

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.427,32D	51.246,76	51.894,68	82.779,40D
2	CIRCULANTE	44.743,35D	51.136,76	51.560,01	44.320,10D
3	DISPONIBILIDADES	5.587,89D	0,00	0,00	5.587,89D
5	CAIXA	5.587,89D	0,00	0,00	5.587,89D
633	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.419,06D	31.379,22	32.675,36	30.122,92D
634	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11702*1	0,00	10.614,45	10.614,45	0,00
636	BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO	31.419,06D	203,86	1.500,00	30.122,92D
637	BANCO BRASIL S/A - C/C 6359-2	0,00	20.560,91	20.560,91	0,00
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.157,75D	15.217,60	13.038,53	7.336,82D
639	BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1	894,61D	4.357,20	4.327,43	924,38D
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	3.623,11D	10.860,40	8.711,10	5.772,41D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.085,56D	4.539,94	5.846,12	779,38D
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	2.201,53	2.201,53	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.085,56D	2.338,41	3.644,59	779,38D
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	38.683,97D	110,00	334,67	38.459,30D
47	IMOBILIZADO	38.683,97D	110,00	334,67	38.459,30D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.834,67D	0,00	0,00	41.834,67D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.790,00D	110,00	0,00	9.900,00D
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	26.235,29C	0,00	224,67	26.459,96C
57	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	3.190,00C	0,00	110,00	3.300,00C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	88.366,94C	16.869,02	16.710,75	88.208,67C
62	CIRCULANTE	14.136,20C	16.869,02	16.710,75	13.977,93C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.400,00C	1.000,00	1.000,00	1.400,00C
682	ECO MAGNA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	400,00C	0,00	0,00	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	8.362,20C	4.675,98	4.550,71	8.236,93C
192	FGTS Á RECOLHER	867,15C	867,53	892,53	892,15C
180	COFINS	9,41C	10,25	0,00	0,84D
173	ISS	0,00	8,92	0,00	8,92D
191	INSS A RECOLHER	943,12C	3.286,13	3.314,27	971,26C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	108,52C	108,44	111,57	111,65C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	226,79C	226,79	204,53	204,53C
491	SINDICAL A RECOLHER	4.027,03C	0,00	0,00	4.027,03C
645	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	2.778,62C	167,92	0,00	2.610,70C
646	(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1	598,44D	0,00	27,81	570,63D
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.374,00C	11.193,04	11.160,04	4.341,00C
187	SALÁRIOS A PAGAR	4.374,00C	7.227,32	7.194,32	4.341,00C
511	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	3.965,72	3.965,72	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 INCORRRER 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	67.224,46D	19.688,82	2.345,28	84.568,00D
139	RECURSOS HUMANOS	45.061,27D	14.518,07	2.345,28	57.234,06D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.340,71D	11.171,01	2,33	52.509,39D
331	SALÁRIOS	38.625,19D	7.205,29	2,33	45.828,15D
335	FÉRIAS	2.715,52D	3.965,72	0,00	6.681,24D
153	ENCARGOS SOCIAIS	3.720,56D	3.347,06	2.342,95	4.724,67D
336	INSS	0,03C	2.342,96	2.342,95	0,02C
337	FGTS	3.307,16D	892,53	0,00	4.199,69D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	413,43D	111,57	0,00	525,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.473,27D	4.759,04	0,00	25.232,31D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	20.399,37D	4.756,52	0,00	25.155,89D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.233,41D	1.289,58	0,00	3.522,99D
663	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	750,00	0,00	750,00D
355	ÁGUA	1.959,00D	1.588,04	0,00	3.547,04D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	580,40D	128,90	0,00	709,30D
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	4.694,56D	1.000,00	0,00	5.694,56D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	73,90D	2,52	0,00	76,42D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	66,51D	0,00	0,00	66,51D
653	IOF	7,39D	2,52	0,00	9,91D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	950,20D	224,67	0,00	1.174,87D
228	DEPRECIAÇÕES	950,20D	224,67	0,00	1.174,87D
128	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,52D	0,00	0,00	51,52D
667	DEPRECIAÇÃO DE MOVIES E UTENSÍLIOS	898,68D	224,67	0,00	1.123,35D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	739,72D	187,04	0,00	926,76D
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	739,72D	187,04	0,00	926,76D
372	JUROS	739,72D	187,04	0,00	926,76D
286	RECEITAS	62.284,84C	0,00	16.853,89	79.138,73C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	61.344,42C	0,00	16.639,35	77.983,77C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	61.344,42C	0,00	16.639,35	77.983,77C
654	DOAÇÕES PF E PJ	13.938,42C	0,00	4.787,85	18.726,27C
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	47.406,00C	0,00	11.851,50	59.257,50C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	940,42C	0,00	214,54	1.154,96C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	969,50C	0,00	214,54	1.184,04C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	969,50C	0,00	214,54	1.184,04C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	29,08D	0,00	0,00	29,08D
661	(-)COFINS	29,08D	0,00	0,00	29,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	83.427,32D	51.246,76	51.894,68	82.779,40D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	88.366,94C	16.869,02	16.710,75	88.208,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
CUSTOS E DESPESAS	67.224,46D	19.688,82	2.345,28	84.568,00D
RECEITAS	62.284,84C	0,00	16.853,89	79.138,73C
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	150.651,78D	70.935,58	54.239,96	167.347,40D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	17.343,54	16.853,89	489,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.939,62D	84.568,00	79.138,73	5.429,27D

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