

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	62.311,60D	37.645,69	58.207,93	41.749,36 D
1.1	Ativo Circulante	58.581,81D	37.645,69	58.112,99	38.114,51 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.945,76D	954,06	13.599,75	10.300,07 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	22.945,76D	954,06	13.599,75	10.300,07 D
1.1.1.01.001	Caixa	549,25D	0,00	200,00	349,25 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	22.396,51D	954,06	13.399,75	9.950,82 D
1.1.2	Devedores Diversos	35.636,05D	36.691,63	44.513,24	27.814,44 D
1.1.2.01	Contas Diversas à Receber	35.636,05D	36.691,63	44.513,24	27.814,44 D
1.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00 D
1.1.2.01.004	Cota Parte á Receber	30.436,05D	36.691,63	39.313,24	27.814,44 D
1.1.2.01.006	Adiantamento 13.Salário	700,00D	0,00	700,00	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	3.729,79D	0,00	94,94	3.634,85 D
1.2.1	Imobilizado	3.729,79D	0,00	94,94	3.634,85 D
1.2.1.01	Móveis e Equipamentos	7.578,98D	0,00	0,00	7.578,98 D
1.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	1.256,98D	0,00	0,00	1.256,98 D
1.2.1.01.003	Equipamentos p/Informatica	6.322,00D	0,00	0,00	6.322,00 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	3.849,19C	0,00	94,94	3.944,13 C
1.2.1.11.001	D.A. - Móvs.e Utensílios	392,60C	0,00	10,47	403,07 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	3.456,59C	0,00	84,47	3.541,06 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	61.044,88C	56.137,38	24.298,56	29.206,06 C
2.1	Passivo Circulante	9.025,34C	16.824,14	15.421,37	7.622,57 C
2.1.1	Passivo Circulante	4.013,34C	5.715,33	4.312,56	2.610,57 C
2.1.1.02	Obrigações C/Pessoal	574,00C	4.110,00	4.110,00	574,00 C
2.1.1.02.001	Salários à Pagar	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00 C
2.1.1.02.002	Inss à Recolher	406,00C	812,00	812,00	406,00 C
2.1.1.02.003	Fgts à Recolher	168,00C	168,00	168,00	168,00 C
2.1.1.04	Provisões Trabalhistas	3.439,34C	1.605,33	202,56	2.036,57 C
2.1.1.04.001	Prov.p/Férias	1.400,01C	0,00	155,56	1.555,57 C
2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Férias	322,00C	0,00	35,00	357,00 C
2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Férias	112,00C	0,00	12,00	124,00 C
2.1.1.04.004	Prov.p/13o.Salário	1.283,33C	1.283,33	0,00	0,00 C
2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13o.Salário	276,00C	276,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salário	46,00C	46,00	0,00	0,00 C
2.1.2	Obrigações de Curto Prazo	5.012,00C	11.108,81	11.108,81	5.012,00 C
2.1.2.01	Obrigações de Curto Prazo	5.012,00C	11.108,81	11.108,81	5.012,00 C
2.1.2.01.001	Fornecedores	5.012,00C	11.108,81	11.108,81	5.012,00 C
2.3	Patrimonio Liquido	52.019,54C	39.313,24	8.877,19	21.583,49 C
2.3.1	Patrimonio Liquido	52.019,54C	39.313,24	8.877,19	21.583,49 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	52.019,54C	39.313,24	8.877,19	21.583,49 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex.Anteriores	52.019,54C	39.313,24	8.877,19	21.583,49 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	124.685,95C	0,00	28.768,50	153.454,45 C
3.1	Receitas Correntes	124.685,95C	0,00	28.768,50	153.454,45 C
3.1.3	Receitas Financeiras	898,56C	0,00	0,00	898,56 C
3.1.3.01	Receitas de Valores Mobiliarios	898,56C	0,00	0,00	898,56 C
3.1.3.01.001	Juros Divs.Recebidos	605,75C	0,00	0,00	605,75 C
3.1.3.01.002	Multas s/Anuidades Taxas e Emolumentos	292,31C	0,00	0,00	292,31 C
3.1.3.01.004	Descontos Obtidos	0,50C	0,00	0,00	0,50 C
3.1.5	Transferencias Correntes	123.787,39C	0,00	28.768,50	152.555,89 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	123.787,39C	0,00	28.768,50	152.555,89 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	123.787,39C	0,00	28.768,50	152.555,89 C

