

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| [1000]ATIVO | | | | |
| [1001]CIRCULANTE | | | | |
| [1002]DISPONÍVEL | | | | |
| [1003]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | | | |
| [1004]CAIXA | | | | |
| [1005]CAIXA | 252,00D | 4.288,00 | 3.560,33 | 979,67D |
| =CAIXA | 252,00D | 4.288,00 | 3.560,33 | 979,67D |
| [1016]BANCO BRADESCO | | | | |
| [1017]BANCO DO BRADESCO - CONTA 1 | 2.231,20D | 2.560,00 | 4.652,59 | 138,61D |
| =BANCO BRADESCO | 2.231,20D | 2.560,00 | 4.652,59 | 138,61D |
| =CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.483,20D | 6.848,00 | 8.212,92 | 1.118,28D |
| =DISPONÍVEL | 2.483,20D | 6.848,00 | 8.212,92 | 1.118,28D |
| =T o t a l - CIRCULANTE | 2.483,20D | 6.848,00 | 8.212,92 | 1.118,28D |
| =T o t a l - ATIVO | 2.483,20D | 6.848,00 | 8.212,92 | 1.118,28D |
| [2000]PASSIVO TOTAL | | | | |
| [2072]PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| [2096]PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| [2112]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | | | | |
| [2113]SUPERÁVIT ACUMULADOS | 2.483,20C | 0,00 | 0,00 | 2.483,20C |
| =SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | 2.483,20C | 0,00 | 0,00 | 2.483,20C |
| =PATRIMONIO LIQUIDO | 2.483,20C | 0,00 | 0,00 | 2.483,20C |
| =T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.483,20C | 0,00 | 0,00 | 2.483,20C |
| =T o t a l - PASSIVO TOTAL | 2.483,20C | 0,00 | 0,00 | 2.483,20C |
| [3000]RESULTADO TOTAL | | | | |
| [3001]RESULTADO | | | | |
| [3041]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| [3071]RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| [3580]RECEITA DE DOAÇÕES INCONDICIONAIS | 0,00C | 0,00 | 5.888,00 | 5.888,00C |
| =RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 5.888,00 | 5.888,00C |
| =OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 5.888,00 | 5.888,00C |
| =T o t a l - RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 5.888,00 | 5.888,00C |
| =T o t a l - RESULTADO TOTAL | 0,00 | 0,00 | 5.888,00 | 5.888,00C |
| [4000]CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| [4027]DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| [4028]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| [4029]DESPESAS TRABALHISTAS | | | | |
| [4031]DESP. SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00D | 2.565,72 | 0,00 | 2.565,72D |
| [4035]DESP. INSS | 0,00D | 1.124,12 | 0,00 | 1.124,12D |
| [4036]DESP. FGTS | 0,00D | 241,76 | 0,00 | 241,76D |
| =DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00D | 3.931,60 | 0,00 | 3.931,60D |
| [4038]DESPESAS GERAIS | | | | |
| [4041]DESP. ENERGIA ELÉTRICA | 0,00D | 148,96 | 0,00 | 148,96D |
| [4042]DESP. TELEFONE,FAX | 0,00D | 704,13 | 0,00 | 704,13D |
| [4043]DESP. CONSUMO MATERIAL ESCRITÓRIO | 0,00D | 79,55 | 0,00 | 79,55D |
| [4045]DESP. CORREIOS E MALOTES | 0,00D | 12,35 | 0,00 | 12,35D |

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 30/04/2017

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| [4046]DESP. MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00D | 13,69 | 0,00 | 13,69D |
| [4054]DESP. SERVIÇOS PRESTADOS - PJ | 0,00D | 2,10 | 0,00 | 2,10D |
| [4179]DESP. COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00D | 61,00 | 0,00 | 61,00D |
| [4069]DESP. MATERIAL USO E CONSUMO | 0,00D | 369,69 | 0,00 | 369,69D |
| [4176]DESP. ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS | 0,00D | 33,33 | 0,00 | 33,33D |
| [4191]DESP. MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | 0,00D | 60,00 | 0,00 | 60,00D |
| [4074]DESP. ALUGUEL IMOVEIS | 0,00D | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| =DESPESAS GERAIS | 0,00D | 3.084,80 | 0,00 | 3.084,80D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 7.016,40 | 0,00 | 7.016,40D |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 7.016,40 | 0,00 | 7.016,40D |
| [4141]DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| [4142]DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| [4144]DESP. TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00D | 206,85 | 0,00 | 206,85D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 206,85 | 0,00 | 206,85D |
| =T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 206,85 | 0,00 | 206,85D |
| [4150]DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | |
| [4151]DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | |
| [4167]DESP. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00D | 29,67 | 0,00 | 29,67D |
| =DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00D | 29,67 | 0,00 | 29,67D |
| =T o t a l - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00D | 29,67 | 0,00 | 29,67D |
| =T o t a l - CUSTOS E DESPESAS | 0,00D | 7.252,92 | 0,00 | 7.252,92D |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Ativo -----> | 1.118,28D | Passivo -----> | 2.483,20C |
| Despesa -----> | 7.252,92D | Receita -----> | 5.888,00C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 8.371,20D | =====> | 8.371,20C |
| Déficit =====> | 1.364,92 | | |

São Pedro da Aldeia, 30 de abril de 2017.