

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|------------|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>100,00D</b>    | <b>9.732,94</b>  | <b>9.832,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>100,00D</b>    | <b>9.732,94</b>  | <b>9.832,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>             | <b>100,00D</b>    | <b>9.732,94</b>  | <b>9.832,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA GERAL</b>                              | <b>100,00D</b>    | <b>9.732,94</b>  | <b>9.832,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5          | 1.1.1.01.0001   | CAIXA 01  | 100,00D           | 9.732,94         | 9.832,94         | 0,00              |
| <b>205</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>100,00C</b>    | <b>27.542,50</b> | <b>27.442,50</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>206</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>13.292,00C</b> | <b>9.832,94</b>  | <b>18.587,72</b> | <b>22.046,78C</b> |
| <b>250</b> | <b>2.1.2</b>    | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>1.818,00C</b>  | <b>9.710,18</b>  | <b>8.548,87</b>  | <b>656,69C</b>    |
| <b>251</b> | <b>2.1.2.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>1.818,00C</b>  | <b>9.710,18</b>  | <b>8.548,87</b>  | <b>656,69C</b>    |
| 252        | 2.1.2.01.0001   | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 1.818,00C         | 9.710,18         | 8.548,87         | 656,69C           |
| <b>260</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>122,76</b>    | <b>305,91</b>    | <b>183,15C</b>    |
| <b>261</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>              | <b>0,00</b>       | <b>122,76</b>    | <b>305,91</b>    | <b>183,15C</b>    |
| 265        | 2.1.3.01.0004   | IRRF A RECOLHER COD 1708                        | 0,00              | 0,00             | 29,70            | 29,70C            |
| 272        | 2.1.3.01.0011   | CRF A RECOLHER                                  | 0,00              | 122,76           | 276,21           | 153,45C           |
| <b>327</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSORCIOS</b> | <b>11.474,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.732,94</b>  | <b>21.206,94C</b> |
| <b>352</b> | <b>2.1.6.05</b> | <b>CONTRATOS DE MÚTUOS</b>                      | <b>11.474,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.732,94</b>  | <b>21.206,94C</b> |
| 353        | 2.1.6.05.0001   | MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS              | 11.474,00C        | 0,00             | 9.732,94         | 21.206,94C        |
| <b>451</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>13.192,00D</b> | <b>17.709,56</b> | <b>8.854,78</b>  | <b>22.046,78D</b> |
| <b>452</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL</b>                                  | <b>1.500,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00C</b>  |
| <b>453</b> | <b>2.3.1.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>1.500,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00C</b>  |
| 454        | 2.3.1.01.0001   | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                        | 1.500,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.500,00C         |
| <b>470</b> | <b>2.3.3</b>    | <b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>      | <b>14.692,00D</b> | <b>17.709,56</b> | <b>8.854,78</b>  | <b>23.546,78D</b> |
| <b>471</b> | <b>2.3.3.01</b> | <b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>      | <b>14.692,00D</b> | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.546,78D</b> |
| 473        | 2.3.3.01.0002   | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS                        | 14.692,00D        | 8.854,78         | 0,00             | 23.546,78D        |
| <b>476</b> | <b>2.3.3.02</b> | <b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| 478        | 2.3.3.02.0002   | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO                       | 0,00              | 8.854,78         | 8.854,78         | 0,00              |
| <b>479</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>511</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>518</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>536</b> | <b>3.2.2.02</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| 547        | 3.2.2.02.0011   | SERVIÇOS DE TERCEIROS                           | 0,00              | 8.854,78         | 8.854,78         | 0,00              |
| <b>662</b> | <b>5</b>        | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>663</b> | <b>5.1</b>      | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>664</b> | <b>5.1.1</b>    | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>665</b> | <b>5.1.1.01</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.854,78</b>  | <b>8.854,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| 666        | 5.1.1.01.0001   | RESULTADO DO EXERCICIO                          | 0,00              | 8.854,78         | 8.854,78         | 0,00              |

**RESUMO DO BALANCETE**

|   |            |           |           |            |
|---|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO                                   | 100,00D    | 9.732,94  | 9.832,94  | 0,00       |
| PASSIVO                                 | 100,00C    | 27.542,50 | 27.442,50 | 0,00       |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00       | 8.854,78  | 8.854,78  | 0,00       |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00       | 8.854,78  | 8.854,78  | 0,00       |
| PATRIMONIO LIQUIDO                      | 13.192,00D | 17.709,56 | 8.854,78  | 22.046,78D |
| CONTAS DEVEDORAS                        | 100,00D    | 18.587,72 | 18.687,72 | 0,00       |
| CONTAS CREDORAS                         | 13.092,00D | 54.106,84 | 45.152,06 | 22.046,78D |
| RESULTADO DO MES                        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

MARIA CLARA MACHADO SALES

CPF: 017.549.596-36

AYLTON JUNIO MOREIRA DE ARAUJO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG121396/O-3

CPF: 105.114.516-36