

1530 - BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.620,56D	6.094,45	3.468,35	9.246,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.620,56D	6.094,45	3.468,35	9.246,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.620,56D	6.050,00	3.468,35	9.202,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.620,56D	6.050,00	3.468,35	9.202,21D
917	1.1.1.02.000021	CORA	6.620,56D	6.050,00	3.468,35	9.202,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	44,45	0,00	44,45D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	44,45	0,00	44,45D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	44,45	0,00	44,45D
149	2	PASSIVO	8.742,00C	3.078,68	2.498,00	8.161,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	722,73C	3.078,68	2.498,00	142,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	678,28C	2.991,18	2.411,90	99,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	678,28C	2.991,18	2.411,90	99,00C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	678,28C	678,28	0,00	0,00
10002	2.1.3.01.000002	77 PRIME LABS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10004	2.1.3.01.000004	VENEGAS CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.313,90	1.313,90	0,00
10005	2.1.3.01.000005	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	99,00	198,00	99,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44,45C	87,50	86,10	43,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44,45C	87,50	86,10	43,05C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	10,84C	21,34	21,00	10,50C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	33,61C	66,16	65,10	32,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.019,27C	0,00	0,00	8.019,27C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.019,27C	0,00	0,00	8.019,27C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.019,27C	0,00	0,00	8.019,27C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	8.019,27C	0,00	0,00	8.019,27C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.721,04D	2.844,22	0,00	23.565,26D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.721,04D	2.844,22	0,00	23.565,26D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.721,04D	2.844,22	0,00	23.565,26D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	424,32D	216,23	0,00	640,55D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	424,32D	0,00	0,00	424,32D
757	3.2.2.03.000010	TLIF/TFE	0,00	216,23	0,00	216,23D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.296,72D	2.627,99	0,00	22.924,71D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	779,94D	129,99	0,00	909,93D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.336,38D	1.400,00	0,00	5.736,38D
708	3.2.2.04.000041	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE	4.180,40D	1.098,00	0,00	5.278,40D
739	3.2.2.04.000072	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.599,60C	0,00	6.051,00	24.650,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.599,60C	0,00	6.051,00	24.650,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	19.280,00C	0,00	6.050,00	25.330,00C
405	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	13.880,00C	0,00	6.050,00	19.930,00C
409	4.1.1.01.000004	MENSALIDADES	13.880,00C	0,00	0,00	13.880,00C
813	4.1.1.01.000005	DOAÇÕES	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
411	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	680,40D	0,00	0,00	680,40D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	680,40D	0,00	0,00	680,40D
427	4.1.2.03.000003	(-) ISS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
428	4.1.2.03.000004	(-) COFINS	410,40D	0,00	0,00	410,40D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
431	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.620,56D	6.094,45	3.468,35	9.246,66D
PASSIVO			8.742,00C	3.078,68	2.498,00	8.161,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			20.721,04D	2.844,22	0,00	23.565,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			18.599,60C	0,00	6.051,00	24.650,60C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			27.341,60D	8.938,67	3.468,35	32.811,92D
CONTAS CREDORAS			27.341,60C	3.078,68	8.549,00	32.811,92C
RESULTADO DO MES			0,00	2.844,22	6.051,00	3.206,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.121,44D	23.565,26	24.650,60	1.085,34C