

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	107.631,90D	48.226,71	48.578,20	107.280,41D
2	CIRCULANTE	69.621,94D	48.226,71	48.578,20	69.270,45D
3	DISPONIBILIDADES	5.587,81D	0,00	130,00	5.457,81D
5	CAIXA	5.587,81D	0,00	130,00	5.457,81D
633	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.385,60D	29.923,11	29.717,57	30.591,14D
634	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11702*1	0,00	7.847,07	7.847,07	0,00
636	BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO	30.385,60D	205,54	0,00	30.591,14D
637	BANCO BRASIL S/A - C/C 6359-2	0,00	21.870,50	21.870,50	0,00
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.155,44D	14.573,63	15.002,39	32.726,68D
639	BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1	22.598,59D	2.707,17	4.981,96	20.323,80D
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	9.916,82D	11.866,46	10.020,43	11.762,85D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	3.729,97	3.728,24	1,73D
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	3.729,97	3.728,24	1,73D
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	38.009,96D	0,00	0,00	38.009,96D
47	IMOBILIZADO	38.009,96D	0,00	0,00	38.009,96D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.834,67D	0,00	0,00	41.834,67D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	10.120,00D	0,00	0,00	10.120,00D
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	4.690,00C	0,00	0,00	4.690,00C
644	(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.909,30C	0,00	0,00	26.909,30C
57	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	88.290,46C	15.197,09	14.311,13	87.404,50C
62	CIRCULANTE	14.059,72C	15.197,09	14.311,13	13.173,76C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.008,92C	1.000,00	0,00	8,92C
682	ECO MAGNA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	8,92C	0,00	0,00	8,92C
687	SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO LTI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	7.578,80C	4.111,16	4.142,47	7.610,11C
192	FGTS Á RECOLHER	816,84C	817,22	813,21	812,83C
180	COFINS	7,28D	0,00	0,00	7,28D
173	ISS	8,92D	0,00	0,00	8,92D
191	INSS A RECOLHER	889,03C	3.023,86	3.016,82	881,99C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	102,24C	102,16	101,66	101,74C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	0,00	182,97	182,97C
491	SINDICAL A RECOLHER	4.027,03C	0,00	0,00	4.027,03C
645	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	2.274,87C	167,92	0,00	2.106,95C
646	(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1	515,01D	0,00	27,81	487,20D
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.472,00C	10.085,93	10.168,66	5.554,73C
187	SALÁRIOS A PAGAR	5.472,00C	10.085,93	10.168,66	5.554,73C
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	115.089,48D	15.036,37	2.138,38	127.987,47D
139	RECURSOS HUMANOS	81.266,41D	13.218,28	2.138,38	92.346,31D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	74.557,39D	10.168,66	3,62	84.722,43D
331	SALÁRIOS	61.003,38D	10.168,66	3,62	71.168,42D
335	FÉRIAS	13.554,01D	0,00	0,00	13.554,01D
153	ENCARGOS SOCIAIS	6.709,02D	3.049,62	2.134,76	7.623,88D
336	INSS	0,04C	2.134,75	2.134,76	0,05C
337	FGTS	5.963,56D	813,21	0,00	6.776,77D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	745,50D	101,66	0,00	847,16D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.892,53D	1.625,23	0,00	32.517,76D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	30.814,18D	1.623,80	0,00	32.437,98D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.985,34D	521,11	0,00	4.506,45D
663	ASSISTENCIA CONTABIL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
355	ÁGUA	6.286,21D	973,79	0,00	7.260,00D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	1.166,07D	128,90	0,00	1.294,97D
665	MATERIAL DIDATICO	10.532,00D	0,00	0,00	10.532,00D
672	DESP SERVICO DE TERCEIROS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
676	GASTOS C/ ALIMENTACAO	7.694,56D	0,00	0,00	7.694,56D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	78,35D	1,43	0,00	79,78D

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	11,84D	1,43	0,00	13,27D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.624,21D	0,00	0,00	1.624,21D
228	DEPRECIAÇÕES	1.624,21D	0,00	0,00	1.624,21D
128	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,52D	0,00	0,00	51,52D
667	DEPRECIAÇÃO DE MOVIES E UTENSILIOS	1.572,69D	0,00	0,00	1.572,69D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.306,33D	192,86	0,00	1.499,19D
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.306,33D	192,86	0,00	1.499,19D
372	JUROS	1.306,33D	192,86	0,00	1.499,19D
286	RECEITAS	134.430,92C	1.535,62	14.968,08	147.863,38C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	132.973,83C	1.535,62	14.716,61	146.154,82C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	132.973,83C	1.535,62	14.716,61	146.154,82C
654	DOAÇÕES PF E PJ	50.013,33C	1.535,62	2.865,11	51.342,82C
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	82.960,50C	0,00	11.851,50	94.812,00C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	1.457,09C	0,00	251,47	1.708,56C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.492,66C	0,00	251,47	1.744,13C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.492,66C	0,00	251,47	1.744,13C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	35,57D	0,00	0,00	35,57D
661	(-)COFINS	35,57D	0,00	0,00	35,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	107.631,90D	48.226,71	48.578,20	107.280,41D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	88.290,46C	15.197,09	14.311,13	87.404,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
CUSTOS E DESPESAS	115.089,48D	15.036,37	2.138,38	127.987,47D
RECEITAS	134.430,92C	1.535,62	14.968,08	147.863,38C
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	222.721,38D	63.263,08	50.716,58	235.267,88D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	12.897,99	13.432,46	534,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.341,44C	127.987,47	147.863,38	19.875,91C

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