

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL					
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS					
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/19	960,00	1.145,00	0,00	2.105,00
	*** Total BENS NUMERÁRIOS		960,00	1.145,00	0,00	2.105,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/01/19	2.664,89	6.613,93	5.828,66	3.450,16
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		2.664,89	6.613,93	5.828,66	3.450,16
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	30/01/19	(0,11)	0,00	0,66	(0,77)
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		(0,11)	0,00	0,66	(0,77)
	*** Total DISPONÍVEL		3.624,78	7.758,93	5.829,32	5.554,39
140	S 1.1.02 CLIENTES					
4882	S 1.1.02.004 DEPOSITO POR CARTAO DE CREDITO					
4900	1.1.02.004.099 Cartao de Credito	31/01/19	607,18	1.130,00	1.631,76	105,42
	*** Total DEPOSITO POR CARTAO DE CREDITO		607,18	1.130,00	1.631,76	105,42
	*** Total CLIENTES		607,18	1.130,00	1.631,76	105,42
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS					
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	31/01/19	1.606,00	179,66	0,00	1.785,66
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.606,00	179,66	0,00	1.785,66
	*** Total OUTROS CRÉDITOS		1.606,00	179,66	0,00	1.785,66
4937	S 1.1.99 VALORES TRANSITORIOS					
4938	S 1.1.99.001 VALORES TRANSITORIOS					
4960	1.1.99.001.001 Banco Itaú S/A	31/01/19	0,00	7.364,93	7.364,93	0,00
	*** Total VALORES TRANSITORIOS		0,00	7.364,93	7.364,93	0,00
	*** Total VALORES TRANSITORIOS		0,00	7.364,93	7.364,93	0,00
	*** Total CIRCULANTE		5.837,96	16.433,52	14.826,01	7.445,47
	*** Total ATIVO		5.837,96	16.433,52	14.826,01	7.445,47

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO					
1351	S 2.1 CIRCULANTE					
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
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	31/01/19	46,75	46,75	33,00	33,00
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		87,55	46,75	33,00	73,80
4975	S 2.1.05.004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
4976	2.1.05.004.001 0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	31/01/19	171,50	85,75	101,57	187,32
	*** Total IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		171,50	85,75	101,57	187,32
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		259,05	132,50	134,57	261,12
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS					
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL					
4993	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	31/01/19	0,00	0,00	1.424,18	1.424,18
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/19	5.552,00	4.202,00	3.151,00	4.501,00
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		5.552,00	4.202,00	4.575,18	5.925,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/01/19	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/01/19	319,00	0,00	264,00	583,00
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.556,50	1.237,50	1.501,50	1.820,50
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES					
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/01/19	2.837,50	675,00	479,17	2.641,67
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/01/19	751,94	178,88	126,99	700,05
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/01/19	176,00	0,00	29,33	205,33
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/01/19	18,33	0,00	3,67	22,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/01/19	0,00	112,50	387,50	275,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/01/19	0,00	29,81	102,69	72,88
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/01/19	0,00	0,00	22,00	22,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/01/19	8,25	0,00	2,75	11,00
	*** Total PROVISÕES		3.792,02	996,19	1.154,10	3.949,93
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		10.900,52	6.435,69	7.230,78	11.695,61
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR					
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar		344,00	0,00	0,00	344,00
	*** Total CONTAS A PAGAR		344,00	0,00	0,00	344,00
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES		344,00	0,00	0,00	344,00
	*** Total CIRCULANTE		11.503,57	6.568,19	7.365,35	12.300,73

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2513	S 2.4.13					
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2537	S 2.4.13.002					
	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO					
2539	2.4.13.002.002		(5.665,61)	0,00	0,00	(5.665,61)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		(5.665,61)	0,00	0,00	(5.665,61)
	*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(5.665,61)	0,00	0,00	(5.665,61)
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.665,61)	0,00	0,00	(5.665,61)
	*** Total PASSIVO		5.837,96	6.568,19	7.365,35	6.635,12

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS					
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS					
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS					
5419	S 4.1.01.010 RECEITAS SOCIAIS					
25001	4.1.01.010.001 Receita de Doações	31/01/19	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00
	*** Total RECEITAS SOCIAIS		0,00	0,00	7.275,00	7.275,00
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	7.275,00	7.275,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.275,00	7.275,00
	*** Total RECEITAS		0,00	0,00	7.275,00	7.275,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS					
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL					
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/19	0,00	3.300,50	0,75	3.299,75
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/01/19	0,00	387,50	112,50	275,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/01/19	0,00	479,17	0,00	479,17
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/01/19	0,00	1.104,18	208,69	895,49
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/01/19	0,00	315,33	0,00	315,33
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	31/01/19	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/01/19	0,00	39,42	0,00	39,42
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL		0,00	6.691,10	321,94	6.369,16
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS					
5058	5.7.03.015.024 Despesas Com Cartão de Crédito	31/01/19	0,00	18,49	0,00	18,49
	*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	18,49	0,00	18,49
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.709,59	321,94	6.387,65
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS					
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	03/01/19	0,00	77,00	0,00	77,00
	*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	77,00	0,00	77,00
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	77,00	0,00	77,00
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.786,59	321,94	6.464,65
	*** Total CUSTOS E DESPESAS		0,00	6.786,59	321,94	6.464,65

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------	------------	--------	---------	-------

\_\_\_\_\_  
CRISTINA MENDANHA LEAO  
CRC: 1-MG-097491/O-2 - Contadora  
CPF: 078.037.976-44