

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.959,89	18.654,88	16.839,29	5.775,48
2	S 1.1 CIRCULANTE		3.959,89	18.654,88	16.839,29	5.775,48
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		1.816,19	12.578,98	10.025,77	4.369,40
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		20,00	120,00	0,00	140,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	29/11/18	20,00	120,00	0,00	140,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1.796,19	12.458,98	10.025,77	4.229,40
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/11/18	1.796,19	12.458,98	10.025,77	4.229,40
140	S 1.1.02 CLIENTES		1.791,92	366,80	1.791,92	366,80
4882	S 1.1.02.004 DEPOSITO POR CARTAO DE CREDITO		1.791,92	366,80	1.791,92	366,80
4900	1.1.02.004.099 Cartao de Credito	30/11/18	1.791,92	366,80	1.791,92	366,80
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		351,78	687,50	0,00	1.039,28
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		351,78	0,00	0,00	351,78
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		351,78	0,00	0,00	351,78
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	687,50	0,00	687,50
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	30/11/18	0,00	687,50	0,00	687,50
4937	S 1.1.99 VALORES TRANSITORIOS		0,00	5.021,60	5.021,60	0,00
4938	S 1.1.99.001 VALORES TRANSITORIOS		0,00	5.021,60	5.021,60	0,00
4960	1.1.99.001.001 Banco Itaú S/A	29/11/18	0,00	5.021,60	5.021,60	0,00
1350	S 2 PASSIVO		9.301,50	5.876,25	15.578,20	19.003,45
1351	S 2.1 CIRCULANTE		9.301,50	5.876,25	15.578,20	19.003,45
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		159,55	118,75	118,75	159,55
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		73,80	33,00	33,00	73,80
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher		40,80	0,00	0,00	40,80
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	30/11/18	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	30/11/18	85,75	85,75	85,75	85,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		8.997,95	5.757,50	7.884,20	11.124,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.201,00	4.201,00	4.889,00	4.889,00
4995	2.1.07.001.001 Decimo Terceiro Salario a Pagar	30/11/18	0,00	0,00	688,00	688,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/18	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.501,50	1.501,50	1.556,50	1.556,50
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/11/18	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/11/18	264,00	264,00	319,00	319,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		3.295,45	55,00	1.438,70	4.679,15
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	30/11/18	1.766,67	0,00	591,67	2.358,34
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/11/18	468,18	0,00	156,79	624,97
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/11/18	117,33	0,00	29,33	146,66
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	30/11/18	11,00	0,00	3,67	14,67
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	30/11/18	700,00	0,00	500,00	1.200,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/11/18	185,52	0,00	132,49	318,01
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/11/18	44,00	55,00	22,00	11,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	30/11/18	2,75	0,00	2,75	5,50
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		144,00	0,00	7.575,25	7.719,25
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		144,00	0,00	7.575,25	7.719,25
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	29/11/18	144,00	0,00	7.575,25	7.719,25
2600	S 4 RECEITAS		17.321,72	0,00	607,61	17.929,33
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		17.321,72	0,00	607,61	17.929,33
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		17.361,73	0,00	607,55	17.969,28
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
5419	S 4.1.01.010 RECEITAS SOCIAIS		16.001,73	0,00	607,55	16.609,28
25001	4.1.01.010.001 Receita de Doações	30/11/18	16.001,73	0,00	607,55	16.609,28
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(40,80)	0,00	0,00	(40,80)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		(40,80)	0,00	0,00	(40,80)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS		(40,80)	0,00	0,00	(40,80)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,79	0,00	0,06	0,85
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,79	0,00	0,06	0,85
2859	4.1.05.001.002 Receita S/ Aplicação Renda Fixa/ Variavel	30/11/18	0,79	0,00	0,06	0,85
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		22.663,33	8.494,98	1,01	31.157,30
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		22.663,33	8.494,98	1,01	31.157,30
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.407,66	8.163,96	1,01	30.570,61
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		21.838,18	7.805,96	1,01	29.643,13
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/11/18	9.900,25	3.301,25	1,00	13.200,50
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30/11/18	700,00	500,00	0,00	1.200,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	30/11/18	1.766,67	591,67	0,00	2.358,34
4334	5.7.03.001.007 INSS	30/11/18	3.277,20	1.163,79	0,01	4.440,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	5.7.03.001.008 FGTS	30/11/18	953,33	315,33	0,00	1.268,66
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	30/11/18	3.736,00	1.350,00	0,00	5.086,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	13/11/18	0,00	257,00	0,00	257,00
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos		586,00	0,00	0,00	586,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	07/11/18	805,98	287,50	0,00	1.093,48
4355	5.7.03.001.028 PIS	30/11/18	112,75	39,42	0,00	152,17
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	200,00	0,00	200,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	07/11/18	0,00	200,00	0,00	200,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		569,48	158,00	0,00	727,48
5094	5.7.03.015.011 Hospedagens		140,00	0,00	0,00	140,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	07/11/18	0,00	158,00	0,00	158,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		127,50	0,00	0,00	127,50
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações		160,00	0,00	0,00	160,00
5058	5.7.03.015.024 Despesas Com Cartão de Crédito		141,98	0,00	0,00	141,98
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	223,73	0,00	223,73
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	223,73	0,00	223,73
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	13/11/18	0,00	223,71	0,00	223,71
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	30/11/18	0,00	0,02	0,00	0,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		255,67	107,29	0,00	362,96
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		255,67	107,29	0,00	362,96
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	05/11/18	241,15	87,15	0,00	328,30
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incurridos	13/11/18	14,52	8,95	0,00	23,47
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	13/11/18	0,00	11,19	0,00	11,19