

**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>91.578,10D</b>	<b>199.032,50</b>	<b>103.351,46</b>	<b>187.259,14D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.895,36D</b>	<b>199.032,50</b>	<b>103.351,46</b>	<b>150.576,40D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>54.895,36D</b>	<b>199.032,50</b>	<b>103.351,46</b>	<b>150.576,40D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.530,17D</b>	<b>164.872,50</b>	<b>103.351,46</b>	<b>70.051,21D</b>
8	BANCO DO BRASIL	8.530,17D	164.737,00	103.215,96	70.051,21D
9	BANCO DO BRASIL CTA 64121-0	0,00	135,50	135,50	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>46.365,19D</b>	<b>34.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.525,19D</b>
504	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES AGIL - BB	46.313,18D	160,00	0,00	46.473,18D
548	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP 50 MIL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
573	POUPANCA BANESE CT 105113-4	52,01D	0,00	0,00	52,01D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.682,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,74D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.682,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682,74D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.828,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,32D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.828,32D	0,00	0,00	4.828,32D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>31.854,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.854,42D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.033,09D	0,00	0,00	18.033,09D
506	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.821,33D	0,00	0,00	13.821,33D

**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>91.578,10C</b>	<b>2.281,48</b>	<b>2.370,80</b>	<b>91.667,42C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.657,74C</b>	<b>2.281,48</b>	<b>2.370,80</b>	<b>2.747,06C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.657,74C</b>	<b>2.281,48</b>	<b>2.370,80</b>	<b>2.747,06C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.372,49C</b>	<b>1.570,99</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.469,50C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.372,49C	1.570,99	1.668,00	1.469,50C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.285,25C</b>	<b>710,49</b>	<b>702,80</b>	<b>1.277,56C</b>
191	INSS A RECOLHER	1.092,84C	518,06	569,36	1.144,14C
192	FGTS A RECOLHER	192,41C	192,43	133,44	133,42C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>88.920,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.920,36C</b>
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>88.920,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.920,36C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>88.920,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.920,36C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADO	267.827,78C	0,00	0,00	267.827,78C
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	178.907,42D	0,00	0,00	178.907,42D

**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>0,00</b>	<b>59.985,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.985,28D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.985,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.985,28D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,66D</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>272,66D</b>
318	REFEIÇÕES	0,00	272,66	0,00	272,66D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,00D</b>
320	ALUGUÉIS	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00D
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56.065,62D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,45D</b>
336	INSS	0,00	442,01	0,00	442,01D
337	FGTS	0,00	133,44	0,00	133,44D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,40D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.198,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52.198,59D</b>
356	TELEFONE	0,00	299,68	0,00	299,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.459,57	0,00	7.459,57D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	915,00	0,00	915,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.503,00	0,00	5.503,00D
511	SERVICOS COM INTERNET	0,00	369,34	0,00	369,34D
512	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE SITE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
513	PREMIACOES CONCEDIDAS	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241,18</b>	<b>0,00</b>	<b>241,18D</b>
517	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	241,18	0,00	241,18D

**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>0,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>164.897,00</b>	<b>155.577,00C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>164.897,00</b>	<b>155.577,00C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA COM MENSALIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>164.737,00</b>	<b>155.417,00C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>164.737,00</b>	<b>155.417,00C</b>
412	RECEITA DE LEILÃO	0,00	9.320,00	9.987,00	667,00C
510	ANUIDADE	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00C
582	TAXAS DE ETAPAS	0,00	0,00	114.650,00	114.650,00C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00C</b>
432	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,00	160,00C