

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	10.712,09	120.744,32	83.262,93	48.193,46
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.712,09	118.945,32	83.143,01	46.514,40
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.712,09	97.368,62	61.563,31	46.514,40
4	1.01.01.01	CAIXA	8.060,12	14.730,76	22.330,53	460,35
5	1.01.01.01.01	Caixa	8.060,12	14.730,76	22.330,53	460,35
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	2.651,97	82.634,66	39.232,78	46.054,05
8	1.01.01.02.01	Banco do Brasil	2.651,97	82.634,66	39.232,78	46.054,05
815	1.01.01.02.01.005	Banco do Brasil C/C 30.933-8	2.651,97	82.634,66	39.232,78	46.054,05
38	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	21.579,70	21.579,70	0,00
39	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	11.579,70	11.579,70	0,00
40	1.01.02.03.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	0,00	411,11	411,11	0,00
792	1.01.02.03.01.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	411,11	411,11	0,00
42	1.01.02.03.03	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	0,00	10.040,59	10.040,59	0,00
506	1.01.02.03.04	Adiantamento para viagens	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
618	1.01.02.10	VALORES A RECUPERAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
819	1.01.02.10.001	Depósito a Compensar	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.799,00	119,92	1.679,08
144	1.02.03	IMOBILIZADO	0,00	1.799,00	119,92	1.679,08
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
678	1.02.03.01.09	Computadores e Periféricos	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
516	1.02.03.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	119,92	(119,92)
681	1.02.03.05.006	(-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	119,92	(119,92)
196	2	PASSIVO	10.712,09	25.570,47	63.051,86	48.193,46
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	32,90	22.374,83	22.441,93	100,00
609	2.01.03	FORNECEDORES	0,00	12.861,96	12.861,96	0,00
590	2.01.03.01	FORNECEDORES:	0,00	12.861,96	12.861,96	0,00
591	2.01.03.01.000000695	A ANGELONI FILIAL 15	0,00	70,45	70,45	0,00
591	2.01.03.01.000001464	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	595,14	595,14	0,00
591	2.01.03.01.000002092	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	967,12	967,12	0,00
591	2.01.03.01.000004547	DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	0,00	113,90	113,90	0,00
591	2.01.03.01.000008752	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL L	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
591	2.01.03.01.000010244	Tipofil - Industria Grafica Ltda	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
591	2.01.03.01.000104248	Campeche Turismo Ltda	0,00	732,99	732,99	0,00
591	2.01.03.01.000104256	COPICENTER Fotocopiadora Ltda - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
591	2.01.03.01.000104297	Ponto do Pão Panificadora e Confeitaria I	0,00	127,00	127,00	0,00
591	2.01.03.01.000104848	Lacos e Passos Turismo Ltda. - Me	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
591	2.01.03.01.000104857	B1 Morumbi Hotels Ltda	0,00	4.679,36	4.679,36	0,00
591	2.01.03.01.000104864	Zork's Comercio de Acessorios Ltda - Me	0,00	240,00	240,00	0,00
872	2.01.06	CONTAS A PAGAR	32,90	9.512,87	9.579,97	100,00
208	2.01.06.01	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	32,90	9.512,87	9.579,97	100,00
682	2.01.06.01.01	Reembolsos a pagar	0,00	9.245,57	9.345,57	100,00
813	2.01.06.01.10	Tim S.A	32,90	267,30	234,40	0,00
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.679,19	3.195,64	40.609,93	48.093,46
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.679,19	1.465,52	38.879,81	48.093,46
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.679,19	1.465,52	38.879,81	48.093,46
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	10.679,19	1.465,52	38.879,81	48.093,46
716	2.05.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.730,12	1.730,12	0,00
717	2.05.06.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.730,12	1.730,12	0,00
718	2.05.06.01.01	Ajuste de exercícios anteriores	0,00	1.730,12	1.730,12	0,00
747	3	RECEITAS	0,00	83.599,82	83.599,82	0,00
