

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	4.193,28D	8.612,00	7.179,47	5.625,81D
4	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.183,15D	8.612,00	7.085,47	2.709,68D
6	1.01.01	DISPONIBILIDADES	950,16D	8.612,00	7.085,47	2.476,69D
162	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	950,16D	8.612,00	7.085,47	2.476,69D
8	1.01.01.01.01	CAIXA	266,81D	1.030,00	1.119,81	177,00D
18	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral	266,81D	1.030,00	1.119,81	177,00D
10	1.01.01.01.02	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIC	683,35D	7.582,00	5.965,66	2.299,69D
20161	1.01.01.01.02.0001	Banco do Brasil c/c 29173-0	683,35D	7.582,00	5.965,66	2.299,69D
3022	1.01.02	CREDITOS A RECEBER	232,99D	0,00	0,00	232,99D
3024	1.01.02.01	CREDITOS A RECEBER	232,99D	0,00	0,00	232,99D
3032	1.01.02.01.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	232,99D	0,00	0,00	232,99D
20160	1.01.02.01.04.0001	Adiantamento a Fornecedor	232,99D	0,00	0,00	232,99D
56	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.010,13D	0,00	94,00	2.916,13D
62	1.02.03	IMOBILIZADO	3.010,13D	0,00	94,00	2.916,13D
168	1.02.03.01	IMOBILIZADO	3.010,13D	0,00	94,00	2.916,13D
180	1.02.03.01.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	6.609,80D	0,00	0,00	6.609,80D
196	1.02.03.01.01.0004	Maquinas e Equipamentos	1.939,00D	0,00	0,00	1.939,00D
198	1.02.03.01.01.0005	Computadores e Perifericos	4.670,80D	0,00	0,00	4.670,80D
256	1.02.03.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.599,67C	0,00	94,00	3.693,67C
234	1.02.03.01.03.0004	(-) Depreciação - Maquinas e Equipamen	606,75C	0,00	16,16	622,91C
236	1.02.03.01.03.0005	(-) Depreciação - Computadores e Perif	2.992,92C	0,00	77,84	3.070,76C
88	2	PASSIVO	6.733,26C	0,00	0,00	6.733,26C
134	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.733,26C	0,00	0,00	6.733,26C
146	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6.733,26C	0,00	0,00	6.733,26C
148	2.03.04.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	6.733,26C	0,00	0,00	6.733,26C
218	2.03.04.01.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	6.733,26C	0,00	0,00	6.733,26C
238	2.03.04.01.01.0001	Superavit's Acumulados	6.733,26C	0,00	0,00	6.733,26C
3040	3	RECEITAS OPERACIONAIS	16.447,88C	0,00	7.912,00	24.359,88C
3062	3.02	SEM RESTRIÇÃO	16.447,88C	0,00	7.912,00	24.359,88C
3066	3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	16.447,88C	0,00	7.912,00	24.359,88C
3153	3.02.02.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	16.447,88C	0,00	7.912,00	24.359,88C
3154	3.02.02.01.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	16.447,88C	0,00	7.912,00	24.359,88C
3155	3.02.02.01.01.0001	Receitas de Doacoes	16.447,88C	0,00	7.912,00	24.359,88C
3074	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.987,86D	6.479,47	0,00	25.467,33D
3094	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	18.987,86D	6.479,47	0,00	25.467,33D
3096	4.02.01	ADMINISTRATIVAS	18.764,56D	6.425,67	0,00	25.190,23D
3104	4.02.01.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	159,33	0,00	159,33D
20123	4.02.01.03.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	159,33	0,00	159,33D
20126	4.02.01.03.01.0003	Taxas Estaduais	0,00	62,63	0,00	62,63D
20127	4.02.01.03.01.0004	Taxas Municipais	0,00	96,70	0,00	96,70D
3110	4.02.01.06	MANUTENÇÃO	18.388,56D	6.172,34	0,00	24.560,90D
20140	4.02.01.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	4.02.01.06.01	DESPESAS GERAIS	18.388,56D	6.172,34	0,00	24.560,90D
3160	4.02.01.06.01.0002	Taxi Dog	0,00	520,00	0,00	520,00D
20144	4.02.01.06.01.0004	Telefone	139,60D	34,90	0,00	174,50D
20146	4.02.01.06.01.0006	Combustiveis e Lubrificantes	821,95D	400,00	0,00	1.221,95D
20147	4.02.01.06.01.0007	Lanches e Refeições	192,37D	0,00	0,00	192,37D
3168	4.02.01.06.01.0008	Honorarios Contabeis	1.544,00D	394,00	0,00	1.938,00D
3169	4.02.01.06.01.0009	Despesas com Veterinario	7.069,91D	3.475,30	0,00	10.545,21D
3171	4.02.01.06.01.0011	Alimentos para Animais	3.300,76D	663,23	0,00	3.963,99D
3177	4.02.01.06.01.0012	Propaganda e Publicidade	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
20153	4.02.01.06.01.0013	Consevação e Manutenção	169,97D	0,00	0,00	169,97D
20155	4.02.01.06.01.0015	Estacionamento	5,00D	30,00	0,00	35,00D
25000	4.02.01.06.01.0017	Despesa c/Funeral	170,00D	0,00	0,00	170,00D
30400	4.02.01.06.01.0017	Medicamentos	1.911,75D	200,56	0,00	2.112,31D
25001	4.02.01.06.01.0018	Bens de Pequeno valor	480,65D	209,50	0,00	690,15D
30406	4.02.01.06.01.0019	Acessórios Veterinários	167,60D	244,85	0,00	412,45D
25003	4.02.01.06.01.0019	Eventos e Comemorações	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3112	4.02.01.07	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	376,00D	94,00	0,00	470,00D
3156	4.02.01.07.01	DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20157	4.02.01.07.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	376,00D	94,00	0,00	470,00D
20158	4.02.01.07.01.0001	Encargos de Depreciação	376,00D	94,00	0,00	470,00D
3098	4.02.02	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	223,30D	53,80	0,00	277,10D
3174	4.02.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	223,30D	53,80	0,00	277,10D
3175	4.02.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	223,30D	53,80	0,00	277,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3176	4.02.02.02.01.0001	Despesas Bancarias	223,30D	53,80	0,00	277,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.193,28D	8.612,00	7.179,47	5.625,81D
PASSIVO	6.733,26C	0,00	0,00	6.733,26C
RECEITAS OPERACIONAIS	16.447,88C	0,00	7.912,00	24.359,88C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.987,86D	6.479,47	0,00	25.467,33D
APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.181,14D	15.091,47	7.179,47	31.093,14D
CONTAS CREDORAS	23.181,14C	0,00	7.912,00	31.093,14C
RESULTADO DO MES	0,00	6.479,47	7.912,00	1.432,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.539,98D	25.467,33	24.359,88	1.107,45D

CHRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 056.504.906-27

NUCLEO SOLUCÕES CONTABEIS LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 7148
CNPJ: 08.414.636/0001-91