

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.208.921,00D	5.629.530,82	3.879.182,17	3.959.269,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.164.564,23D	5.629.530,82	3.879.182,17	3.914.912,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.164.564,23D	5.629.530,82	3.879.182,17	3.914.912,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	4.123.664,15	2.612.156,48	1.511.509,67D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	3.387.121,42	1.875.613,75	1.511.508,67D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	736.542,73	736.542,73	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.164.562,23D	1.505.866,67	1.267.025,69	2.403.403,21D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.691.881,68D	899.492,06	736.685,32	1.854.688,42D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	55,45D	606.374,61	530.340,37	76.089,69D
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	3.203.003,20C	245.455,03	12.397,43	2.969.945,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.303,29C	245.455,03	12.397,43	191.754,31D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.251,53C	9.149,29	0,00	261.102,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	270.251,53C	9.149,29	0,00	261.102,24C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	270.251,53C	9.149,29	0,00	261.102,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	216.948,24D	233.305,74	12.397,43	437.856,55D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	193.623,61D	233.305,74	12.397,43	414.531,92D
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	192.943,75D	233.305,74	12.397,43	413.852,06D
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	0,00	0,00	23.324,63D
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	0,00	0,00	9.005,05D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
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	11.814.600,70D	587.783,55	0,00	12.402.384,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.814.600,70D	587.783,55	0,00	12.402.384,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.588.121,56D	528.602,93	0,00	9.116.724,49D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	8.588.121,56D	528.602,93	0,00	9.116.724,49D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	99.209,70D	10.560,55	0,00	109.770,25D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.488.911,86D	518.042,38	0,00	9.006.954,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.226.479,14D	59.180,62	0,00	3.285.659,76D
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	582.526,08D	58.459,19	0,00	640.985,27D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	13.608,30D	1.051,77	0,00	14.660,07D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.421,89D	157,68	0,00	1.579,57D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122.250,16D	14.746,10	0,00	136.996,26D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	110.091,73D	14.000,94	0,00	124.092,67D
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	0,00	0,00	60.780,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	254.475,00D	28.300,00	0,00	282.775,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	1.899,00D	202,70	0,00	2.101,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.874,33D	721,43	0,00	5.595,76D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	549,38D	0,00	0,00	549,38D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	3.770,90D	536,50	0,00	4.307,40D
623	3.2.2.05.0011	IOF	554,05D	184,93	0,00	738,98D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.729.035,20C	0,00	2.834.645,52	13.563.680,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.729.035,20C	0,00	2.834.645,52	13.563.680,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.671.158,01C	0,00	2.833.978,71	13.505.136,72C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.671.158,01C	0,00	2.833.978,71	13.505.136,72C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.661.158,01C	0,00	2.833.978,71	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	57.877,19C	0,00	666,81	58.544,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	57.877,19C	0,00	666,81	58.544,00C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	57.877,19C	0,00	666,81	58.544,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.208.921,00D	5.629.530,82	3.879.182,17	3.959.269,65D
PASSIVO	3.203.003,20C	245.455,03	12.397,43	2.969.945,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.814.600,70D	587.783,55	0,00	12.402.384,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.729.035,20C	0,00	2.834.645,52	13.563.680,72C
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	14.023.521,70D	6.217.314,37	3.879.182,17	16.361.653,90D
CONTAS CREDORAS	17.093.738,31C	245.455,03	2.847.042,95	19.695.326,23C
RESULTADO DO MES	0,00	587.783,55	2.834.645,52	2.246.861,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.085.565,50D	12.402.384,25	13.563.680,72	1.161.296,47C