

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
		<b>** total de CAIXA GERAL</b>	<b>103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,10</b>
1.1.01.02	22	BANCOS C/C RECURSOS PRÓPRIOS				
1.1.01.02.001	23	STONE AG. 0001 C/C 560447-5	1.341,45	29.733,11	30.814,03	260,53
1.1.01.02.002	24	BRADESCO AG 670 AG 3240-9	1,00	5.058,24	5.058,24	1,00
1.1.01.02.003	25	CORA AG 01 C/C 1262074-8	1.450,84	110.152,10	111.048,43	554,51
1.1.01.02.005	3837	BANCO DO BRASIL AG 7067 C/C 13071-0	202,04	0,00	202,04	0,00
		<b>** total de BANCOS C/C RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.995,33</b>	<b>144.943,45</b>	<b>147.122,74</b>	<b>816,04</b>
1.1.01.10	29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS				
1.1.01.10.001	30	BRADESCO INVEST FACIL	629,14	2.121,16	2.658,24	92,06
		<b>** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>629,14</b>	<b>2.121,16</b>	<b>2.658,24</b>	<b>92,06</b>
		<b>** total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.727,57</b>	<b>147.064,61</b>	<b>149.780,98</b>	<b>1.011,20</b>
		<b>** total de ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.727,57</b>	<b>147.064,61</b>	<b>149.780,98</b>	<b>1.011,20</b>
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	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
		<b>** total de IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>
		<b>** total de IMOBILIZADO</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>
		<b>** total de ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>
		<b>** total de ATIVO</b>	<b>56.627,57</b>	<b>147.064,61</b>	<b>149.780,98</b>	<b>53.911,20</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação 2	Código 109	Descrição PASSIVO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1</b>	<b>110</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.1.01</b>	<b>111</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>2.1.01.01</b>	<b>112</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
2.1.01.01.005	3991	DAVICAR COM DE VEICULOS EIRELI	13.741,67	8.595,20	0,00	5.146,47
2.1.01.01.006	4015	EMERSON ALVES TOLEDO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		<b>** total de FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>13.741,67</b>	<b>13.095,20</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.146,47</b>
		<b>** total de CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.741,67</b>	<b>13.095,20</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.146,47</b>
<b>2.1.03</b>	<b>127</b>	<b>OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS E SOCIAIS</b>				
<b>2.1.03.01</b>	<b>128</b>	<b>OBRIGAÇÕES. SOCIAIS A RECOLHER</b>				
2.1.03.01.001	649	INSS A RECOLHER	0,00	900,00	900,00	0,00
		<b>** total de OBRIGAÇÕES. SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.741,67</b>	<b>13.995,20</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.146,47</b>
<b>2.4</b>	<b>178</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.4.01</b>	<b>179</b>	<b>FUNDO SOCIAL</b>				
<b>2.4.01.01</b>	<b>180</b>	<b>FUNDO SOCIAL</b>				
2.4.01.01.001	181	PATRIMÔNIO FIXO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>** total de FUNDO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>** total de FUNDO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2.4.03</b>	<b>185</b>	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>				
<b>2.4.03.01</b>	<b>186</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>				
2.4.03.01.001	187	ANTERIOR	55.305,23	17.419,33	0,00	37.885,90
		<b>** total de SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>55.305,23</b>	<b>17.419,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37.885,90</b>
<b>2.4.03.03</b>	<b>193</b>	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO</b>				
2.4.03.03.001	194	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	131.556,97	137.435,80	5.878,83
2.4.03.03.002	195	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(17.419,33)	0,00	17.419,33	0,00
		<b>** total de SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>(17.419,33)</b>	<b>131.556,97</b>	<b>154.855,13</b>	<b>5.878,83</b>
		<b>** total de SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>37.885,90</b>	<b>148.976,30</b>	<b>154.855,13</b>	<b>43.764,73</b>
		<b>** total de PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>42.885,90</b>	<b>148.976,30</b>	<b>154.855,13</b>	<b>48.764,73</b>
		<b>** total de PASSIVO</b>	<b>56.627,57</b>	<b>162.971,50</b>	<b>160.255,13</b>	<b>53.911,20</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>199</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>				
<b>3.1</b>	<b>200</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				
<b>3.1.01</b>	<b>201</b>	<b>RESULTADO BRUTO</b>				
<b>3.1.01.01</b>	<b>202</b>	<b>RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS</b>				
3.1.01.01.001	3790	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.435,80	137.435,80	0,00
		<b>** total de RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.435,80</b>	<b>137.435,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.435,80</b>	<b>137.435,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.02</b>	<b>215</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.1.02.01</b>	<b>216</b>	<b>DESPESAS C SALÁRIOS</b>				
3.1.02.01.003	219	AUTONOMOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.02.01.004	220	INSS	0,00	900,00	900,00	0,00
		<b>** total de DESPESAS C SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.02.02</b>	<b>233</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
3.1.02.02.001	234	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	0,00	58.804,35	58.804,35	0,00
3.1.02.02.003	236	AGUA LUZ GÁS E TELEFONE	0,00	3.085,63	3.085,63	0,00
3.1.02.02.005	238	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.260,09	21.260,09	0,00
3.1.02.02.008	241	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00	1.714,64	1.714,64	0,00
3.1.02.02.009	242	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.443,32	3.443,32	0,00
3.1.02.02.013	246	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	931,77	931,77	0,00
3.1.02.02.019	252	MANUTENCAO DA SEDE	0,00	28.820,89	28.820,89	0,00
3.1.02.02.025	258	DOAÇÕES	0,00	6.655,14	6.655,14	0,00
		<b>** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.715,83</b>	<b>124.715,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.02.09</b>	<b>289</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
3.1.02.09.002	291	TAXAS DIVERSAS	0,00	256,33	256,33	0,00
3.1.02.09.003	292	MULTAS FISCAIS	0,00	130,77	130,77	0,00
		<b>** total de DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387,10</b>	<b>387,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.502,93</b>	<b>130.502,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.03</b>	<b>352</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>				
<b>3.1.03.02</b>	<b>358</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
3.1.03.02.001	1755	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.054,04	1.054,04	0,00
		<b>** total de DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,04</b>	<b>1.054,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,04</b>	<b>1.054,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>268.992,77</b>	<b>268.992,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>** total de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.992,77</b>	<b>268.992,77</b>	<b>0,00</b>