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	123.419,23D	19.181,25	1.689,33	140.911,15 D
4.1	Despesas Correntes	122.418,78D	19.086,31	1.689,33	139.815,76 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	119.081,10D	19.017,31	1.689,33	136.409,08 D
4.1.1.01	Despesas de Custeio	24.378,50D	4.102,56	1.689,33	26.791,73 D
4.1.1.01.002	Salários e Ordenados	14.000,00D	1.400,00	0,00	15.400,00 D
4.1.1.01.007	Férias	1.711,11D	155,56	0,00	1.866,67 D
4.1.1.01.008	13o.Salário	1.283,33D	1.400,00	1.283,33	1.400,00 D
4.1.1.01.009	Inss	3.652,33D	637,00	276,00	4.013,33 D
4.1.1.01.010	Fgts	1.359,33D	180,00	46,00	1.493,33 D
4.1.1.01.013	Vale Transporte	2.372,40D	330,00	84,00	2.618,40 D
4.1.1.02	Desps.c/Material de Consumo	94.702,60D	14.714,75	0,00	109.417,35 D
4.1.1.02.001	Desps.c/Generos de Alimentação	114,97D	0,00	0,00	114,97 D
4.1.1.02.002	Desps.c/Material Escritorio/Expediente	4.173,68D	768,04	0,00	4.941,72 D
4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza e Higiene	238,87D	0,00	0,00	238,87 D
4.1.1.02.006	Desps.c/Condução e Refeição	143,37D	0,00	0,00	143,37 D
4.1.1.02.008	Desps.c/Diárias	0,00D	508,00	0,00	508,00 D
4.1.1.02.009	Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica	39.425,41D	3.696,81	0,00	43.122,22 D
4.1.1.02.012	Desps.c/Honorários Contábeis	15.532,00D	1.412,00	0,00	16.944,00 D
4.1.1.02.015	Desps.c/Aluguéis e Condomínios	13.160,63D	1.044,98	0,00	14.205,61 D
4.1.1.02.016	Desps.c/Taxas e Custas Divs.	81,46D	0,00	0,00	81,46 D
4.1.1.02.017	Desps.c/Agua, Luz e Telefone	2.623,96D	195,02	0,00	2.818,98 D
4.1.1.02.018	Desps.c/Publicações DOU	272,44D	0,00	0,00	272,44 D
4.1.1.02.020	Desps.c/Cursos, Festivais e Outros	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.02.022	Desps.c/Servs.de Proc.de Dados	18.405,33D	2.589,90	0,00	20.995,23 D
4.1.1.02.025	Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc	517,15D	0,00	0,00	517,15 D
4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório e Autenticações	13,33D	0,00	0,00	13,33 D
4.1.1.03	Desps.c/Outras Despesas de Custeio	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.03.001	Desps.Diversas	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.3	Despesas Financeiras	3.337,68D	69,00	0,00	3.406,68 D
4.1.3.01	Desps.Financeiras Divs.	3.337,68D	69,00	0,00	3.406,68 D
4.1.3.01.001	Multas, Juros e Correções Pagas	2.610,58D	0,00	0,00	2.610,58 D
4.1.3.01.003	Desps.Bancárias Diversas	727,10D	69,00	0,00	796,10 D
4.2	Despesas de Capital	1.000,45D	94,94	0,00	1.095,39 D
4.2.0.01	Equipamentos e Mats.Permanentes	1.000,45D	94,94	0,00	1.095,39 D
4.2.0.01.001	Depreciação	1.000,45D	94,94	0,00	1.095,39 D
ATIVO		62.311,60 D	37.645,69	58.207,93	41.749,36 D
PASSIVO		61.044,88 C	56.137,38	24.298,56	29.206,06 C
RECEITA		124.685,95 C	0,00	28.768,50	153.454,45 C
DESPESA		123.419,23 D	19.181,25	1.689,33	140.911,15 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

12.543,30