

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	88.748,35D	77.154,92	58.271,37	107.631,90D
2	CIRCULANTE	50.513,72D	77.044,92	57.936,70	69.621,94D
3	DISPONIBILIDADES	5.587,81D	0,00	0,00	5.587,81D
5	CAIXA	5.587,81D	0,00	0,00	5.587,81D
633	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.325,42D	42.899,97	42.839,79	30.385,60D
634	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11702*1	0,01C	23.412,30	23.412,29	0,00
636	BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO	30.325,43D	60,17	0,00	30.385,60D
637	BANCO BRASIL S/A - C/C 6359-2	0,00	19.427,50	19.427,50	0,00
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.947,27D	30.469,95	11.261,78	33.155,44D
639	BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1	7.675,57D	18.608,31	3.685,29	22.598,59D
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	5.631,67D	11.861,64	7.576,49	9.916,82D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	160,13D	3.675,00	3.835,13	0,00
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	160,13D	0,00	160,13	0,00
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	38.234,63D	110,00	334,67	38.009,96D
47	IMOBILIZADO	38.234,63D	110,00	334,67	38.009,96D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.834,67D	0,00	0,00	41.834,67D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	10.010,00D	110,00	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 UTENSILIOS	26.684,63C	0,00	224,67	26.909,30C
57	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	3.410,00C	0,00	110,00	3.520,00C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	86.215,04C	13.142,71	15.218,13	88.290,46C
62	CIRCULANTE	11.984,30C	13.142,71	15.218,13	14.059,72C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.008,92C	1.000,00	1.000,00	1.008,92C
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	1.000,00	1.000,00C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.074,38C	4.496,11	4.000,53	7.578,80C
192	FGTS Á RECOLHER	946,27C	946,65	817,22	816,84C
180	COFINS	5,65C	12,93	0,00	7,28D
173	ISS	8,92D	0,00	0,00	8,92D
191	INSS A RECOLHER	1.104,92C	3.250,28	3.034,39	889,03C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	118,42C	118,34	102,16	102,24C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	18,95D	0,00	18,95	0,00
491	SINDICAL A RECOLHER	4.027,03C	0,00	0,00	4.027,03C
645	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	2.442,78C	167,91	0,00	2.274,87C
646	(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1	542,82D	0,00	27,81	515,01D
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.901,00C	7.646,60	10.217,60	5.472,00C
187	SALÁRIOS A PAGAR	2.901,00C	7.445,79	10.016,79	5.472,00C
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	200,81	200,81	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	100.226,93D	17.011,80	2.149,25	115.089,48D
139	RECURSOS HUMANOS	70.131,86D	13.283,80	2.149,25	81.266,41D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	64.342,21D	10.219,13	3,95	74.557,39D
331	SALÁRIOS	50.989,01D	10.018,32	3,95	61.003,38D
335	FÉRIAS	13.353,20D	200,81	0,00	13.554,01D
153	ENCARGOS SOCIAIS	5.789,65D	3.064,67	2.145,30	6.709,02D
336	INSS	0,03C	2.145,29	2.145,30	0,04C
337	FGTS	5.146,34D	817,22	0,00	5.963,56D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	643,34D	102,16	0,00	745,50D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.579,91D	3.312,62	0,00	30.892,53D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	27.502,05D	3.312,13	0,00	30.814,18D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.522,99D	462,35	0,00	3.985,34D
663	ASSISTENCIA CONTABIL	750,00D	0,00	0,00	750,00D
355	ÁGUA	4.760,43D	1.525,78	0,00	6.286,21D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	842,07D	324,00	0,00	1.166,07D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
676	GASTOS C/ ALIMENTACAO	6.694,56D	1.000,00	0,00	7.694,56D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	77,86D	0,49	0,00	78,35D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	66,51D	0,00	0,00	66,51D
653	IOF	11,35D	0,49	0,00	11,84D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.399,54D	224,67	0,00	1.624,21D
228	DEPRECIAÇÕES	1.399,54D	224,67	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	1.348,02D	224,67	0,00	1.572,69D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.115,62D	190,71	0,00	1.306,33D
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.115,62D	190,71	0,00	1.306,33D
372	JUROS	1.115,62D	190,71	0,00	1.306,33D
286	RECEITAS	102.760,24C	0,00	31.670,68	134.430,92C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	101.395,32C	0,00	31.578,51	132.973,83C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	101.395,32C	0,00	31.578,51	132.973,83C
654	DOAÇÕES PF E PJ	30.286,32C	0,00	19.727,01	50.013,33C
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	71.109,00C	0,00	11.851,50	82.960,50C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	1.364,92C	0,00	92,17	1.457,09C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.400,49C	0,00	92,17	1.492,66C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.400,49C	0,00	92,17	1.492,66C
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	88.748,35D	77.154,92	58.271,37	107.631,90D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	86.215,04C	13.142,71	15.218,13	88.290,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
CUSTOS E DESPESAS	100.226,93D	17.011,80	2.149,25	115.089,48D
RECEITAS	102.760,24C	0,00	31.670,68	134.430,92C
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	188.975,28D	94.166,72	60.420,62	222.721,38D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	14.862,55	31.670,68	16.808,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.533,31C	115.089,48	134.430,92	19.341,44C

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