

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.425,67D	52.597,76	59.732,14	83.291,29D
2	CIRCULANTE	51.266,50D	52.487,76	59.384,64	44.369,62D
3	DISPONIBILIDADES	6.199,23D	0,00	0,00	6.199,23D
5	CAIXA	6.199,23D	0,00	0,00	6.199,23D
633	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.036,39D	35.426,76	35.380,95	31.082,20D
634	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11702*1	0,01C	16.529,46	16.529,45	0,00
636	BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO	31.036,40D	45,80		31.082,20D
637	BANCO BRASIL S/A - C/C 6359-2	0,00	18.851,50	18.851,50	0,00
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.537,79D	13.331,21	20.273,90	6.595,10D
639	BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1	11.146,62D	2.372,75	13.272,93	246,44D
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	1.751,14D	10.958,46	7.000,97	5.708,63D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	3.729,79	3.729,79	0,00
25	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	3.729,79	3.729,79	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	39.159,17D	110,00	347,50	38.921,67D
47	IMOBILIZADO	39.159,17D	110,00	347,50	38.921,67D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.834,67D	0,00	0,00	41.834,67D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.570,00D	110,00	0,00	9.680,00D
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	4.664,14C	0,00	12,83	4.676,97C
644	(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	25.785,95C	0,00	224,67	26.010,62C
57	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.970,00C	0,00	110,00	3.080,00C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	97.678,62C	23.868,79	15.354,30	89.164,13C
62	CIRCULANTE	23.447,88C	23.868,79	15.354,30	14.933,39C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	11.432,00C	11.432,00	1.000,00	1.000,00C
687	SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO LTI	900,00C	900,00	1.000,00	1.000,00C
688	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	10.532,00C	10.532,00	0,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.518,88C	4.326,41	4.187,92	8.380,39C
192	FGTS Á RECOLHER	812,83C	813,21	813,21	812,83C
180	COFINS	8,09C	0,00	1,63	9,72C
191	INSS A RECOLHER	882,02C	3.016,83	3.016,82	882,01C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	101,72C	101,66	101,66	101,72C
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	3.114,46C	167,92	0,00	2.946,54C
646	(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1	654,06D	0,00	27,81	626,25D
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.497,00C	8.110,38	10.166,38	5.553,00C
187	SALÁRIOS A PAGAR	3.497,00C	8.110,38	10.166,38	5.553,00C
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	38.389,90D	15.919,77	2.137,83	52.171,84D
139	RECURSOS HUMANOS	22.160,44D	13.217,55	2.137,83	33.240,16D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	20.330,72D	10.167,93	3,07	30.495,58D
331	SALÁRIOS	20.330,72D	10.167,93	3,07	30.495,58D
153	ENCARGOS SOCIAIS	1.829,72D	3.049,62	2.134,76	2.744,58D
336	INSS	0,02C	2.134,75	2.134,76	0,03C
337	FGTS	1.626,42D	813,21	0,00	2.439,63D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	203,32D	101,66	0,00	304,98D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.383,47D	2.281,16	0,00	17.664,63D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	15.313,86D	2.278,85	0,00	17.592,71D
354	ENERGIA ELÉTRICA	984,13D	582,27	0,00	1.566,40D
355	ÁGUA	790,57D	557,68	0,00	1.348,25D
184	TARIFAS BANCÁRIAS	312,60D	138,90	0,00	451,50D
665	MATERIAL DIDATICO	10.532,00D	0,00	0,00	10.532,00D
676	GASTOS C/ ALIMENTACAO	2.694,56D	1.000,00	0,00	3.694,56D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	69,61D	2,31	0,00	71,92D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	66,51D	0,00	0,00	66,51D
653	IOF	3,10D	2,31	0,00	5,41D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	475,00D	237,50	0,00	712,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	DEPRECIAÇÕES	475,00D	237,50	0,00	712,50D
128	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,66D	12,83	0,00	38,49D
667	DEPRECIAÇÃO DE MOVIES E UTENSILIOS	449,34D	224,67	0,00	674,01D
276	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	370,99D	183,56	0,00	554,55D
280	INDENIZAÇÕES E MULTAS	370,99D	183,56	0,00	554,55D
372	JUROS	370,99D	183,56	0,00	554,55D
286	RECEITAS	31.136,95C	1,63	15.163,68	46.299,00C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	30.580,70C	0,00	15.109,37	45.690,07C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	30.580,70C	0,00	15.109,37	45.690,07C
654	DOAÇÕES PF E PJ	6.877,70C	0,00	3.257,87	10.135,57C
291	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	23.703,00C	0,00	11.851,50	35.554,50C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	556,25C	1,63	54,31	608,93C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	573,45C	0,00	54,31	627,76C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	573,45C	0,00	54,31	627,76C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	17,20D	1,63	0,00	18,83D
661	(-)COFINS	17,20D	1,63	0,00	18,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	90.425,67D	52.597,76	59.732,14	83.291,29D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	97.678,62C	23.868,79	15.354,30	89.164,13C
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.769,44C	0,00	0,00	68.769,44C
CUSTOS E DESPESAS	38.389,90D	15.919,77	2.137,83	52.171,84D
RECEITAS	31.136,95C	1,63	15.163,68	46.299,00C
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	128.815,57D	68.517,53	61.869,97	135.463,13D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	13.781,94	15.162,05	1.380,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.252,95D	52.171,84	46.299,00	5.872,84D

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