

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.100,00D	48.879,50	0,00	55.979,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.100,00D	48.879,50	0,00	55.979,50D
12	1.1.2	CLIENTES	7.100,00D	48.879,50	0,00	55.979,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.100,00D	48.879,50	0,00	55.979,50D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	7.100,00D	48.879,50	0,00	55.979,50D
149	2	PASSIVO	16.647,39C	4.772,83	42.262,92	54.137,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.647,39C	4.772,83	42.262,92	54.137,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426,00C	0,00	2.564,39	2.990,39C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	426,00C	0,00	2.564,39	2.990,39C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	426,00C	0,00	2.564,39	2.990,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.221,39C	4.772,83	39.698,53	51.147,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.926,23C	4.217,27	30.138,89	38.847,85C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.926,23C	2.446,97	20.138,89	30.618,15C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.770,30	10.000,00	8.229,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.739,60C	0,00	5.359,62	8.099,22C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.247,37C	0,00	2.743,06	3.990,43C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.492,23C	0,00	1.611,11	3.103,34C
494	2.1.5.02.000003	IRRF SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	1.005,45	1.005,45C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	555,56C	555,56	4.200,02	4.200,02C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	555,56C	555,56	2.222,23	2.222,23C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	177,77	177,77C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	133,35	133,35C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.674,00C	2.564,39	48.879,50	52.989,11C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.674,00C	2.564,39	48.879,50	52.989,11C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.100,00C	0,00	48.879,50	55.979,50C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.100,00C	0,00	48.879,50	55.979,50C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.100,00C	0,00	48.879,50	55.979,50C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	426,00D	2.564,39	0,00	2.990,39D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	426,00D	2.564,39	0,00	2.990,39D
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	426,00D	2.564,39	0,00	2.990,39D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.221,39D	35.437,86	512,16	51.147,09D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.221,39D	35.437,86	512,16	51.147,09D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.221,39D	35.437,86	512,16	51.147,09D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.221,39D	35.437,86	512,16	51.147,09D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.975,69D	19.583,33	512,16	32.046,86D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.666,67D	2.222,23	0,00	3.888,90D
336	4.2.2.01.000006	INSS	86,80D	43,40	0,00	130,20D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.492,23D	1.922,23	0,00	3.414,46D