

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.159.833,95D	3.321.889,17	3.119.109,25	2.362.613,87D
2	CIRCULANTE	2.150.247,92D	3.321.889,17	3.119.109,25	2.353.027,84D
3	DISPONIBILIDADES	2.150.247,92D	3.321.889,17	3.119.109,25	2.353.027,84D
4	CAIXA	264,06D	2.054,48	2.218,53	100,01D
5	CAIXA GERAL	264,06D	2.054,48	2.218,53	100,01D
6	CAIXA	264,06D	2.054,48	2.218,53	100,01D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	194,01D	2.258.661,95	2.258.322,43	533,53D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	194,01D	2.258.661,95	2.258.322,43	533,53D
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	194,01D	2.258.661,95	2.258.322,43	533,53D
31	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.149.789,85D	1.061.172,74	858.568,29	2.352.394,30D
32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	2.149.789,85D	1.061.172,74	858.568,29	2.352.394,30D
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04	1.016.116,05D	31.217,41	0,00	1.047.333,46D
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.063/0001-22	344.608,99D	504.965,92	744.233,29	105.341,62D
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.885/0001-54	675.639,54D	524.542,01	462,33	1.199.719,22D
38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BOLSA AMERIC	113.425,27D	447,40	113.872,67	0,00
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	180.892,16	180.892,16	2.159.833,95C
514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.833,95C	180.892,16	180.892,16	2.159.833,95C
515	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.833,95C	180.892,16	180.892,16	2.159.833,95C
536	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.159.833,95C	180.892,16	180.892,16	2.159.833,95C
537	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.159.833,95C	180.892,16	180.892,16	2.159.833,95C
538	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.159.833,95C	0,00	180.892,16	2.340.726,11C
539	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	180.892,16	0,00	180.892,16D
541	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.502,43	1.363.282,35	202.779,92C
542	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.160.502,43	1.363.282,35	202.779,92C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	3.065,52	1.358.977,35	1.355.911,83C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	171,29	1.358.977,35	1.358.806,06C
545	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.295.955,87	1.295.955,87C
546	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.295.955,87	1.295.955,87C
561	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	171,29	63.008,53	62.837,24C
562	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	171,29	63.008,53	62.837,24C
568	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12,95	12,95C
570	RECEITA DE TESOURARIA	0,00	0,00	11,27	11,27C
573	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,68	1,68C
574	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.894,23	0,00	2.894,23D
575	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.894,23	0,00	2.894,23D
578	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.894,23	0,00	2.894,23D
590	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.852,95	0,00	1.852,95D
639	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	1.852,95	0,00	1.852,95D
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	0,00	1.740,95	0,00	1.740,95D
702	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.740,95	0,00	1.740,95D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.155.583,96	4.305,00	1.151.278,96D
722	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	997.725,33	4.305,00	993.420,33D
723	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	160.830,23	0,00	160.830,23D
724	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	75.266,45	0,00	75.266,45D
733	ESTÁGIOS	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00D
734	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.015,45	0,00	5.015,45D
735	FÉRIAS	0,00	4.358,44	0,00	4.358,44D
738	13º SALÁRIO	0,00	2.248,70	0,00	2.248,70D
740	INSS	0,00	36.852,55	0,00	36.852,55D
742	FGTS	0,00	8.311,52	0,00	8.311,52D
744	PIS	0,00	974,60	0,00	974,60D
747	VALE TRANSPORTE	0,00	5.341,56	0,00	5.341,56D
748	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.638,76	0,00	11.638,76D
749	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	535,00	0,00	535,00D
755	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	1.877,20	0,00	1.877,20D
756	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	25.658,98	0,00	25.658,98D
757	ALUGUÉIS	0,00	25.278,98	0,00	25.278,98D
759	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	380,00	0,00	380,00D
761	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.125,52	0,00	6.125,52D
762	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.920,46	0,00	1.920,46D
764	TELEFONIA FIXA	0,00	510,05	0,00	510,05D
765	TELEFONIA MÓVEL	0,00	888,04	0,00	888,04D
766	INTERNET	0,00	1.533,16	0,00	1.533,16D
768	CORREIOS E MALOTES	0,00	827,81	0,00	827,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	TELE-ENTREGA	0,00	446,00	0,00	446,00D
822	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	21.743,70	0,00	21.743,70D
824	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	51,30	0,00	51,30D
825	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	218,14	0,00	218,14D
828	ANUIDADES	0,00	60,00	0,00	60,00D
829	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	0,00	99,00	0,00	99,00D
832	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.244,62	0,00	1.244,62D
833	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	99,10	0,00	99,10D
836	TAXAS PARA PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, CURSOS E EVENTOS	0,00	401,00	0,00	401,00D
837	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	2.525,16	0,00	2.525,16D
838	DESPESAS DIVERSAS	0,00	803,14	0,00	803,14D
839	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	0,00	16.242,24	0,00	16.242,24D
779	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	751.819,67	4.305,00	747.514,67D
781	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	479.601,41	4.305,00	475.296,41D
782	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	154.565,98	0,00	154.565,98D
783	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	37.452,36	0,00	37.452,36D
784	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	900,00	0,00	900,00D
786	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	700,00	0,00	700,00D
788	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	78.599,92	0,00	78.599,92D
801	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	2.266,49	0,00	2.266,49D
805	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	2.266,49	0,00	2.266,49D
809	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55D
813	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55D
815	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	26.921,19	0,00	26.921,19D
816	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	26.921,19	0,00	26.921,19D
866	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	38.349,22	0,00	38.349,22D
867	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.349,22	0,00	38.349,22D
871	ISSQN	0,00	14.097,86	0,00	14.097,86D
930	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	0,00	5.883,56	0,00	5.883,56D
931	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	0,00	18.367,80	0,00	18.367,80D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	119.509,41	0,00	119.509,41D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119.509,41	0,00	119.509,41D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	118.540,95	0,00	118.540,95D
898	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	36,75	0,00	36,75D
900	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	931,71	0,00	931,71D