

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.340.726,11D	135.117,35	179.019,29	2.296.824,17D
2	CIRCULANTE	2.331.140,08D	135.117,35	179.019,29	2.287.238,14D
3	DISPONIBILIDADES	2.331.140,08D	135.117,35	179.019,29	2.287.238,14D
4	CAIXA	21,83D	1.045,00	371,99	694,84D
5	CAIXA GERAL	21,83D	1.045,00	371,99	694,84D
6	CAIXA	21,62D	1.045,00	371,99	694,63D
7	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO	0,21D	0,00	0,00	0,21D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	131.046,90	100.020,41	31.026,49D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	131.046,90	100.020,41	31.026,49D
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	131.046,90	100.020,41	31.026,49D
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.331.118,25D	3.025,45	78.626,89	2.255.516,81D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.331.118,25D	3.025,45	78.626,89	2.255.516,81D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04	1.039.401,89D	1.233,99	0,00	1.040.635,88D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.063/0001-22	198.456,33D	179,10	78.626,89	120.008,54D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.885/0001-54	1.093.260,03D	1.612,36	0,00	1.094.872,39D
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	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
515	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
536	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
537	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
538	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.340.726,11C	0,00	0,00	2.340.726,11C
541	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	99.347,40	55.445,46	43.901,94D
542	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	99.347,40	55.445,46	43.901,94D
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	160,00	55.445,46	55.285,46C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	55.445,46	55.445,46C
545	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.420,01	52.420,01C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	52.420,01	52.420,01C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.025,45	3.025,45C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.025,45	3.025,45C
574	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160,00	0,00	160,00D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D
590	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
639	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
644	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	0,00	600,00	0,00	600,00D
654	ESTÁGIOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	98.587,40	0,00	98.587,40D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.887,01	0,00	84.887,01D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	9.139,07	0,00	9.139,07D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.677,78	0,00	3.677,78D
733	ESTÁGIOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
740	INSS	0,00	2.632,92	0,00	2.632,92D
742	FGTS	0,00	805,31	0,00	805,31D
744	PIS	0,00	129,39	0,00	129,39D
747	VALE TRANSPORTE	0,00	313,95	0,00	313,95D
748	VALE REFEIÇÃO	0,00	601,50	0,00	601,50D
755	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	168,22	0,00	168,22D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	1.443,66	0,00	1.443,66D
757	ALUGUÉIS	0,00	1.443,66	0,00	1.443,66D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	252,16	0,00	252,16D
764	TELEFONIA FIXA	0,00	30,21	0,00	30,21D
765	TELEFONIA MÓVEL	0,00	52,23	0,00	52,23D
766	INTERNET	0,00	97,72	0,00	97,72D
772	TELE-ENTREGA	0,00	72,00	0,00	72,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	299,99	0,00	299,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	236,00	0,00	236,00D
838	DESPESAS DIVERSAS	0,00	63,99	0,00	63,99D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	73.752,13	0,00	73.752,13D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	58.925,00	0,00	58.925,00D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.519,66	0,00	9.519,66D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.880,97	0,00	3.880,97D
789	SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES	0,00	39,00	0,00	39,00D
866	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.514,39	0,00	13.514,39D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.514,39	0,00	13.514,39D
871	ISSQN	0,00	5.847,55	0,00	5.847,55D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	0,00	1.869,96	0,00	1.869,96D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	0,00	5.796,88	0,00	5.796,88D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	186,00	0,00	186,00D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	186,00	0,00	186,00D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	181,63	0,00	181,63D
898	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	4,37	0,00	4,37D