

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.059,88	44.518,28	42.375,65	7.202,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.059,88	44.118,38	42.349,01	6.829,25
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.059,88	40.072,83	38.303,46	6.829,25
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	6.066,65	5.861,26	205,39
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	6.066,65	5.861,26	205,39
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.059,88	34.006,18	32.442,20	6.623,86
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	5.059,88	34.006,18	32.442,20	6.623,86
100030	01.1.3	OUTROS DIREITOS	0,00	4.045,55	4.045,55	0,00
100370	01.1.3.05	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	4.045,55	4.045,55	0,00
100371	01.1.3.05.001	Adiantamento de Fornecedores	0,00	4.045,55	4.045,55	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	399,90	26,64	373,26
817	01.2.2	IMOBILIZADO	0,00	399,90	26,64	373,26
825	01.2.2.01	BENS E DIREITOS IMOBILIZADOS	0,00	399,90	0,00	399,90
841	01.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	399,90	0,00	399,90
957	01.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	26,64	(26,64)
973	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	26,64	(26,64)
1163	02	PASSIVO	5.059,88	32.354,16	31.786,39	4.492,11
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.730,25	30.526,96	29.980,16	1.183,45
1180	02.1.1	FORNECEDORES	230,00	29.398,41	29.258,41	90,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	230,00	29.398,41	29.258,41	90,00
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	230,00	29.398,41	29.258,41	90,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	406,80	519,55	112,75	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	406,80	519,55	112,75	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	112,75	112,75	0,00
1651	02.1.4.01.016	ISSQN a Pagar	406,80	406,80	0,00	0,00
100037	02.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093,45	609,00	609,00	1.093,45
100038	02.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.093,45	609,00	609,00	1.093,45
100256	02.1.5.01.007	Valores a Identificar	0,00	609,00	609,00	0,00
100281	02.1.5.01.008	Contas a Pagar	1.093,45	0,00	0,00	1.093,45
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.329,63	1.827,20	1.806,23	3.308,66
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	3.329,63	1.827,20	1.806,23	3.308,66
2020	02.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.544,37	20,97	1.785,26	3.308,66
100401	02.3.4.01.003	Superavit Acumulado	1.544,37	20,97	1.785,26	3.308,66
2054	02.3.4.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.785,26	1.806,23	20,97	0,00
3921	02.3.4.02.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	20,97	20,97	0,00
100404	02.3.4.02.006	Superavit do Exercício	1.785,26	1.785,26	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	39.253,48	39.253,48
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.253,48	39.253,48
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.253,48	39.253,48
100140	03.1.1.04	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.253,48	39.253,48
100420	03.1.1.04.009	Receitas de Doação e Anuidade	0,00	0,00	39.253,48	39.253,48
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.504,55	3.961,47	36.543,08
2771	04.1	CUSTOS	0,00	9.769,66	203,07	9.566,59
2780	04.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇ	0,00	9.769,66	203,07	9.566,59
2798	04.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇ	0,00	9.769,66	203,07	9.566,59
100071	04.1.1.01.004	Material de Consumo	0,00	9.769,66	203,07	9.566,59
2925	04.2	DESPESAS	0,00	30.734,89	3.758,40	26.976,49
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.734,89	3.758,40	26.976,49
3078	04.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	30.078,08	3.758,40	26.319,68
3204	04.2.1.02.009	Correios e Malotes	0,00	36,15	0,00	36,15
3212	04.2.1.02.010	Depreciações e Amortizações	0,00	26,64	0,00	26,64
3220	04.2.1.02.011	Propaganda e Publicidade	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
3298	04.2.1.02.017	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00
3379	04.2.1.02.022	Confraternizações	0,00	470,00	0,00	470,00
3417	04.2.1.02.026	Refeições	0,00	3.884,80	0,00	3.884,80
100079	04.2.1.02.032	Serviços Contábeis	0,00	857,28	0,00	857,28
100081	04.2.1.02.034	Locação de Máquinas	0,00	100,00	0,00	100,00
100085	04.2.1.02.038	Serviços Tomados de Pessoa Jurídica	0,00	14.394,04	0,00	14.394,04
3131	04.2.1.02.042	Internet	0,00	449,65	0,00	449,65
100129	04.2.1.02.046	Impostos e Taxas	0,00	53,73	0,00	53,73
100147	04.2.1.02.050	Doações Efetuadas	0,00	50,00	0,00	50,00
KONTISA CONTABILIDADE					SCI Ambiente Contábil ÚNICO	
100151	04.2.1.02.052	Outros Gastos Administrativos	0,00	350,00	0,00	350,00
100344	04.2.1.02.068	Despesas c/ Eventos	0,00	4.609,39	0,00	4.609,39
3433	04.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	656,81	0,00	656,81
3484	04.2.1.03.004	Juros	0,00	29,34	0,00	29,34
3506	04.2.1.03.006	Multas Financeiras	0,00	208,02	0,00	208,02
100133	04.2.1.03.007	Serviços Bancários	0,00	419,45	0,00	419,45

Resumo

ATIVO	7.202,51	PASSIVO	4.492,11
CUSTOS E DESPESAS	36.543,08	RECEITAS	39.253,48
Total de débitos	195.883,95	Total de créditos	195.883,95
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			2.710,40