

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	17	ATIVO				
1.1	18	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.01.01	20	CAIXA GERAL				
1.1.01.01.001	21	CAIXA	103,10	0,00	0,00	103,10
		** total de CAIXA GERAL	103,10	0,00	0,00	103,10
1.1.01.02	22	BANCOS C/C RECURSOS PRÓPRIOS				
1.1.01.02.001	23	STONE AG. 0001 C/C 560447-5	4.960,64	28.705,13	32.324,32	1.341,45
1.1.01.02.002	24	BRADESCO AG 670 AG 3240-9	1,00	9.866,08	9.866,08	1,00
1.1.01.02.003	25	CORA AG 01 C/C 1262074-8	25.270,97	60.142,50	83.962,63	1.450,84
1.1.01.02.005	3837	BANCO DO BRASIL AG 7067 C/C 13071-0	10.579,10	50.983,22	61.360,28	202,04
		** total de BANCOS C/C RECURSOS PRÓPRIOS	40.811,71	149.696,93	187.513,31	2.995,33
1.1.01.10	29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS				
1.1.01.10.001	30	BRADESCO INVEST FACIL	2.483,24	3.954,65	5.808,75	629,14
		** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS	2.483,24	3.954,65	5.808,75	629,14
		** total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.398,05	153.651,58	193.322,06	3.727,57
		** total de ATIVO CIRCULANTE	43.398,05	153.651,58	193.322,06	3.727,57
1.2	72	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.03	81	IMOBILIZADO				
1.2.03.01	82	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS				
1.2.03.01.009	3949	VEÍCULO FIAT DOBLÔ	18.890,00	34.010,00	0,00	52.900,00
		** total de IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	18.890,00	34.010,00	0,00	52.900,00
		** total de IMOBILIZADO	18.890,00	34.010,00	0,00	52.900,00
		** total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.890,00	34.010,00	0,00	52.900,00
		** total de ATIVO	62.288,05	187.661,58	193.322,06	56.627,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação 2	Código 109	Descrição PASSIVO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1	110	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	111	CONTAS A PAGAR				
2.1.01.01	112	FORNECEDORES NACIONAIS				
2.1.01.01.005	3991	DAVICAR COM DE VEICULOS EIRELI	0,00	20.268,33	34.010,00	13.741,67
		** total de FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.268,33	34.010,00	13.741,67
		** total de CONTAS A PAGAR	0,00	20.268,33	34.010,00	13.741,67
2.1.03	127	OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS E SOCIAIS				
2.1.03.01	128	OBRIGAÇÕES. SOCIAIS A RECOLHER				
2.1.03.01.001	649	INSS A RECOLHER	1.660,85	1.660,85	0,00	0,00
2.1.03.01.003	661	FGTS A RECOLHER	365,86	365,86	0,00	0,00
		** total de OBRIGAÇÕES. SOCIAIS A RECOLHER	2.026,71	2.026,71	0,00	0,00
2.1.03.03	138	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.1.03.03.001	744	IRRF S SALÁRIOS A RECOLHER	208,11	208,11	0,00	0,00
		** total de OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	208,11	208,11	0,00	0,00
		** total de OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS E SOCIAIS	2.234,82	2.234,82	0,00	0,00
		** total de PASSIVO CIRCULANTE	2.234,82	22.503,15	34.010,00	13.741,67
2.4	178	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.01	179	FUNDO SOCIAL				
2.4.01.01	180	FUNDO SOCIAL				
2.4.01.01.001	181	PATRIMÔNIO FIXO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		** total de FUNDO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		** total de FUNDO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.03	185	SUPERÁVIT (DÉFICIT)				
2.4.03.01	186	SUPERAVIT ACUMULADO				
2.4.03.01.001	187	ANTERIOR	0,00	4.999,00	60.304,23	55.305,23
		** total de SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	4.999,00	60.304,23	55.305,23
2.4.03.02	189	DÉFICIT ACUMULADO				
2.4.03.02.001	190	ANTERIOR	(4.999,00)	0,00	4.999,00	0,00
		** total de DÉFICIT ACUMULADO	(4.999,00)	0,00	4.999,00	0,00
2.4.03.03	193	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO				
2.4.03.03.001	194	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	60.052,23	60.052,23	0,00	0,00
2.4.03.03.002	195	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	127.017,53	109.598,20	(17.419,33)
		** total de SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO	60.052,23	187.069,76	109.598,20	(17.419,33)
		** total de SUPERÁVIT (DÉFICIT)	55.053,23	192.068,76	174.901,43	37.885,90
		** total de PATRIMONIO SOCIAL	60.053,23	192.068,76	174.901,43	42.885,90
		** total de PASSIVO	62.288,05	214.571,91	208.911,43	56.627,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	199	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
3.1	200	RESULTADO OPERACIONAL				
3.1.01	201	RESULTADO BRUTO				
3.1.01.01	202	RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS				
3.1.01.01.001	3790	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.395,04	109.395,04	0,00
		** total de RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	0,00	109.395,04	109.395,04	0,00
		** total de RESULTADO BRUTO	0,00	109.395,04	109.395,04	0,00
3.1.02	215	DESPEAS OPERACIONAIS				
3.1.02.02	233	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
3.1.02.02.001	234	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	0,00	96.313,79	96.313,79	0,00
3.1.02.02.003	236	AGUA LUZ GÁS E TELEFONE	0,00	1.946,18	1.946,18	0,00
3.1.02.02.005	238	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.742,85	8.742,85	0,00
3.1.02.02.008	241	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00	5.379,59	5.379,59	0,00
3.1.02.02.009	242	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.319,13	3.319,13	0,00
3.1.02.02.013	246	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.1.02.02.021	254	DESPEAS COM EVENTOS	0,00	2.284,54	2.284,54	0,00
3.1.02.02.040	273	DESPEAS C/ VEÍCULOS	0,00	923,00	923,00	0,00
3.1.02.02.048	4009	PROJ. APADRINHAMENTO	0,00	333,60	333,60	0,00
		** total de DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.892,68	123.892,68	0,00
3.1.02.09	289	DESPEAS TRIBUTARIAS				
3.1.02.09.002	291	TAXAS DIVERSAS	0,00	494,31	494,31	0,00
3.1.02.09.003	292	MULTAS FISCAIS	0,00	366,07	366,07	0,00
		** total de DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	860,38	860,38	0,00
		** total de DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	124.753,06	124.753,06	0,00
3.1.03	352	RESULTADO FINANCEIRO				
3.1.03.01	353	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.03.01.001	354	RENDIMENTOS S APLICAÇÕES	0,00	203,16	203,16	0,00
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	203,16	203,16	0,00
3.1.03.02	358	DESPEAS FINANCEIRAS				
3.1.03.02.001	1755	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.264,47	2.264,47	0,00
		** total de DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.264,47	2.264,47	0,00
		** total de RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.467,63	2.467,63	0,00
		** total de RESULTADO OPERACIONAL	0,00	236.615,73	236.615,73	0,00
		** total de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00	236.615,73	236.615,73	0,00