304	3.01	RECEITAS	0,00	83.599,82	83.599,82	0,00
305	3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	83.599,72	83.599,72	0,00
312	3.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	63.934,46	63.934,46	0,00
316	3.01.01.02.04	Doações Não Governamentais de Pessoas Juri	0,00	63.934,46	63.934,46	0,00
329	3.01.01.07	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCAL	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00
537	3.01.01.07.04	RECEITA DE EVENTOS	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00
544	3.01.01.07.04.006	Patrocínio	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
851	3.01.01.07.04.011	Outros eventos	0,00	665,00	665,00	0,00
382	3.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,26	0,26	0,00
821	3.01.01.09.13	Outras Receitas	0,00	0,26	0,26	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
434	3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,10	0,10	0,00
435	3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,10	0,10	0,00
437	3.01.05.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,10	0,10	0,00
571	4	DESPEAS	0,00	44.720,01	44.720,01	0,00
448	4.01	DESPEAS	0,00	44.720,01	44.720,01	0,00
470	4.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.291,34	40.291,34	0,00
471	4.01.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.291,34	40.291,34	0,00
477	4.01.02.01.06	Material de Expediente	0,00	641,64	641,64	0,00
479	4.01.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	0,00	12.274,91	12.274,91	0,00
614	4.01.02.01.12	Correios	0,00	68,55	68,55	0,00
615	4.01.02.01.13	Estacionamento	0,00	418,50	418,50	0,00
618	4.01.02.01.16	Impressos	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
621	4.01.02.01.19	Provedor - Internet	0,00	40,00	40,00	0,00
623	4.01.02.01.21	Telefone	0,00	542,65	542,65	0,00
624	4.01.02.01.22	Dispêndio de alimentação	0,00	4.524,46	4.524,46	0,00
658	4.01.02.01.23	Combustíveis	0,00	2.016,41	2.016,41	0,00
482	4.01.02.01.26	Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	119,92	119,92	0,00
670	4.01.02.01.30	Bens de pequenos valores	0,00	1.525,91	1.525,91	0,00
664	4.01.02.01.32	Prestação de Serviços por Pessoa Física	0,00	5,00	5,00	0,00
704	4.01.02.01.38	Confraternização	0,00	1.135,29	1.135,29	0,00
695	4.01.02.01.37	Fretes e Carretos	0,00	50,11	50,11	0,00
721	4.01.02.01.40	Manutenção e Conservação	0,00	49,90	49,90	0,00
484	4.01.02.01.44	Outras Despesas Administrativas	0,00	326,00	326,00	0,00
727	4.01.02.01.45	Condução - Taxi	0,00	835,54	835,54	0,00
729	4.01.02.01.47	Locação de Equipamento	0,00	402,00	402,00	0,00
797	4.01.02.01.60	Despesas Diversas	0,00	304,55	304,55	0,00
616	4.01.02.01.61	Ajuda de Custo	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
647	4.01.02.01.67	Estágio	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
678	4.01.02.01.72	Vale Transporte	0,00	210,00	210,00	0,00
500	4.01.04	OUTRAS DESPEAS	0,00	3.602,20	3.602,20	0,00
501	4.01.04.01	OUTRAS DESPEAS	0,00	3.602,20	3.602,20	0,00
510	4.01.04.01.02	DESPEAS POR PROGRAMAS, PROJETOS (0,00	3.602,20	3.602,20	0,00
765	4.01.04.01.02.13	Doações	0,00	3.602,20	3.602,20	0,00
485	4.01.05	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	826,47	826,47	0,00
486	4.01.05.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	826,47	826,47	0,00
705	4.01.05.01.05	Tarifas bancárias	0,00	826,47	826,47	0,00
303	5	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	83.599,82	83.599,82	0,00
673	5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	83.599,82	83.599,82	0,00
674	5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	83.599,82	83.599,82	0,00
675	5.01.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	83.599,82	83.599,82	0,00
676	5.01.01.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	83.599,82	83.599,82	0,00

RESUMO

ATIVO	48.193,48	PASSIVO	48.193,48
DESPEAS	0,00	RECEITAS	0,00
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	358.234,44	Total de créditos	358.234,44
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		0,00

RTA CONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP.

TADEU PEDRO VIEIRA

Contador

CPF: 538.211.149-91

CRC: 1SC-020707/O4

Elisa Gomes Vieira

Presidente

CPF: 560.089.109-15