

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.340.832,36D	786.900,84	727.827,31	2.399.905,89D
2	CIRCULANTE	2.331.246,33D	786.900,84	727.827,31	2.390.319,86D
3	DISPONIBILIDADES	2.331.246,33D	786.900,84	727.827,31	2.390.319,86D
4	CAIXA	71,92C	1.056,48	804,55	180,01D
5	CAIXA GERAL	71,92C	1.056,48	804,55	180,01D
6	CAIXA	72,13C	1.056,48	804,34	180,01D
7	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO	0,21D	0,00	0,21	0,00
12	BANCOS CONTA CORRENTE	200,00D	534.150,57	534.150,57	200,00D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	200,00D	534.150,57	534.150,57	200,00D
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	200,00D	534.150,57	534.150,57	200,00D
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.331.118,25D	251.693,79	192.872,19	2.389.939,85D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.331.118,25D	251.693,79	192.872,19	2.389.939,85D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04	1.039.401,89D	5.709,45	0,00	1.045.111,34D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.063/0001-22	198.456,33D	140.313,13	192.872,19	145.897,27D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.885/0001-54	1.093.260,03D	105.671,21	0,00	1.198.931,24D
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	106,25C	293.909,91	352.983,44	59.179,78C
542	RESULTADO OPERACIONAL	106,25C	293.909,91	352.983,44	59.179,78C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	200,00C	1.040,00	352.983,44	352.143,44C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	200,00C	0,00	352.983,44	353.183,44C
545	RECEITAS OPERACIONAIS	200,00C	0,00	341.278,38	341.478,38C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	200,00C	0,00	341.278,38	341.478,38C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.693,79	11.693,79C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.693,79	11.693,79C
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	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
590	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	52,75D	158,35	0,00	211,10D
639	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	52,75D	158,35	0,00	211,10D
682	CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	112,00	0,00	112,00D
687	INTERNET	0,00	112,00	0,00	112,00D
700	CUSTOS GERAIS	52,75D	46,35	0,00	99,10D
709	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	52,75D	46,35	0,00	99,10D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	41,00D	292.711,56	0,00	292.752,56D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41,00D	249.000,46	0,00	249.041,46D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	34.771,94	0,00	34.771,94D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.856,63	0,00	17.856,63D
733	ESTÁGIOS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
740	INSS	0,00	8.412,19	0,00	8.412,19D
742	FGTS	0,00	2.109,19	0,00	2.109,19D
744	PIS	0,00	292,35	0,00	292,35D
747	VALE TRANSPORTE	0,00	1.492,40	0,00	1.492,40D
748	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.759,50	0,00	2.759,50D
755	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	439,68	0,00	439,68D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	6.742,71	0,00	6.742,71D
757	ALUGUÉIS	0,00	6.362,71	0,00	6.362,71D
759	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	380,00	0,00	380,00D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	17,00D	1.366,79	0,00	1.383,79D
762	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	496,99	0,00	496,99D
764	TELEFONIA FIXA	0,00	120,18	0,00	120,18D
765	TELEFONIA MÓVEL	0,00	211,25	0,00	211,25D
766	INTERNET	0,00	390,52	0,00	390,52D
768	CORREIOS E MALOTES	0,00	41,85	0,00	41,85D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	TELE-ENTREGA	17,00D	106,00	0,00	123,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24,00D	1.731,92	0,00	1.755,92D
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	492,00	0,00	492,00D
837	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	201,21	0,00	201,21D
838	DESPESAS DIVERSAS	24,00D	159,99	0,00	183,99D
839	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	0,00	878,72	0,00	878,72D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	204.121,55	0,00	204.121,55D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	116.925,00	0,00	116.925,00D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.568,89	0,00	40.568,89D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	22.637,50	0,00	22.637,50D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.990,16	0,00	23.990,16D
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	0,00	14.786,67	0,00	14.786,67D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.786,67	0,00	14.786,67D
871	ISSQN	0,00	6.167,06	0,00	6.167,06D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	0,00	2.102,34	0,00	2.102,34D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	0,00	6.517,27	0,00	6.517,27D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	28.924,43	0,00	28.924,43D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.924,43	0,00	28.924,43D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28.908,79	0,00	28.908,79D
898	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	15,64	0,00	15,64D