

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.959.269,65D	125.016,10	980.571,83	3.103.713,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.914.912,88D	125.016,10	980.571,83	3.059.357,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.914.912,88D	125.016,10	980.571,83	3.059.357,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511.509,67D	15.362,18	964.270,68	562.601,17D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1.511.508,67D	390,23	949.298,73	562.600,17D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	14.971,95	14.971,95	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.403.403,21D	109.653,92	16.301,15	2.496.755,98D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.854.688,42D	93.970,34	16.185,94	1.932.472,82D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	76.089,69D	15.683,58	115,21	91.658,06D
627	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO CDB	472.625,10D	0,00	0,00	472.625,10D
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	2.969.945,60C	282.561,35	0,00	2.687.384,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.754,31D	282.561,35	0,00	474.315,66D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	261.102,24C	10.008,66	0,00	251.093,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	261.102,24C	10.008,66	0,00	251.093,58C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	261.102,24C	10.008,66	0,00	251.093,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	437.856,55D	269.552,69	0,00	707.409,24D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	414.531,92D	209.376,73	0,00	623.908,65D
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	413.852,06D	209.376,73	0,00	623.228,79D
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	679,86D	0,00	0,00	679,86D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.324,63D	60.175,96	0,00	83.500,59D
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	14.319,58D	0,00	0,00	14.319,58D
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.005,05D	60.175,96	0,00	69.181,01D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
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	12.402.384,25D	436.885,16	7.500,00	12.831.769,41D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.402.384,25D	436.885,16	7.500,00	12.831.769,41D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.116.724,49D	366.366,43	7.500,00	9.475.590,92D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.116.724,49D	366.366,43	7.500,00	9.475.590,92D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	109.770,25D	10.560,55	0,00	120.330,80D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.006.954,24D	355.805,88	7.500,00	9.355.260,12D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.285.659,76D	70.518,73	0,00	3.356.178,49D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.639.078,73D	0,00	0,00	2.639.078,73D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.682.001,97D	0,00	0,00	1.682.001,97D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	41.372,79D	0,00	0,00	41.372,79D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	224.695,22D	0,00	0,00	224.695,22D
336	3.2.2.01.0006	INSS	496.272,03D	0,00	0,00	496.272,03D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	175.215,72D	0,00	0,00	175.215,72D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.521,00D	0,00	0,00	19.521,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	640.985,27D	65.267,23	0,00	706.252,50D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	14.660,07D	784,81	0,00	15.444,88D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.579,57D	157,68	0,00	1.737,25D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	136.996,26D	14.746,10	0,00	151.742,36D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	124.092,67D	14.000,94	0,00	138.093,61D
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	60.780,00D	5.800,00	0,00	66.580,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	282.775,00D	29.575,00	0,00	312.350,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	2.101,70D	202,70	0,00	2.304,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.595,76D	5.251,50	0,00	10.847,26D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	549,38D	4.386,05	0,00	4.935,43D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.307,40D	536,50	0,00	4.843,90D
623	3.2.2.05.0011	IOF	738,98D	328,95	0,00	1.067,93D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.563.680,72C	0,00	6.300,63	13.569.981,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.563.680,72C	0,00	6.300,63	13.569.981,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.505.136,72C	0,00	0,00	13.505.136,72C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.505.136,72C	0,00	0,00	13.505.136,72C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	13.495.136,72C	0,00	0,00	13.495.136,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	58.544,00C	0,00	6.300,63	64.844,63C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	58.544,00C	0,00	6.300,63	64.844,63C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	58.544,00C	0,00	6.300,63	64.844,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.959.269,65D	125.016,10	980.571,83	3.103.713,92D
PASSIVO	2.969.945,60C	282.561,35	0,00	2.687.384,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.402.384,25D	436.885,16	7.500,00	12.831.769,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.563.680,72C	0,00	6.300,63	13.569.981,35C
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	16.361.653,90D	561.901,26	988.071,83	15.935.483,33D
CONTAS CREDORAS	19.695.326,23C	282.561,35	6.300,63	19.419.065,51C
RESULTADO DO MES	0,00	429.385,16	6.300,63	423.084,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.161.296,47C	12.831.769,41	13.569.981,35	738.211,94C