

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 114.121,08D | 517.669,15 | 482.676,74 | 149.113,49D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 111.030,73D | 517.669,15 | 481.704,14 | 146.995,74D |
| 3 | DISPONIBILIDADE | 102.820,69D | 459.544,02 | 481.704,14 | 80.660,57D |
| 4 | BENS NUMERARIOS | 2.199,19D | 0,00 | 0,00 | 2.199,19D |
| 5 | CAIXA | 2.199,19D | 0,00 | 0,00 | 2.199,19D |
| 6 | DEPOSITOS BANCARIOS | 10,00D | 321.449,43 | 321.369,57 | 89,86D |
| 11 | BANCO ITAU C/C43054-0 INSTITUCIONAL | 10,00D | 321.449,43 | 321.369,57 | 89,86D |
| 17 | APLICACOES FINANCEIRAS | 100.611,50D | 138.094,59 | 160.334,57 | 78.371,52D |
| 22 | BANCO ITAU C/C43054-0 INSTITUCIONAL | 100.611,50D | 138.094,59 | 160.334,57 | 78.371,52D |
| 27 | VALORES A RECEBER | 8.210,04D | 58.125,13 | 0,00 | 66.335,17D |
| 28 | CLIENTES | 3.286,54D | 30.692,32 | 0,00 | 33.978,86D |
| 10000 | CLIENTES | 3.286,54D | 30.692,32 | 0,00 | 33.978,86D |
| 52 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.923,50D | 27.432,81 | 0,00 | 32.356,31D |
| 54 | ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS | 4.923,50D | 27.432,81 | 0,00 | 32.356,31D |
| 63 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.090,35D | 0,00 | 972,60 | 2.117,75D |
| 71 | IMOBILIZADO | 3.090,35D | 0,00 | 972,60 | 2.117,75D |
| 72 | IMOBILIZADOS | 4.862,99D | 0,00 | 0,00 | 4.862,99D |
| 75 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4.862,99D | 0,00 | 0,00 | 4.862,99D |
| 84 | () DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.772,64C | 0,00 | 972,60 | 2.745,24C |
| 87 | (DEPRECIACÃO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.772,64C | 0,00 | 972,60 | 2.745,24C |
| 96 | PASSIVO | 114.121,08C | 87.381,65 | 88.558,68 | 115.298,11C |
| 97 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.635,30C | 87.381,65 | 88.558,68 | 3.812,33C |
| 98 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 2.635,30C | 87.381,65 | 88.558,68 | 3.812,33C |
| 99 | FORNECEDORES | 2.308,91C | 86.422,99 | 87.926,41 | 3.812,33C |
| 100 | DUPLICATAS A PAGAR | 1.417,55C | 86.422,99 | 87.926,41 | 2.920,97C |
| 565 | FACEBOOK | 891,36C | 0,00 | 0,00 | 891,36C |
| 109 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 326,39C | 958,66 | 632,27 | 0,00 |
| 118 | ISS A RECOLHER | 141,89C | 774,16 | 632,27 | 0,00 |
| 120 | I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER | 45,00C | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | PIS/COFINS/CSLL | 139,50C | 139,50 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | PATRIMONIO SOCIAL | 111.485,78C | 0,00 | 0,00 | 111.485,78C |
| 202 | FUNDO PATRIMONIAL | 88.250,11C | 0,00 | 0,00 | 88.250,11C |
| 203 | PATRIMONIO SOCIAL | 88.250,11C | 0,00 | 0,00 | 88.250,11C |
| 204 | PATRIMONIO SOCIAL | 88.250,11C | 0,00 | 0,00 | 88.250,11C |
| 205 | RESERVAS | 23.235,67C | 0,00 | 0,00 | 23.235,67C |
| 208 | SUPERAVIT ACUMULADO | 8.984,97C | 0,00 | 0,00 | 8.984,97C |
| 209 | SUPERAVIT ACUMULADO | 8.984,97C | 0,00 | 0,00 | 8.984,97C |
| 213 | RESULTADO DO EXERCICIO | 24.259,38C | 0,00 | 0,00 | 24.259,38C |
| 214 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 24.259,38C | 0,00 | 0,00 | 24.259,38C |
| 216 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO | 10.008,68D | 0,00 | 0,00 | 10.008,68D |
| 217 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 10.008,68D | 0,00 | 0,00 | 10.008,68D |
| 218 | RECEITAS | 0,00 | 632,27 | 191.872,91 | 191.240,64C |
| 219 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 191.807,18 | 191.807,18C |
| 220 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 191.807,18 | 191.807,18C |
| 221 | OFICINA EDUCATIVA | 0,00 | 0,00 | 191.807,18 | 191.807,18C |
