

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.296.824,17D	258.268,40	171.806,73	2.383.285,84D
2	CIRCULANTE	2.287.238,14D	258.268,40	171.806,73	2.373.699,81D
3	DISPONIBILIDADES	2.287.238,14D	258.268,40	171.806,73	2.373.699,81D
4	CAIXA	694,84D	11,48	297,21	409,11D
5	CAIXA GERAL	694,84D	11,48	297,21	409,11D
6	CAIXA	694,63D	11,48	297,00	409,11D
7	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO	0,21D	0,00	0,21	0,00
12	BANCOS CONTA CORRENTE	31.026,49D	156.378,44	158.729,45	28.675,48D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	31.026,49D	156.378,44	158.729,45	28.675,48D
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	31.026,49D	156.378,44	158.729,45	28.675,48D
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.255.516,81D	101.878,48	12.780,07	2.344.615,22D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.255.516,81D	101.878,48	12.780,07	2.344.615,22D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04	1.040.635,88D	1.112,09	0,00	1.041.747,97D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.063/0001-22	120.008,54D	57,99	12.780,07	107.286,46D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.885/0001-54	1.094.872,39D	100.708,40	0,00	1.195.580,79D
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	43.901,94D	59.026,45	145.488,12	42.559,73C
542	RESULTADO OPERACIONAL	43.901,94D	59.026,45	145.488,12	42.559,73C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	55.285,46C	800,00	145.488,12	199.973,58C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.445,46C	0,00	145.488,12	200.933,58C
545	RECEITAS OPERACIONAIS	52.420,01C	0,00	143.598,37	196.018,38C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	52.420,01C	0,00	143.598,37	196.018,38C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.025,45C	0,00	1.878,48	4.903,93C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.025,45C	0,00	1.878,48	4.903,93C
568	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11,27	11,27C
570	RECEITA DE TESOURARIA	0,00	0,00	11,27	11,27C
574	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	160,00D	800,00	0,00	960,00D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	160,00D	800,00	0,00	960,00D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	160,00D	800,00	0,00	960,00D
590	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
639	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
644	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
654	ESTÁGIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	98.587,40D	58.226,45	0,00	156.813,85D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.887,01D	43.538,27	0,00	128.425,28D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.139,07D	7.710,75	0,00	16.849,82D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.677,78D	4.351,17	0,00	8.028,95D
733	ESTÁGIOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
740	INSS	2.632,92D	1.685,39	0,00	4.318,31D
742	FGTS	805,31D	384,54	0,00	1.189,85D
744	PIS	129,39D	48,06	0,00	177,45D
747	VALE TRANSPORTE	313,95D	423,15	0,00	737,10D
748	VALE REFEIÇÃO	601,50D	774,40	0,00	1.375,90D
755	IRRONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	168,22D	44,04	0,00	212,26D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.443,66D	1.592,14	0,00	3.035,80D
757	ALUGUÉIS	1.443,66D	1.592,14	0,00	3.035,80D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	252,16D	390,63	0,00	642,79D
762	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151,84	0,00	151,84D
764	TELEFONIA FIXA	30,21D	29,99	0,00	60,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
765	TELEFONIA MÓVEL	52,23D	52,23	0,00	104,46D
766	INTERNET	97,72D	97,72	0,00	195,44D
768	CORREIOS E MALOTES	0,00	41,85	0,00	41,85D
772	TELE-ENTREGA	72,00D	17,00	0,00	89,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	299,99D	1.359,93	0,00	1.659,92D
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	236,00D	256,00	0,00	492,00D
837	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	201,21	0,00	201,21D
838	DESPESAS DIVERSAS	63,99D	24,00	0,00	87,99D
839	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSMBLEIAS	0,00	878,72	0,00	878,72D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	73.752,13D	32.219,27	0,00	105.971,40D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	58.925,00D	6.000,00	0,00	64.925,00D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.519,66D	9.346,41	0,00	18.866,07D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.387,50D	9.930,00	0,00	11.317,50D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.880,97D	6.942,86	0,00	10.823,83D
789	SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES	39,00D	0,00	0,00	39,00D
815	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	265,55	0,00	265,55D
816	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	265,55	0,00	265,55D
866	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.514,39D	417,06	0,00	13.931,45D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.514,39D	417,06	0,00	13.931,45D
871	ISSQN	5.847,55D	99,47	0,00	5.947,02D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	1.869,96D	77,46	0,00	1.947,42D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	5.796,88D	240,13	0,00	6.037,01D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	186,00D	14.271,12	0,00	14.457,12D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	186,00D	14.271,12	0,00	14.457,12D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	181,63D	14.259,85	0,00	14.441,48D
898	JUROS E MULTAS PAGOS	4,37D	11,27	0,00	15,64D