

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.159.833,95D	475.297,80	411.960,52	2.223.171,23D
2	CIRCULANTE	2.150.247,92D	475.297,80	411.960,52	2.213.585,20D
3	DISPONIBILIDADES	2.150.247,92D	475.297,80	411.960,52	2.213.585,20D
4	CAIXA	264,06D	998,00	760,24	501,82D
5	CAIXA GERAL	264,06D	998,00	760,24	501,82D
6	CAIXA	264,06D	998,00	760,24	501,82D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	194,01D	263.656,80	263.850,81	0,00
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	194,01D	263.656,80	263.850,81	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	194,01D	263.656,80	263.850,81	0,00
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.149.789,85D	210.643,00	147.349,47	2.213.083,38D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.149.789,85D	210.643,00	147.349,47	2.213.083,38D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX	1.016.116,05D	3.456,99	0,00	1.019.573,04D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL	344.608,99D	104.209,76	33.476,80	415.341,95D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL	675.639,54D	102.528,85	0,00	778.168,39D
38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BOLSA AMERIC	113.425,27D	447,40	113.872,67	0,00
157	NÃO CIRCULANTE	9.586,03D	0,00	0,00	9.586,03D
215	IMOBILIZADO	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
216	IMOBILIZADO OPERACIONAL	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
217	BENS EM OPERAÇÃO	13.836,00D	0,00	0,00	13.836,00D
224	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.695,00D	0,00	0,00	3.695,00D
225	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.251,00D	0,00	0,00	8.251,00D
230	INSTALAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
231	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
232	(-) DEPRECIAÇÕES	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
263	INTANGÍVEL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
264	INTANGÍVEL OPERACIONAL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
265	BENS INTANGÍVEIS	642,76D	0,00	0,00	642,76D
266	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	642,76D	0,00	0,00	642,76D
284	PASSIVO	2.159.833,95C	0,00	0,00	2.159.833,95C
514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.833,95C	0,00	0,00	2.159.833,95C
515	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.833,95C	0,00	0,00	2.159.833,95C
536	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.159.833,95C	0,00	0,00	2.159.833,95C
537	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.159.833,95C	0,00	0,00	2.159.833,95C
538	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.159.833,95C	0,00	0,00	2.159.833,95C
541	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	60.613,05	123.950,33	63.337,28C
542	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	60.613,05	123.950,33	63.337,28C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	294,23	123.950,33	123.656,10C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	123.950,33	123.950,33C
545	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.307,33	116.307,33C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	116.307,33	116.307,33C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.643,00	7.643,00C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.643,00	7.643,00C
574	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	294,23	0,00	294,23D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	294,23	0,00	294,23D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	294,23	0,00	294,23D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.318,82	0,00	60.318,82D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.962,60	0,00	46.962,60D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	7.174,05	0,00	7.174,05D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.386,11	0,00	1.386,11D
733	ESTÁGIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
740	INSS	0,00	3.394,38	0,00	3.394,38D
742	FGTS	0,00	488,27	0,00	488,27D
744	PIS	0,00	76,65	0,00	76,65D
747	VALE TRANSPORTE	0,00	661,76	0,00	661,76D
748	VALE REFEIÇÃO	0,00	503,00	0,00	503,00D
749	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	35,00	0,00	35,00D
755	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	228,88	0,00	228,88D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	1.263,86	0,00	1.263,86D
757	ALUGUÉIS	0,00	1.263,86	0,00	1.263,86D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	443,79	0,00	443,79D
762	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	154,41	0,00	154,41D
764	TELEFONIA FIXA	0,00	29,99	0,00	29,99D
765	TELEFONIA MÓVEL	0,00	49,99	0,00	49,99D
766	INTERNET	0,00	85,00	0,00	85,00D
768	CORREIOS E MALOTES	0,00	107,40	0,00	107,40D
772	TELE-ENTREGA	0,00	17,00	0,00	17,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	9.433,17	0,00	9.433,17D
825	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	30,00	0,00	30,00D
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	227,02	0,00	227,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	DESPESAS DIVERSAS	0,00	149,12	0,00	149,12D
839	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSMBLEIAS	0,00	9.027,03	0,00	9.027,03D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	19.871,55	0,00	19.871,55D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.280,83	0,00	9.280,83D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
786	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	100,00	0,00	100,00D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.230,72	0,00	3.230,72D
801	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	943,29	0,00	943,29D
802	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SISTEMAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
805	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	493,29	0,00	493,29D
809	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55D
813	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55D
815	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.473,34	0,00	5.473,34D
816	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.473,34	0,00	5.473,34D
866	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.506,85	0,00	1.506,85D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.506,85	0,00	1.506,85D
871	ISSQN	0,00	290,51	0,00	290,51D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	0,00	296,66	0,00	296,66D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	0,00	919,68	0,00	919,68D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	11.849,37	0,00	11.849,37D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.849,37	0,00	11.849,37D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.749,37	0,00	11.749,37D
900	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00D