

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	288.650,96D	129.593,41	118.361,65	299.882,72D
2	1.1	CIRCULANTE	135.315,13D	124.574,35	118.361,65	141.527,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	175.096,42D	65.004,35	54.988,02	185.112,75D
4	1.1.1.1	CAIXA	85,47D	1.137,40	873,83	349,04D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	85,47D	1.137,40	873,83	349,04D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	85,47D	1.137,40	873,83	349,04D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	47.859,28D	63.673,63	54.114,19	57.418,72D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	47.859,28D	63.673,63	54.114,19	57.418,72D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	25.846,66D	23.216,01	16.792,00	32.270,67D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.012,62D	40.457,62	37.322,19	25.148,05D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.151,67D	193,32	0,00	127.344,99D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	127.151,67D	193,32	0,00	127.344,99D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	127.151,67D	193,32	0,00	127.344,99D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	40.027,59C	59.570,00	63.373,63	43.831,22C
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	22.916,01	22.916,01	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	22.916,01	22.916,01	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	22.916,01	22.916,01	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	40.027,59C	36.653,99	40.457,62	43.831,22C
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	40.112,75C	36.653,99	40.457,62	43.916,38C
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	40.112,75C	36.653,99	40.457,62	43.916,38C
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	153.335,83D	5.019,06	0,00	158.354,89D
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 RESTITUÍVEIS 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	150.541,76D	5.019,06	0,00	155.560,82D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	150.541,76D	5.019,06	0,00	155.560,82D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	245.253,24D	5.019,06	0,00	250.272,30D
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	132.395,55D	0,00	0,00	132.395,55D
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	13.418,44D	5.019,06	0,00	18.437,50D
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	36.822,94D	0,00	0,00	36.822,94D
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	214.871,85C	4.359,14	7.000,14	217.512,85C
285	2.1	CIRCULANTE	1.247,82D	4.359,14	7.000,14	1.393,18C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.389,17C	1.418,14	1.418,14	1.389,17C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.389,17C	1.418,14	1.418,14	1.389,17C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	28,97	28,97	0,00
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	28,97	28,97	0,00
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.327,67C	1.327,67	1.327,67	1.327,67C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	31,55C	31,55	31,55	31,55C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	252,40C	252,40	252,40	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.043,72C	1.043,72	1.043,72	1.043,72C
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	2.641,00D	2.941,00	5.582,00	0,00
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.641,00D	2.941,00	5.582,00	0,00
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.641,00D	2.941,00	5.582,00	0,00
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.641,00D	2.941,00	5.582,00	0,00
358	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,01C	0,00	0,00	4,01C
359	2.1.5.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	73.779,11C	14.518,57	23.109,33	82.369,87C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	73.779,11C	14.518,57	23.109,33	82.369,87C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	143.340,01C	0,00	22.916,01	166.256,02C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	143.340,01C	0,00	22.916,01	166.256,02C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.340,01C	0,00	22.916,01	166.256,02C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	143.340,01C	0,00	22.916,01	166.256,02C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	39.740,11D	9.678,15	0,00	49.418,26D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	24.503,97D	7.419,47	0,00	31.923,44D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	24.503,97D	7.419,47	0,00	31.923,44D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.331,50D	5.582,00	0,00	17.913,50D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	7.310,68D	1.043,72	0,00	8.354,40D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.766,80D	252,40	0,00	2.019,20D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	214,99D	31,55	0,00	246,54D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	2.880,00D	509,80	0,00	3.389,80D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.527,82D	2.109,30	0,00	15.637,12D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	13.527,82D	2.109,30	0,00	15.637,12D
638	3.1.3.3.01.006	OUTROS SERV TERCEIROS	13.527,82D	2.109,30	0,00	15.637,12D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	1.708,32D	149,38	0,00	1.857,70D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	1.708,32D	149,38	0,00	1.857,70D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	385,13D	45,88	0,00	431,01D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	58,98D	65,50	0,00	124,48D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	589,66D	38,00	0,00	627,66D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	594,55D	0,00	0,00	594,55D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	29.820,79D	4.840,42	193,32	34.467,89D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.711,39D	4.021,75	0,00	29.733,14D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	8.474,52D	1.412,42	0,00	9.886,94D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	8.474,52D	1.412,42	0,00	9.886,94D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	10.426,56D	1.507,53	0,00	11.934,09D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	6.120,00D	900,00	0,00	7.020,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.306,56D	607,53	0,00	4.914,09D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.310,31D	351,80	0,00	2.662,11D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	819,48D	106,79	0,00	926,27D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.490,83D	245,01	0,00	1.735,84D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	644,05D	90,47	0,00	734,52D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	644,05D	90,47	0,00	734,52D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	644,05D	90,47	0,00	734,52D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.465,35D	728,20	193,32	4.000,23D
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	439,15C	0,00	193,32	632,47C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439,15C	0,00	193,32	632,47C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.904,50D	728,20	0,00	4.632,70D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.904,50D	728,20	0,00	4.632,70D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			288.650,96D	129.593,41	118.361,65	299.882,72D
PASSIVO			214.871,85C	4.359,14	7.000,14	217.512,85C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			73.779,11C	14.518,57	23.109,33	82.369,87C
CONTAS DEVEDORAS			214.871,85D	144.111,98	141.470,98	217.512,85D
CONTAS CREDORAS			214.871,85C	4.359,14	7.000,14	217.512,85C
RESULTADO DO MES			0,00	-8.590,76	0,00	8.590,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			73.779,11C	-82.369,87	0,00	82.369,87C