

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.939.196,39D	2.081.275,83	2.750.572,09	3.269.900,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.894.839,62D	2.081.275,83	2.750.572,09	3.225.543,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.894.839,62D	1.923.275,32	2.592.571,58	3.225.543,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,00D	1.728.885,50	1.728.885,50	52,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	1.623.140,30	1.623.140,30	1,00D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	105.745,20	105.745,20	1,00D
628	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.894.787,62D	194.389,82	863.686,08	3.225.491,36D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	39,20C	0,00	0,00	39,20C
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.709.493,26D	88.601,45	106.719,98	1.691.374,73D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	0,00	105.788,37	105.788,37	0,00
627	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO CDB	2.185.333,56D	0,00	651.177,73	1.534.155,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	158.000,51	158.000,51	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	157.918,18	157.918,18	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	157.918,18	157.918,18	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	82,33	82,33	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	82,33	82,33	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
149	2	PASSIVO	3.342.318,28C	535.900,58	624.468,79	3.430.886,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	180.618,37C	535.900,58	624.468,79	269.186,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	189.967,83C	0,00	86.640,09	276.607,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	189.967,83C	0,00	86.640,09	276.607,92C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	189.967,83C	0,00	86.640,09	276.607,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.349,46D	532.900,58	537.828,70	4.421,34D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.527,47C	513.496,11	441.690,88	50.277,76D
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.527,47C	269.493,44	175.612,33	72.353,64D
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	163.436,98	186.192,72	22.755,74C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	80.565,69	79.885,83	679,86D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.876,93D	19.404,47	96.137,82	45.856,42C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	20.395,69D	82,33	77.476,94	56.998,92C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	10.481,24D	19.322,14	18.660,88	11.142,50D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.146.699,91C	0,00	0,00	3.146.699,91C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.146.699,91C	0,00	0,00	3.146.699,91C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	3.146.699,91C	0,00	0,00	3.146.699,91C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.873.746,38D	1.489.317,42	10.613,57	8.352.450,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.873.746,38D	1.489.317,42	10.613,57	8.352.450,23D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.817.238,92D	1.074.600,73	10.000,00	5.881.839,65D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.817.238,92D	1.074.600,73	10.000,00	5.881.839,65D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	61.585,93D	5.687,74	0,00	67.273,67D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.755.652,99D	1.068.912,99	10.000,00	5.814.565,98D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.056.507,46D	414.716,69	613,57	2.470.610,58D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.689.335,34D	358.942,64	613,57	2.047.664,41D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.082.425,52D	180.807,10	613,57	1.262.619,05D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	22.699,47D	17.200,30	0,00	39.899,77D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	126.159,94D	82.242,91	0,00	208.402,85D
336	3.2.2.01.0006	INSS	321.202,05D	56.591,39	0,00	377.793,44D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	120.767,42D	18.660,88	0,00	139.428,30D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.080,94D	3.440,06	0,00	19.521,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	364.427,15D	55.410,58	0,00	419.837,73D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	10.307,59D	1.270,64	0,00	11.578,23D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	787,91D	157,68	0,00	945,59D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87.763,76D	8.851,55	0,00	96.615,31D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	66.608,45D	10.870,82	0,00	77.479,27D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	37.060,00D	5.860,00	0,00	42.920,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	142.800,00D	28.200,00	0,00	171.000,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	1.099,44D	199,89	0,00	1.299,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.744,97D	363,47	0,00	3.108,44D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	543,42D	2,32	0,00	545,74D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	2.201,55D	361,15	0,00	2.562,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.603.405,78C	0,00	860.578,11	8.463.983,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.603.405,78C	0,00	860.578,11	8.463.983,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.557.276,56C	0,00	856.174,20	8.413.450,76C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.557.276,56C	0,00	856.174,20	8.413.450,76C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.557.276,56C	0,00	856.174,20	8.413.450,76C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	46.129,22C	0,00	4.403,91	50.533,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	46.129,22C	0,00	4.403,91	50.533,13C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	46.129,22C	0,00	4.403,91	50.533,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.939.196,39D	2.081.275,83	2.750.572,09	3.269.900,13D
PASSIVO	3.342.318,28C	535.900,58	624.468,79	3.430.886,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.873.746,38D	1.489.317,42	10.613,57	8.352.450,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.603.405,78C	0,00	860.578,11	8.463.983,89C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.812.942,77D	3.570.593,25	2.761.185,66	11.622.350,36D
CONTAS CREDORAS	14.107.423,97C	535.900,58	1.485.046,90	15.056.570,29C
RESULTADO DO MES	0,00	1.478.703,85	860.578,11	618.125,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	729.659,40C	8.352.450,23	8.463.983,89	111.533,66C