

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	453.094,40D	192.152,46	182.161,04	463.085,82D
2	1.1	CIRCULANTE	169.328,11D	192.152,46	182.161,04	179.319,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	168.996,65D	116.848,61	106.857,19	178.988,07D
4	1.1.1.1	CAIXA	395,88D	2.000,00	942,27	1.453,61D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	395,88D	2.000,00	942,27	1.453,61D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	395,88D	2.000,00	942,27	1.453,61D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	64.960,77D	114.273,28	101.945,49	77.288,56D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	64.960,77D	114.273,28	101.945,49	77.288,56D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	5.394,87D	62.060,43	21.314,31	46.140,99D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.745,52D	0,00	0,00	4.745,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	54.820,38D	52.212,85	80.631,18	26.402,05D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.640,00D	575,33	3.969,43	100.245,90D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	103.640,00D	575,33	3.969,43	100.245,90D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	103.640,00D	575,33	3.969,43	100.245,90D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	75.303,85	75.303,85	85,16D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	23.091,00	23.091,00	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	23.091,00	23.091,00	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	23.091,00	23.091,00	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	52.212,85	52.212,85	85,16D
89	1.1.3.2.01	CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS	85,16D	0,00	0,00	85,16D
91	1.1.3.2.01.002	IRRF A COMPENSAR E RECUPERAR	26,88D	0,00	0,00	26,88D
92	1.1.3.2.01.003	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR E RECUPERAR	47,26D	0,00	0,00	47,26D
94	1.1.3.2.01.005	PIS A COMPENSAR E RECUPERAR	11,02D	0,00	0,00	11,02D
96	1.1.3.2.02	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	52.212,85	52.212,85	0,00
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	52.212,85	52.212,85	0,00
120	1.1.4	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	0,00	246,30D
121	1.1.4.1	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	0,00	246,30D
128	1.1.4.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
129	1.1.4.1.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	283.766,29D	0,00	0,00	283.766,29D
158	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
159	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
176	1.2.1.1.04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
182	1.2.1.1.04.006	CAUÇÃO ALUGUEL	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	280.972,22D	0,00	0,00	280.972,22D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	280.972,22D	0,00	0,00	280.972,22D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	375.683,70D	0,00	0,00	375.683,70D
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	252.395,55D	0,00	0,00	252.395,55D
219	1.2.3.1.01.002	INSTALAÇÕES	10.379,65D	0,00	0,00	10.379,65D
223	1.2.3.1.01.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.588,90D	0,00	0,00	20.588,90D
224	1.2.3.1.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.667,66D	0,00	0,00	44.667,66D
225	1.2.3.1.01.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.082,94D	0,00	0,00	40.082,94D
226	1.2.3.1.01.009	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.569,00D	0,00	0,00	7.569,00D
231	1.2.3.1.02	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	94.711,48C	0,00	0,00	94.711,48C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	7.298,30C	0,00	0,00	7.298,30C
234	1.2.3.1.02.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.994,66C	0,00	0,00	6.994,66C
236	1.2.3.1.02.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.207,59C	0,00	0,00	8.207,59C
237	1.2.3.1.02.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.107,32C	0,00	0,00	32.107,32C
238	1.2.3.1.02.007	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	33.863,62C	0,00	0,00	33.863,62C
239	1.2.3.1.02.008	(-) AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	6.239,99C	0,00	0,00	6.239,99C
284	2	PASSIVO	453.094,40C	7.151,66	7.199,03	453.141,77C
285	2.1	CIRCULANTE	4.116,81C	7.151,66	7.199,03	4.164,18C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.512,80C	1.581,95	1.531,32	1.462,17C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.512,80C	1.581,95	1.531,32	1.462,17C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	81,20C	47,33	30,02	63,89C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	81,20C	47,33	30,02	63,89C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.370,10C	1.473,12	1.439,80	1.336,78C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	82,38C	59,20	31,55	54,73C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	378,60	378,60	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.035,32C	1.035,32	1.029,65	1.029,65C
325	2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	61,50C	61,50	61,50	61,50C
326	2.1.3.1.03.001	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
329	2.1.3.1.03.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	46,50C	46,50	46,50	46,50C
333	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.600,00C	5.569,71	5.667,71	2.698,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.600,00C	5.569,71	5.667,71	2.698,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.600,00C	5.569,71	5.667,71	2.698,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.600,00C	5.569,71	5.667,71	2.698,00C
358	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,01C	0,00	0,00	4,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	2.1.5.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
360	2.1.5.1.01	CONTAS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
361	2.1.5.1.01.001	CONTRATOS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.977,59C	0,00	0,00	448.977,59C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.977,59C	0,00	0,00	448.977,59C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.977,59C	0,00	0,00	448.977,59C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	448.977,59C	0,00	0,00	448.977,59C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.977,59C	0,00	0,00	448.977,59C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	20.718,48	30.662,53	9.944,05C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	20.718,48	30.662,53	9.944,05C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	30.087,20	30.087,20C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	30.087,20	30.087,20C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.087,20	30.087,20C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	23.091,00	23.091,00C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	0,00	0,00	6.996,20	6.996,20C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.565,35	0,00	14.565,35D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	0,00	7.107,51	0,00	7.107,51D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	0,00	7.107,51	0,00	7.107,51D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.667,71	0,00	5.667,71D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	0,00	1.029,65	0,00	1.029,65D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	0,00	378,60	0,00	378,60D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	0,00	31,55	0,00	31,55D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.677,76	0,00	3.677,76D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	3.677,76	0,00	3.677,76D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	3.677,76	0,00	3.677,76D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	3.780,08	0,00	3.780,08D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	0,00	3.780,08	0,00	3.780,08D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	11,40	0,00	11,40D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.369,37	0,00	1.369,37D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.399,31	0,00	2.399,31D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.153,13	575,33	5.577,80D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.518,38	0,00	5.518,38D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.412,42	0,00	1.412,42D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.412,42	0,00	1.412,42D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	2.715,98	0,00	2.715,98D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	900,00	0,00	900,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	509,98	0,00	509,98D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	96,23	0,00	96,23D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	0,00	254,38	0,00	254,38D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	159,37	0,00	159,37D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	880,00	0,00	880,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	880,00	0,00	880,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	91,52	0,00	91,52D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	91,52	0,00	91,52D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS E OUTROS IMPOSTOS EM GERAL	0,00	91,52	0,00	91,52D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	543,23	575,33	32,10C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	575,33	575,33C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	575,33	575,33C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	543,23	0,00	543,23D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	543,23	0,00	543,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	453.094,40D	192.152,46	182.161,04	463.085,82D
PASSIVO	453.094,40C	7.151,66	7.199,03	453.141,77C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	20.718,48	30.662,53	9.944,05C
CONTAS DEVEDORAS	453.094,40D	212.870,94	212.823,57	453.141,77D
CONTAS CREDORAS	453.094,40C	7.151,66	7.199,03	453.141,77C
RESULTADO DO MES	0,00	-9.944,05	0,00	9.944,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-9.944,05	0,00	9.944,05C