

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.352,15D</b>	<b>1.986,73</b>	<b>5.144,91</b>	<b>56.193,97D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.356,37D</b>	<b>1.986,73</b>	<b>5.144,91</b>	<b>33.198,19D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>36.356,37D</b>	<b>1.986,73</b>	<b>5.144,91</b>	<b>33.198,19D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.980,67D</b>	<b>1.896,44</b>	<b>5.144,91</b>	<b>3.732,20D</b>
8	BANCO DO BRASIL	3.049,73D	1.896,44	3.663,43	1.282,74D
545	BANCO BANESE	3.930,94D	0,00	1.481,48	2.449,46D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>29.375,70D</b>	<b>90,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.465,99D</b>
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	10.018,15D	0,00	0,00	10.018,15D
558	APLICAÇÃO DO BANESE	19.357,46D	90,29	0,00	19.447,75D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	0,09D	0,00	0,00	0,09D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.995,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995,78D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.995,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995,78D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.828,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,36D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.828,36D	0,00	0,00	3.828,36D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>19.167,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.167,42D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.494,19D	0,00	0,00	10.494,19D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.673,23D	0,00	0,00	8.673,23D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>64.885,92C</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.623,59</b>	<b>64.001,51C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.035,00C</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.623,59</b>	<b>1.150,59C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.035,00C</b>	<b>2.508,00</b>	<b>1.623,59</b>	<b>1.150,59C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.035,00C</b>	<b>2.046,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.089,00C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.035,00C	2.046,00	1.100,00	1.089,00C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>523,59</b>	<b>61,59C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	374,00	423,86	49,86C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	88,00	99,73	11,73C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>62.850,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,92C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADO	168.032,06C	0,00	0,00	168.032,06C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	105.181,14D	0,00	0,00	105.181,14D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>116.118,91D</b>	<b>6.295,50</b>	<b>2.035,00</b>	<b>120.379,41D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.118,91D</b>	<b>6.295,50</b>	<b>2.035,00</b>	<b>120.379,41D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114.618,91D</b>	<b>5.795,50</b>	<b>2.035,00</b>	<b>118.379,41D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.493,09D</b>	<b>3.392,70</b>	<b>2.035,00</b>	<b>7.850,79D</b>
336	INSS	874,50D	1.175,47	0,00	2.049,97D
337	FGTS	264,00D	99,73	0,00	363,73D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.354,59D	2.117,50	2.035,00	5.437,09D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>289,00D</b>	<b>198,84</b>	<b>0,00</b>	<b>487,84D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
352	MULTAS DE MORA	0,00	198,84	0,00	198,84D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>106.392,82D</b>	<b>2.075,96</b>	<b>0,00</b>	<b>108.468,78D</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	195,98	0,00	195,98D
356	TELEFONE	1.092,96D	104,98	0,00	1.197,94D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.673,74D	0,00	0,00	1.673,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	225,10D	0,00	0,00	225,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.100,00D	475,00	0,00	2.575,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.709,00D	0,00	0,00	17.709,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	195,96D	0,00	0,00	195,96D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	4.345,00D	1.100,00	0,00	5.445,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
515	DESPESAS DIVERSAS	1.114,06D	200,00	0,00	1.314,06D
516	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,25D	0,00	0,00	37,25D
525	PARQUE DE VAQUEJADA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
527	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,75D	0,00	0,00	574,75D
551	COMBUSTÍVEL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.444,00D</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,00D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	444,00D	128,00	0,00	572,00D
540	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>110.585,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,73</b>	<b>112.571,87C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>110.585,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,73</b>	<b>112.571,87C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>109.647,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,44</b>	<b>111.543,91C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>	<b>750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00C</b>
406	RECEITA DE MENSALIDADES	750,00C	0,00	0,00	750,00C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>108.897,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,44</b>	<b>110.793,91C</b>
510	ANUIDADE	4.874,45C	0,00	0,00	4.874,45C
522	SENHAS DE APRESENTAÇÃO	104.023,02C	0,00	1.896,44	105.919,46C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>937,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>1.027,96C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>937,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>	<b>1.027,96C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	937,67C	0,00	90,29	1.027,96C