

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000	ATIVO	46.235,20 D	334.323,27	332.520,13	48.038,34 D
100010	ATIVO CIRCULANTE	29.327,67 D	334.323,27	329.663,05	33.987,89 D
100020	DISPONÍVEL	12.106,67 D	333.012,23	328.054,46	17.064,44 D
100030	CAIXA	11.503,86 D	0,00	520,51	10.983,35 D
100040	CAIXA	11.503,86 D	0,00	520,51	10.983,35 D
100090	BANCO CTA MOVIMENTO	1,00 D	224.336,69	224.336,69	1,00 D
100110	BANCO BRADESCO	1,00 D	224.336,69	224.336,69	1,00 D
100500	APLICAÇÃO FINANCEIRA	601,81 D	108.675,54	103.197,26	6.080,09 D
100510	BANCO BRADESCO	601,81 D	108.625,34	103.197,26	6.029,89 D
100520	BRADESCO FUNDO FICFIRF SIMPLI	0,00	50,20	0,00	50,20 D
120000	CRÉDITO	17.214,36 D	1.308,59	1.608,59	16.914,36 D
120010	ADIANTAMENTO	17.214,36 D	1.308,59	1.608,59	16.914,36 D
120020	ADTO A FORNECEDORES	11.614,36 D	500,00	800,00	11.314,36 D
120070	ADTO 13º SALÁRIO	0,00	497,50	497,50	0,00
120090	ADTO.DIVERSOS	5.600,00 D	311,09	311,09	5.600,00 D
120800	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPE	6,64 D	2,45	0,00	9,09 D
130100	IMPOSTOS A RECUPERAR	6,64 D	2,45	0,00	9,09 D
130120	IRRF S/APLIC.FINANCEIRA	6,64 D	2,45	0,00	9,09 D
130900	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.907,53 D	0,00	2.857,08	14.050,45 D
150000	IMOBILIZADO	16.907,53 D	0,00	2.857,08	14.050,45 D
150010	IMOBILIZADO	22.861,67 D	0,00	0,00	22.861,67 D
150040	MÁQUINAS E APARELHOS	6.212,00 D	0,00	0,00	6.212,00 D
150090	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.001,12 D	0,00	0,00	5.001,12 D
150100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.648,55 D	0,00	0,00	11.648,55 D
150500	DEPRECIÇÃO	5.954,14 C	0,00	2.857,08	8.811,22 C
150520	DEPRECIÇÃO ACUM. MÁQUINAS E	976,29 C	0,00	621,36	1.597,65 C
150570	DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE IM	1.782,31 C	0,00	1.000,32	2.782,63 C
150580	DEPRECIÇÃO ACUM. MÓVEIS E U	3.195,54 C	0,00	1.235,40	4.430,94 C
200000	PASSIVO	46.235,20 C	26.250,47	36.544,72	56.529,45 C
200010	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.250,47	36.544,72	10.294,25 C
200020	EXIGIBILIDADES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
241000	ADTO PARA CONTA DE TERCEIROS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
243000	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAI	0,00	4.543,73	5.341,85	798,12 C
243010	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAI	0,00	4.543,73	5.341,85	798,12 C
243020	INSS A RECOLHER	0,00	3.444,72	4.076,68	631,96 C
243040	FGTS A RECOLHER	0,00	981,32	1.124,60	143,28 C
244040	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	117,69	140,57	22,88 C
245000	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	12.295,62	13.485,51	1.189,89 C
245010	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	12.295,62	13.485,51	1.189,89 C
245020	SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.786,18	12.976,07	1.189,89 C
245040	13 SALARIO A PAGAR	0,00	509,44	509,44	0,00
252000	CREDORES DIVERSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
252010	CREDORES DIVERSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
252011	CREDORES DIVERSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
258000	CONTAS A PAGAR	0,00	5.731,12	6.037,36	306,24 C
258010	CONTAS A PAGAR	0,00	5.731,12	6.037,36	306,24 C
258060	SRV. PREST. PJ	0,00	5.731,12	6.037,36	306,24 C

