

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	818.447,88	172.290,92	646.156,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	572.507,10	112.789,81	459.717,29D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	572.290,30	112.573,01	459.717,29D
4	Caixa	0,00	2.778,73	2.577,18	201,55D
5	Banco Itau	0,00	13.217,09	13.207,09	10,00D
6	Aplicação Financeira Itau	0,00	4.168,79	0,00	4.168,79D
7	Aplicação Itau Mais	0,00	262.363,66	0,00	262.363,66D
8	Bradesco	0,00	57.785,37	57.784,37	1,00D
9	Aplicação Bradesco - Fundos	0,00	1.466,25	0,00	1.466,25D
10	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	0,00	230.510,41	39.004,37	191.506,04D
11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	216,80	216,80	0,00
13	Adiantamento p/ Despesas	0,00	216,80	216,80	0,00
19	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	245.940,78	59.501,11	186.439,67D
20	IMOBILIZADO	0,00	245.940,78	59.501,11	186.439,67D
21	Imóveis	0,00	178.246,32	0,00	178.246,32D
23	Veículos	0,00	20.840,26	0,00	20.840,26D
24	Máquinas e Equipamentos	0,00	45.685,63	0,00	45.685,63D
25	Marcas Direitos e Patentes	0,00	10,46	0,00	10,46D
26	Direito de Uso de Telefone	0,00	1.158,11	0,00	1.158,11D
27	(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	0,00	0,00	59.501,11	59.501,11C
28	PASSIVO	0,00	140.952,02	779.760,39	638.808,37C
29	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.583,65	118.966,23	99.382,58C
31	FORNECEDORES	0,00	4.129,60	25.189,33	21.059,73C
32	Fornecedores Diversos	0,00	4.129,60	25.189,33	21.059,73C
33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.748,64	82.033,70	78.285,06C
34	Pis a Recolher	0,00	168,99	4.330,13	4.161,14C
35	Irrf a Recolher	0,00	302,79	968,35	665,56C
36	Inss a Recolher	0,00	2.461,89	58.305,47	55.843,58C
37	Fgts a Recolher	0,00	814,97	17.224,76	16.409,79C
38	Contribuição Sindical	0,00	0,00	1.204,99	1.204,99C
39	CONTAS A PAGAR	0,00	11.705,41	11.743,20	37,79C
40	Salários	0,00	5.447,00	6.447,00	1.000,00C
42	Fretes e Carretos	0,00	0,00	431,95	431,95C
43	Aluguéis/Condomínio	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00D
44	Energia Elétrica	0,00	269,45	628,31	358,86C
45	Telefone	0,00	1.388,96	1.935,94	546,98C
47	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	121.368,37	660.794,16	539.425,79C
48	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	121.368,37	660.794,16	539.425,79C
49	Superávits Acumulados	0,00	0,00	660.794,16	660.794,16C
50	Déficits Acumulados	0,00	121.368,37	0,00	121.368,37D
52	RECEITAS	0,00	0,00	32.417,68	32.417,68C
53	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	31.867,00	31.867,00C
54	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.867,00	31.867,00C
55	Anuidade de Associados	0,00	0,00	28.637,00	28.637,00C
57	Anuidade - ACEB	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	550,68	550,68C
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	550,68	550,68C
62	Receita Financeira	0,00	0,00	550,68	550,68C
67	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RECEITAS	0,00	26.494,22	1.425,13	25.069,09D
68	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	554,18	0,00	554,18D
195	CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CUSTOS ASSOCIATIVOS	0,00	554,18	0,00	554,18D
73	Promoções e Eventos	0,00	554,18	0,00	554,18D
75	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25.940,04	1.425,13	24.514,91D
76	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	14.458,19	1.225,13	13.233,06D
78	Ordenados e Salários	0,00	8.120,51	1,77	8.118,74D
82	Inss	0,00	2.154,96	0,00	2.154,96D
83	Fgts	0,00	623,59	0,00	623,59D
84	Pis/Pasep	0,00	86,20	0,00	86,20D
85	Assistência Médica	0,00	2.831,59	953,36	1.878,23D
86	Transporte de Empregados	0,00	140,34	0,00	140,34D
88	Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	270,00	270,00C
89	Anuênio	0,00	501,00	0,00	501,00D
90	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.055,85	0,00	5.055,85D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	200,00	0,00	200,00D
92	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	4.855,85	0,00	4.855,85D
93	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.516,71	200,00	2.316,71D
94	Condomínio	0,00	0,00	200,00	200,00C
96	Serviços de Terceiros	0,00	1.287,16	0,00	1.287,16D
98	Transportes	0,00	1.229,55	0,00	1.229,55D
99	MATERIAIS	0,00	275,44	0,00	275,44D
100	Materiais de Escritório	0,00	156,50	0,00	156,50D
102	Materiais Médico	0,00	67,94	0,00	67,94D
103	Materiais de Manutenção	0,00	51,00	0,00	51,00D
106	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.153,03	0,00	1.153,03D
107	Iptu	0,00	903,03	0,00	903,03D
110	Multas Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00D
111	DESPESAS GERAIS	0,00	2.267,96	0,00	2.267,96D
112	Luz	0,00	358,86	0,00	358,86D
114	Telefone e Internet	0,00	864,07	0,00	864,07D
118	Lanches e Refeições	0,00	344,01	0,00	344,01D
119	Tarifas Bancárias	0,00	681,02	0,00	681,02D
120	Outras Despesas	0,00	20,00	0,00	20,00D
121	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	212,86	0,00	212,86D
123	Juros Passivos	0,00	71,19	0,00	71,19D
124	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	0,00	141,67	0,00	141,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	818.447,88	172.290,92	646.156,96D
PASSIVO	0,00	140.952,02	779.760,39	638.808,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	121.368,37	660.794,16	539.425,79C
RECEITAS	0,00	0,00	32.417,68	32.417,68C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.494,22	1.425,13	25.069,09D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	818.447,88	204.708,60	613.739,28D
CONTAS CREDORAS	0,00	288.814,61	1.441.979,68	1.153.165,07C
RESULTADO DO MES	0,00	-32.417,68	-25.069,09	7.348,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-32.417,68	-25.069,09	7.348,59C