

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	20.883,24D	63.782,58	58.085,50	26.580,32 D
1.1	Ativo Circulante	20.440,44D	63.782,58	57.955,90	26.267,12 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.208,84D	53.731,08	46.672,80	26.267,12 D
1.1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.208,84D	53.731,08	46.672,80	26.267,12 D
1.1.1.01.001	Caixa	44,53D	950,00	994,53	0,00 D
1.1.1.01.002	Bancos c/Movimento - BB	19.164,31D	2.476,23	15.039,97	6.600,57 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	0,00D	50.304,85	30.638,30	19.666,55 D
1.1.2	Adiantamentos de Suprimentos	1.231,60D	10.051,50	11.283,10	0,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos de Suprimentos	1.231,60D	10.051,50	11.283,10	0,00 D
1.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	1.231,60D	10.051,50	11.283,10	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	442,80D	0,00	129,60	313,20 D
1.2.1	Ativo Permanente	442,80D	0,00	129,60	313,20 D
1.2.1.01	Móveis	648,00D	0,00	0,00	648,00 D
1.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	648,00D	0,00	0,00	648,00 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	205,20C	0,00	129,60	334,80 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	205,20C	0,00	129,60	334,80 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	20.883,24C	7.881,66	10.899,29	23.900,87 C
2.1	Passivo Circulante	0,00C	7.881,66	10.899,29	3.017,63 C
2.1.3	Demais Obrigações à Pagar	0,00C	7.881,66	10.899,29	3.017,63 C
2.1.3.01	Contas à Pagar	0,00C	7.881,66	10.899,29	3.017,63 C
2.1.3.01.001	Restos à Pagar	0,00C	7.881,66	10.899,29	3.017,63 C
2.3	Patrimonio Líquido	20.883,24C	0,00	0,00	20.883,24 C
2.3.1	Patrimonio Líquido	20.883,24C	0,00	0,00	20.883,24 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	20.883,24C	0,00	0,00	20.883,24 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex.Anteriores	20.883,24C	0,00	0,00	20.883,24 C



CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	0,00C	0,00	52.104,85	52.104,85 C
3.1	Receitas Correntes	0,00C	0,00	52.104,85	52.104,85 C
3.1.5	Transferencias Correntes	0,00C	0,00	52.104,85	52.104,85 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	0,00C	0,00	52.104,85	52.104,85 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	0,00C	0,00	52.104,85	52.104,85 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	0,00D	49.901,63	476,23	49.425,40 D
4.1	Despesas Correntes	0,00D	49.772,03	476,23	49.295,80 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	0,00D	49.772,03	476,23	49.295,80 D
4.1.1.02	Material de Consumo	0,00D	4.477,89	0,00	4.477,89 D
4.1.1.02.002	Material de Escritorio/Expediente	0,00D	4.237,89	0,00	4.237,89 D
4.1.1.02.003	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.03	Passagens e Desps. c/Locomoção	0,00D	20.458,19	476,23	19.981,96 D
4.1.1.03.001	Despesas c/Condução e Refeição	0,00D	1.662,51	0,00	1.662,51 D
4.1.1.03.002	Despesas c/Viagens	0,00D	18.795,68	476,23	18.319,45 D
4.1.1.04	Outros Serv. de Terceira Pessoa Fisica	0,00D	1.679,96	0,00	1.679,96 D
4.1.1.04.002	Outros Serviços - Pessoa Fisica - MEI	0,00D	1.679,96	0,00	1.679,96 D
4.1.1.05	Serviços de 3ª Pessoa Juridica	0,00D	22.768,19	0,00	22.768,19 D
4.1.1.05.003	Honorários Contábeis	0,00D	10.350,00	0,00	10.350,00 D
4.1.1.05.004	Luz, Agua, Telefone	0,00D	148,45	0,00	148,45 D
4.1.1.05.005	Serviços Técnicos Profissionais	0,00D	7.835,00	0,00	7.835,00 D
4.1.1.05.008	Servs. de Comunicação em Geral	0,00D	1.880,36	0,00	1.880,36 D
4.1.1.05.009	Serviços de Proc.de Dados	0,00D	691,01	0,00	691,01 D
4.1.1.05.012	Correios, Fretes e Transp. de Encomendas	0,00D	1.274,46	0,00	1.274,46 D
4.1.1.05.015	Despesas c/Cartorio e Autenticações	0,00D	588,91	0,00	588,91 D
4.1.1.06	Desps.Divs.de Custeio	0,00D	387,80	0,00	387,80 D
4.1.1.06.001	Desps.Bancarias	0,00D	387,80	0,00	387,80 D
4.2	Desps.de Capital	0,00D	129,60	0,00	129,60 D
4.2.1	Aplicações Diretas	0,00D	129,60	0,00	129,60 D
4.2.1.01	Equipamentos e Mat. Permanente	0,00D	129,60	0,00	129,60 D
4.2.1.01.001	Depreciação	0,00D	129,60	0,00	129,60 D
<b>ATIVO</b>		20.883,24 D	63.782,58	58.085,50	26.580,32 D
<b>PASSIVO</b>		20.883,24 C	7.881,66	10.899,29	23.900,87 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	52.104,85	52.104,85 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	49.901,63	476,23	49.425,40 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro**

2.679,45

*Ass. Telucina*  
**CONTADOR**  
 CRC 1SP103005/0-7

**Tj Contabil e Assessoria Ltda.**

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428