

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	132.542,23	781.047,88	725.307,05	188.283,06
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.885,79	780.540,26	684.478,40	151.947,65
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	11.577,18	694.266,35	630.694,09	75.149,44
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	11.577,18	694.266,35	630.694,09	75.149,44
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	0,00	9.288,11	8.905,57	382,54
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	0,00	9.288,11	8.905,57	382,54
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	806,28	489.105,35	489.911,63	0,00
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	556,98	484.386,15	484.943,13	0,00
136	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL S/A CC 13.579-8	249,30	4.719,20	4.968,50	0,00
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	10.770,90	195.872,89	131.876,89	74.766,90
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	10.770,90	195.872,89	131.876,89	74.766,90
11370	1.1.02	CRÉDITOS	44.308,61	86.273,91	53.784,31	76.798,21
11387	1.1.02.02	CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	34.179,56	0,00	0,00	34.179,56
11393	1.1.02.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER	34.179,56	0,00	0,00	34.179,56
590	1.1.02.02.01.01	CONVÊNIOS	34.179,56	0,00	0,00	34.179,56
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	10.129,05	86.273,91	53.784,31	42.618,65
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	255,05	3.035,94	174,23	3.116,76
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	174,23	0,00	174,23	0,00
95448	1.1.02.06.01.01	IPRU A APROPRIAR	0,00	3.035,94	0,00	3.035,94
786	1.1.02.06.01.01	IRRF A RECUPERAR	41,88	0,00	0,00	41,88
8071	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	38,94	0,00	0,00	38,94
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS	0,00	74.943,90	45.184,33	29.759,57
744	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS 13.SALÁRIO	0,00	1.491,11	1.491,11	0,00
7864	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	42.956,32	37.854,62	5.101,70
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.320,60	3.320,60	0,00
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
738	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	0,00	25.175,87	518,00	24.657,87
14049	1.1.02.06.07	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	9.874,00	3.500,00	8.425,75	4.948,25
5000	1.1.02.06.07.01	ALEX SANDRO PREZZI	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00
5004	1.1.02.06.07.01	LUCILENE COLLIONI	1.000,00	3.500,00	2.001,75	2.498,25
5005	1.1.02.06.07.01	WELLINGTON DA LUZ ADRIANO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
14989	1.1.02.06.08	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.794,07	0,00	4.794,07
5451	1.1.02.06.08.01	CAUÇÃO ALUGUEL	0,00	4.794,07	0,00	4.794,07
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.656,44	507,62	40.828,65	36.335,41
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.519,56	0,00	30.519,56	0,00
11512	1.2.01.01	VALORES A RECEBER	30.519,56	0,00	30.519,56	0,00
11532	1.2.01.01.04	PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	30.519,56	0,00	30.519,56	0,00
95444	1.2.01.01.04.01	TANIA MARA MORAES MORETTI	30.519,56	0,00	30.519,56	0,00
5747	1.2.03	IMOBILIZADO	41.088,80	507,62	8.915,29	32.681,13
284	1.2.03.01	IMOBILIZADO	41.088,80	507,62	8.915,29	32.681,13
5776	1.2.03.01.02	BENS MÓVEIS	102.950,22	121,82	2.070,75	101.001,29
14114	1.2.03.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.802,01	0,00	920,75	1.881,26
1011	1.2.03.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	34.380,11	0,00	0,00	34.380,11
1041	1.2.03.01.02.01	INSTALAÇÕES	10.379,65	0,00	0,00	10.379,65
1057	1.2.03.01.02.01	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.210,79	0,00	0,00	9.210,79
1070	1.2.03.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.177,66	121,82	1.150,00	45.149,48
5782	1.2.03.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(61.861,42)	385,80	6.844,54	(68.320,16)
14150	1.2.03.01.03.01	DEPR. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	(251,64)	177,15	280,20	(354,69)
1229	1.2.03.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	(34.380,11)	0,00	0,00	(34.380,11)
1169	1.2.03.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	(3.880,66)	0,00	1.038,00	(4.918,66)
1175	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(4.582,68)	0,00	921,00	(5.503,68)
1181	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.766,33)	208,65	4.605,34	(23.163,02)
5753	1.2.04	INTANGÍVEL	5.048,08	0,00	1.393,80	3.654,28
285	1.2.04.01	INTANGÍVEL	6.969,00	0,00	0,00	6.969,00
5799	1.2.04.01.01	BENS INTANGÍVEIS	6.969,00	0,00	0,00	6.969,00
1030	1.2.04.01.01.01	SOFTWARES	6.969,00	0,00	0,00	6.969,00
5807	1.2.04.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.920,92)	0,00	1.393,80	(3.314,72)
95368	1.2.04.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(1.920,92)	0,00	1.393,80	(3.314,72)
9032	1.2.04.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	(1.920,92)	0,00	1.393,80	(3.314,72)
