

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	299.882,72D	166.691,96	158.299,89	308.274,79D
2	1.1	CIRCULANTE	141.527,83D	166.691,96	158.299,89	149.919,90D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	185.112,75D	105.743,25	95.923,42	194.932,58D
4	1.1.1.1	CAIXA	349,04D	1.200,00	1.377,88	171,16D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	349,04D	1.200,00	1.377,88	171,16D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	349,04D	1.200,00	1.377,88	171,16D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	57.418,72D	62.739,20	94.182,81	25.975,11D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	57.418,72D	62.739,20	94.182,81	25.975,11D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	32.270,67D	22.717,10	54.987,77	0,00
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.148,05D	40.022,10	39.195,04	25.975,11D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.344,99D	41.804,05	362,73	168.786,31D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	127.344,99D	41.804,05	362,73	168.786,31D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	127.344,99D	41.804,05	362,73	168.786,31D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	43.831,22C	60.948,71	62.376,47	45.258,98C
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	22.354,37	22.354,37	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	22.354,37	22.354,37	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	22.354,37	22.354,37	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	43.831,22C	38.594,34	40.022,10	45.258,98C
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	43.916,38C	38.594,34	40.022,10	45.344,14C
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	43.916,38C	38.594,34	40.022,10	45.344,14C
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	158.354,89D	0,00	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	155.560,82D	0,00	0,00	155.560,82D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	155.560,82D	0,00	0,00	155.560,82D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	250.272,30D	0,00	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	18.437,50D	0,00	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	217.512,85C	5.546,81	7.416,78	219.382,82C
285	2.1	CIRCULANTE	1.393,18C	5.546,81	7.416,78	3.263,15C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.389,17C	1.453,27	1.482,24	1.418,14C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.389,17C	1.453,27	1.482,24	1.418,14C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	64,10	93,07	28,97C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	64,10	93,07	28,97C
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	0,00	4.093,54	5.934,54	1.841,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	4.093,54	5.934,54	1.841,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.093,54	5.934,54	1.841,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.093,54	5.934,54	1.841,00C
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	82.369,87C	16.136,32	22.658,42	88.891,97C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	82.369,87C	16.136,32	22.658,42	88.891,97C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	166.256,02C	0,00	22.354,37	188.610,39C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	166.256,02C	0,00	22.354,37	188.610,39C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.256,02C	0,00	22.354,37	188.610,39C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	166.256,02C	0,00	22.354,37	188.610,39C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	49.418,26D	11.262,56	0,00	60.680,82D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	31.923,44D	7.772,01	0,00	39.695,45D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	31.923,44D	7.772,01	0,00	39.695,45D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.913,50D	5.934,54	0,00	23.848,04D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	8.354,40D	1.043,72	0,00	9.398,12D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	2.019,20D	252,40	0,00	2.271,60D
619	3.1.3.2.01.021	PIIS	246,54D	31,55	0,00	278,09D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	3.389,80D	509,80	0,00	3.899,60D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.637,12D	2.697,77	0,00	18.334,89D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	15.637,12D	2.697,77	0,00	18.334,89D
638	3.1.3.3.01.006	OUTROS SERV TERCEIROS	15.637,12D	2.697,77	0,00	18.334,89D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	1.857,70D	792,78	0,00	2.650,48D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	1.857,70D	792,78	0,00	2.650,48D
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	431,01D	188,50	0,00	619,51D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	124,48D	39,88	0,00	164,36D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	627,66D	564,40	0,00	1.192,06D
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	34.467,89D	4.873,76	304,05	39.037,60D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.733,14D	4.058,49	0,00	33.791,63D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.886,94D	1.412,42	0,00	11.299,36D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	9.886,94D	1.412,42	0,00	11.299,36D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	11.934,09D	1.519,88	0,00	13.453,97D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	7.020,00D	900,00	0,00	7.920,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.914,09D	619,88	0,00	5.533,97D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.662,11D	376,19	0,00	3.038,30D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	926,27D	123,59	0,00	1.049,86D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.735,84D	252,60	0,00	1.988,44D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	734,52D	154,57	0,00	889,09D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	734,52D	154,57	0,00	889,09D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	734,52D	154,57	0,00	889,09D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.000,23D	660,70	304,05	4.356,88D
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	632,47C	0,00	304,05	936,52C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,47C	0,00	304,05	936,52C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.632,70D	660,70	0,00	5.293,40D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	4.632,70D	660,70	0,00	5.293,40D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			299.882,72D	166.691,96	158.299,89	308.274,79D
PASSIVO			217.512,85C	5.546,81	7.416,78	219.382,82C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			82.369,87C	16.136,32	22.658,42	88.891,97C
CONTAS DEVEDORAS			217.512,85D	182.828,28	180.958,31	219.382,82D
CONTAS CREDORAS			217.512,85C	5.546,81	7.416,78	219.382,82C
RESULTADO DO MES			0,00	-6.522,10	0,00	6.522,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			82.369,87C	-88.891,97	0,00	88.891,97C