	140,00	140,00	0,00
578	4.1.1.04.00022	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	1.718,27	1.718,27	0,00
620	4.1.1.04.00023	DESPESA COM CERTIFICADOS	0,00	189,00	189,00	0,00
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	631,75	631,75	0,00
368	4.1.1.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,63	1,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	4.1.1.05.00005	JUROS DE MORA	0,00	0,12	0,12	0,00
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	630,00	630,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	57.036,72	57.036,72	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	57.036,72	57.036,72	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	57.036,72	57.036,72	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.036,72	57.036,72	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.036,72	57.036,72	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.441,85D	66.915,76	57.947,91	12.409,70D
PASSIVO	3.441,85C	15.939,38	24.907,23	12.409,70C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	50.037,11	50.037,11	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	40.983,20	40.983,20	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	57.036,72	57.036,72	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.441,85D	164.935,68	155.967,83	12.409,70D
CONTAS CREDORAS	3.441,85C	65.976,49	74.944,34	12.409,70C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MONNYELLE RODRIGUES SILVA

PRESIDENTE

CPF: 039.034.641-12

DIVINO CESAR DOS SANTOS

Reg. no CRC - GO sob o No. 12374

CPF: 557.853.361-20