11699	2	PASSIVO	132.542,23	119.424,00	109.167,08	122.285,31
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.056,22	111.167,41	108.210,08	98,89
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.056,22	111.167,41	108.210,08	98,89
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	46.410,22	46.410,22	0,00
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	46.410,22	46.410,22	0,00
95441	2.1.01.01.01.01	CELSO GUTFREIND	0,00	32.439,78	32.439,78	0,00
95447	2.1.01.01.01.01	GILIANO DELGADO MACHADO - ME	0,00	1.183,70	1.183,70	0,00
9548	2.1.01.01.01.01	MYCHAEAL DA SILVA ROMERO - ME	0,00	640,00	640,00	0,00
95440	2.1.01.01.01.01	PAESE FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95446	2.1.01.01.01.01	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SER	0,00	326,74	326,74	0,00
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	3.051,60	54.587,44	51.634,73	98,89
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	853,82	20.258,48	19.404,66	0,00
5434	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	136,64	136,64	0,00
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	149,05	3.298,78	3.149,73	0,00
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	686,14	16.410,71	15.724,57	0,00
4908	2.1.01.03.01.01	PIS EMPRESA A PAGAR	18,63	412,35	393,72	0,00
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.117,12	32.074,10	29.956,98	0,00
1580	2.1.01.03.02.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.334,76	1.334,76	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.117,12	30.739,34	28.622,22	0,00
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	80,66	2.254,86	2.273,09	98,89
242	2.1.01.03.03.01	INSS OS	0,00	146,30	146,30	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	0,00	1.000,93	1.007,63	6,70
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	15,00	180,00	180,00	15,00
1420	2.1.01.03.03.01	IRRF S/ ALUGUEL	19,16	354,44	365,97	30,69
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	46,50	573,19	573,19	46,50
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	4,62	10.169,75	10.165,13	0,00
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	4,62	10.169,75	10.165,13	0,00
95445	2.1.01.04.01.01	CONTAS A PAGAR	4,62	704,62	700,00	0,00
6161	2.1.01.04.01.01	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	9.465,13	9.465,13	0,00
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.399,59	8.256,59	957,00	100,00
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.399,59	8.256,59	957,00	100,00
11943	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.399,59	8.256,59	957,00	100,00
11950	2.2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.399,59	8.256,59	957,00	100,00
6187	2.2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES	0,00	857,00	857,00	0,00
95449	2.2.01.01.01.01	ISABEL RONCATO	0,00	0,00	100,00	100,00
6186	2.2.01.01.01.01	JOSELINO LEZEIKO SCHVINN	7.399,59	7.399,59	0,00	0,00
12003	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.086,42	0,00	0,00	122.086,42
5859	2.4.06	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	122.086,42	0,00	0,00	122.086,42
293	2.4.06.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	122.086,42	0,00	0,00	122.086,42
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.086,42	0,00	0,00	122.086,42
1791	2.4.06.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	122.086,42	0,00	0,00	122.086,42
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.953,78	374.951,53	65.997,75
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	308.510,18	322.707,36	14.197,18
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	0,00	2.114,27	306.492,66	304.378,39
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.114,27	306.492,66	304.378,39
12144	3.1.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	190,35	306.492,66	306.302,31
1877	3.1.01.01.01.01	MENSALIDADES FILIADOS	0,00	190,35	306.492,66	306.302,31
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	1.923,92	0,00	(1.923,92)
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00	1.923,92	0,00	(1.923,92)
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	295.815,10	12.326,43	(283.488,67)
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.223,02	3.601,40	(232.621,62)
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.993,90	2.342,48	(74.651,42)
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	0,00	3.107,21	0,00	(3.107,21)
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	70,00	0,00	(70,00)
2387	3.1.02.01.01.01	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	0,00	880,00	0,00	(880,00)
2371	3.1.02.01.01.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	0,00	7.603,99	243,00	(7.360,99)
2401	3.1.02.01.01.01	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	305,00	305,00
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	0,00	3.532,55	0,00	(3.532,55)
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	0,00	3.149,74	0,00	(3.149,74)
95442	3.1.02.01.01.01	PIS S/FOLHA PGTO	0,00	393,72	0,01	(393,71)
