

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		763,31	12.631,47	9.434,89	3.959,89
2	S 1.1 CIRCULANTE		763,31	12.631,47	9.434,89	3.959,89
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		80,23	8.738,59	7.002,63	1.816,19
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	20,00	0,00	20,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/10/18	0,00	20,00	0,00	20,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		80,23	8.718,59	7.002,63	1.796,19
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/10/18	80,23	8.718,59	7.002,63	1.796,19
140	S 1.1.02 CLIENTES		683,08	3.262,58	2.153,74	1.791,92
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	31/10/18	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4882	S 1.1.02.004 DEPOSITO POR CARTAO DE CREDITO		683,08	1.902,58	793,74	1.791,92
4900	1.1.02.004.099 Cartao de Credito	31/10/18	683,08	1.902,58	793,74	1.791,92
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	351,78	0,00	351,78
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	351,78	0,00	351,78
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	31/10/18	0,00	351,78	0,00	351,78
4937	S 1.1.99 VALORES TRANSITORIOS		0,00	278,52	278,52	0,00
4938	S 1.1.99.001 VALORES TRANSITORIOS		0,00	278,52	278,52	0,00
4960	1.1.99.001.001 Banco Itaú S/A	31/10/18	0,00	278,52	278,52	0,00
1350	S 2 PASSIVO		6.424,06	5.371,25	8.248,69	9.301,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE		6.424,06	5.371,25	8.248,69	9.301,50
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		118,75	118,75	159,55	159,55
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		33,00	33,00	73,80	73,80
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	24/10/18	0,00	0,00	40,80	40,80
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/10/18	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	31/10/18	85,75	85,75	85,75	85,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		6.305,31	5.252,50	7.945,14	8.997,95
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		3.751,00	3.751,00	4.201,00	4.201,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/18	3.751,00	3.751,00	4.201,00	4.201,00
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	31/10/18	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/10/18	264,00	264,00	264,00	264,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		1.052,81	0,00	2.242,64	3.295,45
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/10/18	441,67	0,00	1.325,00	1.766,67
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/10/18	117,05	0,00	351,13	468,18
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/10/18	29,33	0,00	88,00	117,33
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/10/18	0,00	0,00	11,00	11,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/10/18	350,00	0,00	350,00	700,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/10/18	92,76	0,00	92,76	185,52
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/10/18	22,00	0,00	22,00	44,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/10/18	0,00	0,00	2,75	2,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	144,00	144,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	144,00	144,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	31/10/18	0,00	0,00	144,00	144,00
2600	S 4 RECEITAS		7.568,43	40,80	9.794,09	17.321,72
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		7.568,43	40,80	9.794,09	17.321,72
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		7.568,40	0,00	9.793,33	17.361,73
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	24/10/18	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
5419	S 4.1.01.010 RECEITAS SOCIAIS		7.568,40	0,00	8.433,33	16.001,73
25001	4.1.01.010.001 Receita de Doações	31/10/18	7.568,40	0,00	8.433,33	16.001,73
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	40,80	0,00	(40,80)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	40,80	0,00	(40,80)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	24/10/18	0,00	40,80	0,00	(40,80)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,03	0,00	0,76	0,79
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,03	0,00	0,76	0,79
2859	4.1.05.001.002 Receita S/ Aplicação Renda Fixa/ Variavel	11/10/18	0,03	0,00	0,76	0,79
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		13.229,18	9.434,65	0,50	22.663,33
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		13.229,18	9.434,65	0,50	22.663,33
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.075,18	9.332,98	0,50	22.407,66
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		13.043,86	8.794,82	0,50	21.838,18
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/18	6.600,50	3.300,25	0,50	9.900,25
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/10/18	350,00	350,00	0,00	700,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/10/18	441,67	1.325,00	0,00	1.766,67
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/10/18	1.958,81	1.318,39	0,00	3.277,20
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/10/18	579,33	374,00	0,00	953,33

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4341	5.7.03.001.014	Bolsa Auxílio - Estágio	31/10/18	2.386,00	1.350,00	0,00	3.736,00
4345	5.7.03.001.018	Benefícios Concedidos	08/10/18	0,00	586,00	0,00	586,00
4351	5.7.03.001.024	Transporte de Empregados	03/10/18	661,55	144,43	0,00	805,98
4355	5.7.03.001.028	PIS	31/10/18	66,00	46,75	0,00	112,75
4531	S 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS		31,32	538,16	0,00	569,48
5094	5.7.03.015.011	Hospedagens	29/10/18	0,00	140,00	0,00	140,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	26/10/18	0,00	127,50	0,00	127,50
4553	5.7.03.015.022	Entidades e Associações	10/10/18	0,00	160,00	0,00	160,00
5058	5.7.03.015.024	Despesas Com Cartão de Crédito	31/10/18	31,32	110,66	0,00	141,98
4695	S 5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		154,00	101,67	0,00	255,67
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS		154,00	101,67	0,00	255,67
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	03/10/18	154,00	87,15	0,00	241,15
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	25/10/18	0,00	14,52	0,00	14,52