

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		0,00	7.568,43	6.805,12	763,31
2	S 1.1 CIRCULANTE		0,00	7.568,43	6.805,12	763,31
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		0,00	6.854,03	6.773,80	80,23
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		0,00	6.854,03	6.773,80	80,23
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	27/09/18	0,00	6.854,03	6.773,80	80,23
140	S 1.1.02 CLIENTES		0,00	714,40	31,32	683,08
4882	S 1.1.02.004 DEPOSITO POR CARTAO DE CREDITO		0,00	714,40	31,32	683,08
4900	1.1.02.004.099 Cartao de Credito	26/09/18	0,00	714,40	31,32	683,08
1350	S 2 PASSIVO		6.425,06	5.372,25	5.371,25	6.424,06
1351	S 2.1 CIRCULANTE		6.425,06	5.372,25	5.371,25	6.424,06
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		118,75	118,75	118,75	118,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		33,00	33,00	33,00	33,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	30/09/18	33,00	33,00	33,00	33,00
4975	S 2.1.05.004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		85,75	85,75	85,75	85,75
4976	2.1.05.004.001 0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	30/09/18	85,75	85,75	85,75	85,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		6.306,31	5.253,50	5.252,50	6.305,31
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		3.752,00	3.752,00	3.751,00	3.751,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/18	3.752,00	3.752,00	3.751,00	3.751,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.501,50	1.501,50	1.501,50	1.501,50
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/09/18	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/09/18	264,00	264,00	264,00	264,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		1.052,81	0,00	0,00	1.052,81
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias		441,67	0,00	0,00	441,67
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias		117,05	0,00	0,00	117,05
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias		29,33	0,00	0,00	29,33
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário		350,00	0,00	0,00	350,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário		92,76	0,00	0,00	92,76
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		22,00	0,00	0,00	22,00
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	7.568,43	7.568,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.568,43	7.568,43
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	7.568,40	7.568,40
5419	S 4.1.01.010 RECEITAS SOCIAIS		0,00	0,00	7.568,40	7.568,40
25001	4.1.01.010.001 Receita de Doações	26/09/18	0,00	0,00	7.568,40	7.568,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,03	0,03
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,03	0,03
2859	4.1.05.001.002 Receita S/ Aplicação Renda Fixa/ Variavel	27/09/18	0,00	0,00	0,03	0,03
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		6.425,06	6.804,87	0,75	13.229,18
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		6.425,06	6.804,87	0,75	13.229,18
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.425,06	6.650,87	0,75	13.075,18
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		6.425,06	6.619,55	0,75	13.043,86
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/18	3.300,75	3.300,50	0,75	6.600,50
4332	5.7.03.001.005 13º Salário		350,00	0,00	0,00	350,00
4333	5.7.03.001.006 Férias		441,67	0,00	0,00	441,67
4334	5.7.03.001.007 INSS	30/09/18	1.084,31	874,50	0,00	1.958,81
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/09/18	315,33	264,00	0,00	579,33
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	30/09/18	900,00	1.486,00	0,00	2.386,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	27/09/18	0,00	661,55	0,00	661,55
4355	5.7.03.001.028 PIS	30/09/18	33,00	33,00	0,00	66,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	31,32	0,00	31,32
5058	5.7.03.015.024 Despesas Com Cartão de Crédito	26/09/18	0,00	31,32	0,00	31,32
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	154,00	0,00	154,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	154,00	0,00	154,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	06/09/18	0,00	154,00	0,00	154,00