| 223 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 64.271,18 | 64.271,18C |
| 224 | DOAÇÕES SOCIO CONTRIBUINTE | 0,00 | 0,00 | 124.788,92 | 124.788,92C |
| 227 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.747,08 | 2.747,08C |
| 267 | DEDUCOES DAS RECEITAS | 0,00 | 632,27 | 0,00 | 632,27D |
| 268 | DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE | 0,00 | 632,27 | 0,00 | 632,27D |
| 269 | DEDUCOES E ABATIMENTOS | 0,00 | 632,27 | 0,00 | 632,27D |
| 273 | ISS | 0,00 | 632,27 | 0,00 | 632,27D |
| 286 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 65,73 | 65,73C |
| 287 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 65,73 | 65,73C |
| 288 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 65,73 | 65,73C |
| 289 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 65,73 | 65,73C |
| 430 | INSTITUCIONAL | 0,00 | 157.425,26 | 0,00 | 157.425,26D |
| 431 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 157.425,26 | 0,00 | 157.425,26D |
| 432 | DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO | 0,00 | 157.425,26 | 0,00 | 157.425,26D |
| 464 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 155.280,23 | 0,00 | 155.280,23D |
| 468 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 424,15 | 0,00 | 424,15D |
| 470 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 256,40 | 0,00 | 256,40D |
| 471 | TELEFONE E TELEX | 0,00 | 7.257,32 | 0,00 | 7.257,32D |
| 474 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 5.226,90 | 0,00 | 5.226,90D |
| 477 | DEPRECIACAO | 0,00 | 972,60 | 0,00 | 972,60D |
| 478 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 8.490,00 | 0,00 | 8.490,00D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 480 | PROVEDOR INTERNET | 0,00 | 114,51 | 0,00 | 114,51D |
| 481 | SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI | 0,00 | 96.038,91 | 0,00 | 96.038,91D |
| 483 | MATERIAL DE USO CONSUMO/UTILI | 0,00 | 1.446,45 | 0,00 | 1.446,45D |
| 487 | CARTORIO/AUTENTICACOES | 0,00 | 123,77 | 0,00 | 123,77D |
| 493 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 2.074,33 | 0,00 | 2.074,33D |
| 496 | ALUGUEIS MAQS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 9.673,92 | 0,00 | 9.673,92D |
| 501 | FEIRAS E EVENTOS | 0,00 | 251,97 | 0,00 | 251,97D |
| 505 | ESTACIONAMENTOS / PEDAGIO | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00D |
| 507 | SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00D |
| 519 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 77,55 | 0,00 | 77,55D |
| 521 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 22,57D |
| 522 | MULTAS | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 54,98D |
| 545 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.067,48 | 0,00 | 2.067,48D |
| 546 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 2.067,48 | 0,00 | 2.067,48D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 114.121,08D | 517.669,15 | 482.676,74 | 149.113,49D |
| PASSIVO | 114.121,08C | 87.381,65 | 88.558,68 | 115.298,11C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 111.485,78C | 0,00 | 0,00 | 111.485,78C |
| RECEITAS | 0,00 | 632,27 | 191.872,91 | 191.240,64C |
| CUSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUCIONAL | 0,00 | 157.425,26 | 0,00 | 157.425,26D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 114.121,08D | 675.094,41 | 482.676,74 | 306.538,75D |
| CONTAS CREDORAS | 225.606,86C | 88.013,92 | 280.431,59 | 418.024,53C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 157.425,26 | 191.240,64 | 33.815,38C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 157.425,26 | 191.240,64 | 33.815,38C |