

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.223.171,23D	154.548,29	75.429,55	2.302.289,97D
2	CIRCULANTE	2.213.585,20D	154.548,29	75.429,55	2.292.703,94D
3	DISPONIBILIDADES	2.213.585,20D	154.548,29	75.429,55	2.292.703,94D
4	CAIXA	501,82D	0,00	170,00	331,82D
5	CAIXA GERAL	501,82D	0,00	170,00	331,82D
6	CAIXA	501,82D	0,00	170,00	331,82D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	149.226,97	41.612,58	107.614,39D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	149.226,97	41.612,58	107.614,39D
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	149.226,97	41.612,58	107.614,39D
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.213.083,38D	5.321,32	33.646,97	2.184.757,73D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.213.083,38D	5.321,32	33.646,97	2.184.757,73D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX	1.019.573,04D	2.306,35	0,00	1.021.879,39D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL	415.341,95D	917,18	33.646,97	382.612,16D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL	778.168,39D	2.097,79	0,00	780.266,18D
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	63.337,28C	41.782,58	120.901,32	142.456,02C
542	RESULTADO OPERACIONAL	63.337,28C	41.782,58	120.901,32	142.456,02C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	123.656,10C	0,00	120.901,32	244.557,42C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	123.950,33C	0,00	120.901,32	244.851,65C
545	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.307,33C	0,00	115.580,00	231.887,33C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	116.307,33C	0,00	115.580,00	231.887,33C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.643,00C	0,00	5.321,32	12.964,32C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.643,00C	0,00	5.321,32	12.964,32C
574	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	294,23D	0,00	0,00	294,23D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	294,23D	0,00	0,00	294,23D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	294,23D	0,00	0,00	294,23D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	60.318,82D	41.782,58	0,00	102.101,40D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.962,60D	29.999,28	0,00	76.961,88D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	7.174,05D	6.365,31	0,00	13.539,36D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.386,11D	4.017,38	0,00	5.403,49D
733	ESTÁGIOS	400,00D	600,00	0,00	1.000,00D
740	INSS	3.394,38D	207,58	0,00	3.601,96D
742	FGTS	488,27D	201,63	0,00	689,90D
744	PIS	76,65D	21,12	0,00	97,77D
747	VALE TRANSPORTE	661,76D	789,60	0,00	1.451,36D
748	VALE REFEIÇÃO	503,00D	528,00	0,00	1.031,00D
749	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	35,00D	0,00	0,00	35,00D
755	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	228,88D	0,00	0,00	228,88D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.263,86D	1.413,96	0,00	2.677,82D
757	ALUGUÉIS	1.263,86D	1.413,96	0,00	2.677,82D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	443,79D	355,34	0,00	799,13D
762	ENERGIA ELÉTRICA	154,41D	155,27	0,00	309,68D
764	TELEFONIA FIXA	29,99D	29,99	0,00	59,98D
765	TELEFONIA MÓVEL	49,99D	51,08	0,00	101,07D
766	INTERNET	85,00D	85,00	0,00	170,00D
768	CORREIOS E MALOTES	107,40D	0,00	0,00	107,40D
772	TELE-ENTREGA	17,00D	34,00	0,00	51,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.433,17D	235,00	0,00	9.668,17D
824	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	51,30	0,00	51,30D
825	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	30,00D	0,00	0,00	30,00D
829	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	0,00	99,00	0,00	99,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	227,02D	0,00	0,00	227,02D
838	DESPESAS DIVERSAS	149,12D	84,70	0,00	233,82D
839	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSMBLEIAS	9.027,03D	0,00	0,00	9.027,03D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	19.871,55D	13.451,38	0,00	33.322,93D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.280,83D	9.519,66	0,00	18.800,49D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.260,00D	925,00	0,00	2.185,00D
786	SERVIÇOS DE LIMPEZA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.230,72D	3.006,72	0,00	6.237,44D
801	DESPESAS COM INFORMÁTICA	943,29D	1.773,20	0,00	2.716,49D
802	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SISTEMAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
805	PROGRAMAS E SISTEMAS	493,29D	1.773,20	0,00	2.266,49D
809	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.359,55D	0,00	0,00	2.359,55D
813	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	2.359,55D	0,00	0,00	2.359,55D
815	DESPESAS COM VIAGENS	5.473,34D	6.405,09	0,00	11.878,43D
816	DESPESAS COM VIAGENS	5.473,34D	6.405,09	0,00	11.878,43D
866	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.506,85D	54,44	0,00	1.561,29D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.506,85D	54,44	0,00	1.561,29D
871	ISSQN	290,51D	54,44	0,00	344,95D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	296,66D	0,00	0,00	296,66D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	919,68D	0,00	0,00	919,68D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.849,37D	11.728,86	0,00	23.578,23D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	11.849,37D	11.728,86	0,00	23.578,23D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	11.749,37D	11.726,38	0,00	23.475,75D
898	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	2,48	0,00	2,48D
900	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D