

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	127.383,78D	76.559,22	76.226,19	127.716,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.100,16D	76.559,22	75.984,22	114.675,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	109.900,16D	76.559,22	75.384,22	111.075,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.616,74D	56.532,99	50.127,98	79.021,75D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	50.022,99	50.022,98	0,01D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	72.616,74D	6.510,00	105,00	79.021,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.283,42D	20.026,23	25.256,24	32.053,41D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	296,37D	2,32	0,00	298,69D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	36.987,05D	20.023,91	25.256,24	31.754,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.200,00D	0,00	600,00	3.600,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.200,00D	0,00	600,00	3.600,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.200,00D	0,00	600,00	3.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.283,62D	0,00	241,97	13.041,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.283,62D	0,00	241,97	13.041,65D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.135,59D	0,00	0,00	8.135,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.135,59D	0,00	0,00	8.135,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.665,72D	0,00	0,00	2.665,72D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.665,72D	0,00	0,00	2.665,72D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.414,05D	0,00	0,00	21.414,05D
527	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.414,05D	0,00	0,00	21.414,05D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.931,74C	0,00	241,97	19.173,71C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.927,25C	0,00	67,79	2.995,04C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.399,23C	0,00	22,21	1.421,44C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.605,26C	0,00	151,97	14.757,23C
149	2	PASSIVO	107.262,03C	12.755,92	13.208,37	107.714,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85,09D	12.755,92	13.208,37	367,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	452,45	452,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	452,45	452,45C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	452,45	452,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85,09D	12.755,92	12.755,92	85,09D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.509,00	8.509,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.509,00	8.509,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85,09D	4.246,92	4.246,92	85,09D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	2.800,65	2.800,65	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	85,09D	85,09	85,09	85,09D
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.347,12C	0,00	0,00	107.347,12C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	84.587,88D	32.083,10	158,95	116.512,03D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.587,88D	32.083,10	158,95	116.512,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.587,88D	32.083,10	158,95	116.512,03D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	36.291,69D	17.740,35	0,00	54.032,04D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.527,00D	13.518,63	0,00	39.045,63D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.141,15D	1.957,05	0,00	8.098,20D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.042,16D	1.361,18	0,00	3.403,34D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.411,20D	818,40	0,00	3.229,60D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	170,18D	85,09	0,00	255,27D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.520,00D	5.060,00	158,95	8.421,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.200,00D	1.600,00	158,95	4.641,05D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
352	3.2.2.02.005	CONDÔMINIOS	320,00D	160,00	0,00	480,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	43.859,96D	8.944,25	0,00	52.804,21D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	827,37D	293,83	0,00	1.121,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	234,11D	68,02	0,00	302,13D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	505,31D	0,00	0,00	505,31D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	417,16D	208,58	0,00	625,74D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410,60D	0,00	0,00	410,60D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.705,15D	928,57	0,00	3.633,72D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.563,57D	0,00	0,00	3.563,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	725,91D	241,97	0,00	967,88D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	9.258,29D	0,00	0,00	9.258,29D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTÁDIAS	25.077,49D	6.203,28	0,00	31.280,77D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

