

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.291,29D	55.861,93	55.725,90	83.427,32D
2	CIRCULANTE	44.369,62D	55.751,93	55.378,20	44.743,35D
3	DISPONIBILIDADES	6.199,23D	0,00	611,34	5.587,89D
5	CAIXA	6.199,23D	0,00	611,34	5.587,89D
633	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.082,20D	32.782,50	32.445,64	31.419,06D
634	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11702*1	0,00	6.654,42	6.654,42	0,00
636	BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO	31.082,20D	336,86	0,00	31.419,06D
637	BANCO BRASIL S/A - C/C 6359-2	0,00	25.791,22	25.791,22	0,00
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.595,10D	15.355,92	16.793,27	5.157,75D
639	BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1	246,44D	3.500,26	2.852,09	894,61D
640	APLIC.CAIXA ECON.FEDERAL -POUPANCA 9.116.4	26,86D	0,00	0,00	26,86D
641	APLIC.BCO.BRASIL.POPANCA 11.702-1	613,17D	0,00	0,00	613,17D
642	APLIC.BB CURTO PRAZO C/C 6.359-2	5.708,63D	11.855,66	13.941,18	3.623,11D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	7.613,51	5.527,95	2.085,56D
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	3.031,79	3.031,79	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.581,72	2.496,16	2.085,56D
11	CRÉDITOS A RECEBER	493,09D	0,00	0,00	493,09D
38	INSS A COMPENSAR	65,33D	0,00	0,00	65,33D
673	ISS A COMPENSAR	298,93D	0,00	0,00	298,93D
678	IRRF A COMPENSAR	128,83D	0,00	0,00	128,83D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.921,67D	110,00	347,70	38.683,97D
47	IMOBILIZADO	38.921,67D	110,00	347,70	38.683,97D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.834,67D	0,00	0,00	41.834,67D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.680,00D	110,00	0,00	9.790,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
589	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	17.254,59D	0,00	0,00	17.254,59D
643	(-)DEPREC.MAQUINA E EQUIPAMENTOS	4.676,97C	0,00	13,03	4.690,00C
644	(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	26.010,62C	0,00	224,67	26.235,29C
57	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.080,00C	0,00	110,00	3.190,00C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	89.164,13C	17.504,51	16.707,32	88.366,94C
62	CIRCULANTE	14.933,39C	17.504,51	16.707,32	14.136,20C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.000,00C	1.000,00	1.400,00	1.400,00C
682	ECO MAGNA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
687	SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO LTI	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.380,39C	4.479,51	4.461,32	8.362,20C
192	FGTS Á RECOLHER	812,83C	813,21	867,53	867,15C
180	COFINS	9,72C	10,56	10,25	9,41C
191	INSS A RECOLHER	882,01C	3.159,38	3.220,49	943,12C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	101,72C	101,65	108,45	108,52C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	226,79C	226,79	226,79	226,79C
491	SINDICAL A RECOLHER	4.027,03C	0,00	0,00	4.027,03C
645	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	2.946,54C	167,92	0,00	2.778,62C
646	(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1	626,25D	0,00	27,81	598,44D
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.553,00C	12.025,00	10.846,00	4.374,00C
187	SALÁRIOS A PAGAR	5.553,00C	9.309,48	8.130,48	4.374,00C
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	2.715,52	2.715,52	0,00
29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.461,30C	0,00	0,00	5.461,30C
668	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	5.461,30C	0,00	0,00	5.461,30C
650	(JUROS A INCORRER S/ PARC.INSS LEIS 12996-1	917,73D	0,00	0,00	917,73D
649	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	6.379,03C	0,00	0,00	6.379,03C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
138	CUSTOS E DESPESAS	52.171,84D	17.331,53	2.278,91	67.224,46D
139	RECURSOS HUMANOS	33.240,16D	14.100,02	2.278,91	45.061,27D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	30.495,58D	10.846,73	1,60	41.340,71D
331	SALÁRIOS	30.495,58D	8.131,21	1,60	38.625,19D
335	FÉRIAS	0,00	2.715,52	0,00	2.715,52D
153	ENCARGOS SOCIAIS	2.744,58D	3.253,29	2.277,31	3.720,56D
336	INSS	0,03C	2.277,31	2.277,31	0,03C
337	FGTS	2.439,63D	867,53	0,00	3.307,16D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	304,98D	108,45	0,00	413,43D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.664,63D	2.808,64	0,00	20.473,27D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	17.592,71D	2.806,66	0,00	20.399,37D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.566,40D	667,01	0,00	2.233,41D
355	ÁGUA	1.348,25D	610,75	0,00	1.959,00D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	451,50D	128,90	0,00	580,40D
665	MATERIAL DIDATICO	10.532,00D	0,00	0,00	10.532,00D
672	DESP SERVICO DE TERCEIROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
676	GASTOS C/ ALIMENTACAO	3.694,56D	1.000,00	0,00	4.694,56D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	71,92D	1,98	0,00	73,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	66,51D	0,00	0,00	66,51D
653	IOF	5,41D	1,98	0,00	7,39D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	712,50D	237,70	0,00	950,20D
228	DEPRECIAÇÕES	712,50D	237,70	0,00	950,20D
128	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,49D	13,03	0,00	51,52D
667	DEPRECIAÇÃO DE MOVIES E UTENSILIOS	674,01D	224,67	0,00	898,68D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	554,55D	185,17	0,00	739,72D
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	554,55D	185,17	0,00	739,72D
372	JUROS	554,55D	185,17	0,00	739,72D
286	RECEITAS	46.299,00C	10,25	15.996,09	62.284,84C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	45.690,07C	0,00	15.654,35	61.344,42C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	45.690,07C	0,00	15.654,35	61.344,42C
654	DOAÇÕES PF E PJ	10.135,57C	0,00	3.802,85	13.938,42C
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	35.554,50C	0,00	11.851,50	47.406,00C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	608,93C	10,25	341,74	940,42C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	627,76C	0,00	341,74	969,50C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	627,76C	0,00	341,74	969,50C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	18,83D	10,25	0,00	29,08D
661	(-)COFINS	18,83D	10,25	0,00	29,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.291,29D	55.861,93	55.725,90	83.427,32D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	89.164,13C	17.504,51	16.707,32	88.366,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
CUSTOS E DESPESAS	52.171,84D	17.331,53	2.278,91	67.224,46D
RECEITAS	46.299,00C	10,25	15.996,09	62.284,84C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	135.463,13D	73.193,46	58.004,81	150.651,78D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	15.052,62	15.985,84	933,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.872,84D	67.224,46	62.284,84	4.939,62D

ALDO LUIS PONTES CASALECCHI

CPF: 047.892.598-03

JOAO BATISTA DETORE
Reg. no CRC - SP sob o No. 162832
CPF: 120.345.588-71