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.550,60	0,00	(11.550,60)
6362	3.1.02.01.01.01	RESSARC.CONV.TRANSPORTES	0,00	0,00	1.108,89	1.108,89
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	46.706,09	685,58	(46.020,51)
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	56.824,92	281,82	(56.543,10)
2424	3.1.02.01.02.01	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	37.049,69	0,00	(37.049,69)
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	8.238,34	121,82	(8.116,52)
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	11.536,89	160,00	(11.376,89)
12256	3.1.02.01.03	DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	14.244,61	0,00	(14.244,61)
2460	3.1.02.01.03.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.024,87	0,00	(2.024,87)
2485	3.1.02.01.03.01	INTERNET	0,00	1.296,98	0,00	(1.296,98)
2483	3.1.02.01.03.01	TELEFONES CELULARES	0,00	10.872,42	0,00	(10.872,42)
2482	3.1.02.01.03.01	TELEFONES FIXOS	0,00	50,34	0,00	(50,34)
12262	3.1.02.01.04	DESPESAS COM HONORÁRIOS	0,00	37.963,99	0,00	(37.963,99)
2565	3.1.02.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	0,00	37.963,99	0,00	(37.963,99)
12279	3.1.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	49.939,13	977,10	(48.962,03)
2521	3.1.02.01.05.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	935,00	0,00	(935,00)
6468	3.1.02.01.05.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	(100,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6474	3.1.02.01.05.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.005,00	335,60	(2.669,40)
2520	3.1.02.01.05.01	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	4.473,09	0,00	(4.473,09)
4950	3.1.02.01.05.01	COPA,COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	1.464,24	0,00	(1.464,24)
2507	3.1.02.01.05.01	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	1.216,38	0,00	(1.216,38)
95450	3.1.02.01.05.01	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.137,00	0,00	(1.137,00)
2677	3.1.02.01.05.01	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	18.599,08	0,00	(18.599,08)
2714	3.1.02.01.05.01	FRETES E TELE ENTREGAS	0,00	965,00	0,00	(965,00)
2602	3.1.02.01.05.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.108,11	0,00	(2.108,11)
2661	3.1.02.01.05.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.089,61	0,00	(2.089,61)
2683	3.1.02.01.05.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.440,10	503,50	(4.936,60)
2594	3.1.02.01.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.475,36	138,00	(1.337,36)
2536	3.1.02.01.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	0,00	662,95	0,00	(662,95)
6511	3.1.02.01.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	976,32	0,00	(976,32)
2499	3.1.02.01.05.01	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	5.291,89	0,00	(5.291,89)
12285	3.1.02.01.06	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	256,47	0,00	(256,47)
2750	3.1.02.01.06.01	IPTU	0,00	244,00	0,00	(244,00)
2766	3.1.02.01.06.01	MULTAS	0,00	12,47	0,00	(12,47)
12291	3.1.02.02	DESPESAS C/VENDAS	0,00	59.592,08	8.725,03	(50.867,05)
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	59.592,08	8.725,03	(50.867,05)
6882	3.1.02.02.01.01	PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÕES	0,00	10.354,45	1.955,00	(8.399,45)
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.828,00	0,00	(9.828,00)
6541	3.1.02.02.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	39.409,63	6.770,03	(32.639,60)
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	10.580,81	3.888,27	(6.692,54)
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.580,81	3.888,27	(6.692,54)
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	814,87	3.888,27	3.073,40
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	814,87	3.888,27	3.073,40
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.765,94	0,00	(9.765,94)
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7.545,99	0,00	(7.545,99)
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/COBRANÇAS E TARIFAS	0,00	2.199,70	0,00	(2.199,70)
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	0,00	20,25	0,00	(20,25)
12368	3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	443,60	52.244,17	51.800,57
12374	3.2.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	443,60	52.244,17	51.800,57
12381	3.2.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	52.244,17	52.244,17
12397	3.2.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	52.244,17	52.244,17
2176	3.2.01.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	51.685,52	51.685,52
2179	3.2.01.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	350,00	350,00
2172	3.2.01.01.01.01	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS ATIVO FIXO	0,00	0,00	208,65	208,65
12405	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	443,60	0,00	(443,60)
12411	3.2.01.02.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	443,60	0,00	(443,60)
2195	3.2.01.02.01.01	VALOR RESIDUAL DE BENS DO ATIVO FIXO	0,00	443,60	0,00	(443,60)