

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.383.285,84D	55.901,76	133.707,29	2.305.480,31D
2	CIRCULANTE	2.373.699,81D	55.901,76	133.707,29	2.295.894,28D
3	DISPONIBILIDADES	2.373.699,81D	55.901,76	133.707,29	2.295.894,28D
4	CAIXA	409,11D	0,00	135,35	273,76D
5	CAIXA GERAL	409,11D	0,00	135,35	273,76D
6	CAIXA	409,11D	0,00	135,35	273,76D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	28.675,48D	53.493,53	81.818,41	350,60D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	28.675,48D	53.493,53	81.818,41	350,60D
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	28.675,48D	53.493,53	81.818,41	350,60D
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.344.615,22D	2.408,23	51.753,53	2.295.269,92D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.344.615,22D	2.408,23	51.753,53	2.295.269,92D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04	1.041.747,97D	1.640,24	0,00	1.043.388,21D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.063/0001-22	107.286,46D	73,43	51.753,53	55.606,36D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.885/0001-54	1.195.580,79D	694,56	0,00	1.196.275,35D
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	42.559,73C	81.953,76	4.148,23	35.245,80D
542	RESULTADO OPERACIONAL	42.559,73C	81.953,76	4.148,23	35.245,80D
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	199.973,58C	0,00	4.148,23	204.121,81C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	200.933,58C	0,00	4.148,23	205.081,81C
545	RECEITAS OPERACIONAIS	196.018,38C	0,00	1.740,00	197.758,38C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	196.018,38C	0,00	1.740,00	197.758,38C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.903,93C	0,00	2.408,23	7.312,16C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.903,93C	0,00	2.408,23	7.312,16C
568	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,27C	0,00	0,00	11,27C
570	RECEITA DE TESOURARIA	11,27C	0,00	0,00	11,27C
574	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	960,00D	0,00	0,00	960,00D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	960,00D	0,00	0,00	960,00D
590	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	600,00D	46,35	0,00	646,35D
639	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	600,00D	46,35	0,00	646,35D
644	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
654	ESTÁGIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
700	CUSTOS GERAIS	0,00	46,35	0,00	46,35D
709	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	46,35	0,00	46,35D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	156.813,85D	81.907,41	0,00	238.721,26D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.425,28D	81.325,70	0,00	209.750,98D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.849,82D	8.657,16	0,00	25.506,98D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.028,95D	4.913,84	0,00	12.942,79D
733	ESTÁGIOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
740	INSS	4.318,31D	2.046,94	0,00	6.365,25D
742	FGTS	1.189,85D	459,67	0,00	1.649,52D
744	PIS	177,45D	57,45	0,00	234,90D
747	VALE TRANSPORTE	737,10D	368,55	0,00	1.105,65D
748	VALE REFEIÇÃO	1.375,90D	697,00	0,00	2.072,90D
755	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	212,26D	113,71	0,00	325,97D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	3.035,80D	1.676,37	0,00	4.712,17D
757	ALUGUÉIS	3.035,80D	1.676,37	0,00	4.712,17D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	642,79D	368,29	0,00	1.011,08D
762	ENERGIA ELÉTRICA	151,84D	171,35	0,00	323,19D
764	TELEFONIA FIXA	60,20D	29,99	0,00	90,19D
765	TELEFONIA MÓVEL	104,46D	52,23	0,00	156,69D
766	INTERNET	195,44D	97,72	0,00	293,16D
768	CORREIOS E MALOTES	41,85D	0,00	0,00	41,85D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	TELE-ENTREGA	89,00D	17,00	0,00	106,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.659,92D	72,00	0,00	1.731,92D
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	492,00D	0,00	0,00	492,00D
837	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	201,21D	0,00	0,00	201,21D
838	DESPESAS DIVERSAS	87,99D	72,00	0,00	159,99D
839	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	878,72D	0,00	0,00	878,72D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	105.971,40D	70.551,88	0,00	176.523,28D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	64.925,00D	46.000,00	0,00	110.925,00D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.316,07D	10.626,41	0,00	29.942,48D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.317,50D	9.940,00	0,00	21.257,50D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.412,83D	3.985,47	0,00	14.398,30D
815	DESPESAS COM VIAGENS	265,55D	0,00	0,00	265,55D
816	DESPESAS COM VIAGENS	265,55D	0,00	0,00	265,55D
866	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.931,45D	429,47	0,00	14.360,92D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.931,45D	429,47	0,00	14.360,92D
871	ISSQN	5.947,02D	111,88	0,00	6.058,90D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	1.947,42D	77,46	0,00	2.024,88D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	6.037,01D	240,13	0,00	6.277,14D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.457,12D	152,24	0,00	14.609,36D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	14.457,12D	152,24	0,00	14.609,36D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	14.441,48D	152,24	0,00	14.593,72D
898	JUROS E MULTAS PAGOS	15,64D	0,00	0,00	15,64D