

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	667.927,91D	54.363,42	51.170,41	671.120,92 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	151.260,22D	54.363,42	49.358,86	156.264,78 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.307,35D	51.088,12	46.342,00	155.053,47 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
	1 CAIXA	229,11D	0,00	0,00	229,11 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	1.668,99D	35.601,92	35.017,51	2.253,40 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	1.667,99D	10.900,11	10.315,70	2.252,40 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	24.701,81	24.701,81	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	148.409,25D	15.486,20	11.324,49	152.570,96 D
	11 BANCO ITAU S/A	932,02D	13.988,49	4.120,22	10.800,29 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	1.168,11D	111,93	191,41	1.088,63 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	138.452,12D	1.314,51	7.012,86	132.753,77 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	7.857,00D	71,27	0,00	7.928,27 D
1.01.02	CREDITOS	100,31D	2.205,94	2.164,30	141,95 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.164,30	2.164,30	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.394,56	1.394,56	0,00 D
	20 ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00D	769,74	769,74	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,31D	0,00	0,00	100,31 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	100,31D	0,00	0,00	100,31 D
1.01.02.05	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	0,00D	41,64	0,00	41,64 D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	0,00D	41,64	0,00	41,64 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	852,56D	1.069,36	852,56	1.069,36 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	852,56D	1.069,36	852,56	1.069,36 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	852,56D	1.069,36	852,56	1.069,36 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	516.667,69D	0,00	1.811,55	514.856,14 D
1.02.03	IMOBILIZADO	516.667,69D	0,00	1.811,55	514.856,14 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	743.495,91D	0,00	0,00	743.495,91 D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	23.136,16D	0,00	0,00	23.136,16 D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.226,00D	0,00	0,00	5.226,00 D
	56 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.583,77D	0,00	0,00	27.583,77 D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39 D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	377.121,60D	0,00	0,00	377.121,60 D
	61 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - EDIFICIO	208.656,99D	0,00	0,00	208.656,99 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	226.828,22C	0,00	1.811,55	228.639,77 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.569,11C	0,00	192,78	6.761,89 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.246,00C	0,00	66,00	3.312,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689,61C	0,00	229,87	919,48 C
	274 (-) INSTALACOES	5.135,14C	0,00	65,83	5.200,97 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	211.188,36C	0,00	1.257,07	212.445,43 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	675.818,33C	16.151,57	15.347,84	675.014,60 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.343,07C	16.151,57	15.347,84	24.539,34 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	25.343,07C	16.151,57	15.347,84	24.539,34 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.066,51C	6.323,34	5.876,30	4.619,47 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.153,00C	4.519,26	4.051,26	2.685,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.387,67C	1.387,67	1.471,42	1.471,42 C
	85 FGTS A PAGAR	306,98C	306,98	324,04	324,04 C
	86 IRRF A RECOLHER	218,86C	109,43	29,58	139,01 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	9.013,13C	8.187,07	7.944,21	8.770,27 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	9.013,13C	8.187,07	7.944,21	8.770,27 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	622,74C	519,42	521,54	624,86 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38,37C	38,37	40,50	40,50 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	111,09C	111,09	111,09	111,09 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	244,42C	244,42	244,41	244,41 C
	102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	22,22C	22,22	22,22	22,22 C
	103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	206,64C	103,32	103,32	206,64 C
2.01.01.13	13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE	10.640,69C	1.121,74	1.005,79	10.524,74 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.594,43C	0,00	431,05	3.025,48 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.046,26C	1.121,74	574,74	7.499,26 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
	127 SUPERAVITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
3	RECEITAS	85.744,15C	0,00	19.789,48	105.533,63 C
3.01	RECEITAS	85.744,15C	0,00	19.789,48	105.533,63 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	73.207,65C	0,00	18.391,65	91.599,30 C
3.01.01.09	RECEITAS	73.207,65C	0,00	18.391,65	91.599,30 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	69.407,65C	0,00	11.847,15	81.254,80 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	3.800,00C	0,00	6.544,50	10.344,50 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	12.536,50C	0,00	1.397,83	13.934,33 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.536,50C	0,00	1.397,83	13.934,33 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	12.479,90C	0,00	1.385,90	13.865,80 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03 C
	154 VARIACOES MONETARIAS	17,49C	0,00	0,00	17,49 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	39,08C	0,00	11,93	51,01 C
4	CUSTOS	38.552,70D	7.989,40	0,01	46.542,09 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	38.552,70D	7.989,40	0,01	46.542,09 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	38.552,70D	7.989,40	0,01	46.542,09 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	38.552,70D	6.909,39	0,01	45.462,08 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	2.678,59D	1.041,22	0,00	3.719,81 D
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.368,57D	123,74	0,00	1.492,31 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	0,00D	130,00	0,00	130,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	2.301,45D	475,71	0,00	2.777,16 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.452,28D	350,00	0,00	1.802,28 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	967,44D	161,24	0,00	1.128,68 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	9.783,69D	1.745,55	0,00	11.529,24 D
	303 (-) CUSTO COM SEGUROS	630,54D	0,00	0,00	630,54 D
	289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
	291 (-) CUSTO COM DEDETIZACAO	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	129,80D	0,00	0,00	129,80 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	3.150,00D	100,00	0,00	3.250,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	13.331,59D	2.221,93	0,01	15.553,51 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.100,00D	190,00	0,00	1.290,00 D
	299 (-) DESPESAS DIVERSAS	638,75D	0,00	0,00	638,75 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	0,00D	1.080,01	0,00	1.080,01 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	0,00D	1.080,01	0,00	1.080,01 D
5	DESPESAS	55.081,87D	7.984,43	181,08	62.885,22 D
5.01	DESPESAS	55.081,87D	7.984,43	181,08	62.885,22 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	38.269,97D	6.237,95	181,08	44.326,84 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	24.624,63D	3.965,24	0,59	28.589,28 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	19.277,01D	3.007,81	0,00	22.284,82 D
	187 13 SALARIO	1.924,65D	319,77	0,00	2.244,42 D
	188 FERIAS	2.194,99D	426,36	0,00	2.621,35 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.228,33D	210,55	0,00	1.438,88 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,35C	0,75	0,59	0,19 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.156,58D	1.420,15	0,02	10.576,71 D
	189 FGTS	1.969,98D	317,16	0,00	2.287,14 D
	190 INSS	6.949,90D	1.062,49	0,02	8.012,37 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	236,70D	40,50	0,00	277,20 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	4.488,76D	852,56	180,47	5.160,85 D
	192 VALE TRANSPORTE	208,76D	190,56	180,47	218,85 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.280,00D	662,00	0,00	4.942,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.578,26D	1.488,96	0,00	12.067,22 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.578,26D	1.488,96	0,00	12.067,22 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	1.500,06D	259,72	0,00	1.759,78 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	118,35D	0,00	0,00	118,35 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	3.681,45D	0,00	0,00	3.681,45 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	396,00D	66,00	0,00	462,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	4.047,34D	1.163,24	0,00	5.210,58 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	835,06D	0,00	0,00	835,06 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	6.233,64D	257,52	0,00	6.491,16 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.233,64D	257,52	0,00	6.491,16 D
	242 JUROS PAGOS	0,31D	0,00	0,00	0,31 D
	243 MULTA MORATORIA	0,97D	0,00	0,00	0,97 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	691,67D	139,00	0,00	830,67 D