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263000	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS PA	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00 C
263010	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS PA	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00 C
263120	MULTA DCTF PARCELADA	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00 C
290000	PATRIMONIO LÍQUIDO	46.235,20 C	0,00	0,00	46.235,20 C
290010	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	0,00	0,00	23.832,31 C
290020	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	0,00	0,00	23.832,31 C
290030	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.832,31 C	0,00	0,00	23.832,31 C
299000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMUI	22.402,89 C	0,00	0,00	22.402,89 C
299010	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADO	22.402,89 C	0,00	0,00	22.402,89 C
299030	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	22.402,89 C	0,00	0,00	22.402,89 C
300000	RECEITA	0,00	0,00	120.359,22	120.359,22 C
300010	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.359,22	120.359,22 C
301000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,43	28,43 C
301010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,43	28,43 C
301050	REC S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28,43	28,43 C
301500	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120.330,79	120.330,79 C
301510	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120.330,79	120.330,79 C
301560	DOAÇÕES	0,00	0,00	120.330,79	120.330,79 C
500000	DESPESAS	0,00	128.850,33	0,00	128.850,33 D
500010	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.993,25	0,00	125.993,25 D
500020	DESPESAS ADMINIST. E GERAIS	0,00	113.620,05	0,00	113.620,05 D
500030	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.098,92	0,00	54.098,92 D
500040	SALÁRIO	0,00	13.544,72	0,00	13.544,72 D
500060	13º SALÁRIO	0,00	1.094,50	0,00	1.094,50 D
500100	ABONO PECUNIARIO	0,00	59,70	0,00	59,70 D
500120	AJUDA DE CUSTO	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00 D
501000	BENEFICIO A EMPREGADO	0,00	825,44	0,00	825,44 D
501030	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	0,00	183,84	0,00	183,84 D
501070	OUTRO BENEFICIO	0,00	641,60	0,00	641,60 D
502000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.217,25	0,00	4.217,25 D
502010	INSS	0,00	2.952,08	0,00	2.952,08 D
502020	FGTS	0,00	1.124,60	0,00	1.124,60 D
502120	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	140,57	0,00	140,57 D
502030	DESPESAS C/ TERCEIROS	0,00	4.281,12	0,00	4.281,12 D
502080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.281,12	0,00	4.281,12 D
503000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.648,48	0,00	14.648,48 D
503040	CONTRIB. E DOAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
503050	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	601,77	0,00	601,77 D
503070	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
503150	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	46,71	0,00	46,71 D
504000	DESPESAS GERAIS	0,00	35.548,84	0,00	35.548,84 D
504020	BRINDES E FESTA	0,00	1.959,80	0,00	1.959,80 D
504030	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADE	0,00	238,80	0,00	238,80 D
504040	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
504050	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	161,20	0,00	161,20 D
504060	VIAGENS E ESTADIA	0,00	1.239,80	0,00	1.239,80 D
504070	CORREIOS	0,00	61,88	0,00	61,88 D
504080	CONDUÇÃO E TAXI	0,00	1.765,48	0,00	1.765,48 D
504100	TELEFONE	0,00	1.572,92	0,00	1.572,92 D
504120	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	649,93	0,00	649,93 D
504130	LUZ E FORÇA	0,00	1.611,03	0,00	1.611,03 D

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504150	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.142,84	0,00	1.142,84 D
504160	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.345,59	0,00	3.345,59 D
504190	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	130,00	0,00	130,00 D
504210	FRETE E CARRETO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
504220	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	22,40	0,00	22,40 D
504250	INFORMÁTICA	0,00	541,00	0,00	541,00 D
504270	DESPESA DIVERSAS	0,00	2.542,64	0,00	2.542,64 D
504290	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.148,53	0,00	17.148,53 D
504310	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	265,00	0,00	265,00 D
505000	DESPESAS FINANCEIRA E TRIBUTÁ	0,00	12.373,20	0,00	12.373,20 D
505010	DESPESA FINANCEIRA	0,00	2.373,20	0,00	2.373,20 D
505020	JUROS PASSIVO	0,00	100,10	0,00	100,10 D
505030	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
505040	DESPESA BANCARIA	0,00	1.093,10	0,00	1.093,10 D
506000	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
506030	MULTAS FISCAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
514000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	0,00	2.857,08	0,00	2.857,08 D
517000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.857,08	0,00	2.857,08 D
517010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.857,08	0,00	2.857,08 D
516040	DEPRECIÇÃO	0,00	2.857,08	0,00	2.857,08 D

ATIVO	48.038,34D
PASSIVO	56.529,45C
RECEITA	120.359,22C
CUSTO	0,00
DESPESAS	128.850,33D
Resultado	8.491,11D

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