

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	665.861,99D	23.373,76	31.326,57	657.909,18 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	155.227,90D	23.373,76	28.819,17	149.782,49 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.020,63D	21.478,24	26.764,45	139.734,42 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	2.066,12D	17.180,14	19.197,86	48,40 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	2.065,12D	5.810,00	7.827,72	47,40 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	11.370,14	11.370,14	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	142.725,40D	4.298,10	7.566,59	139.456,91 D
	11 BANCO ITAU S/A	3.531,21D	2.913,05	5.350,86	1.093,40 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	100,00D	100,00	100,00	100,00 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	135.151,96D	1.249,18	2.012,51	134.388,63 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	3.942,23D	35,87	103,22	3.874,88 D
1.01.02	CREDITOS	9.100,31D	947,76	947,76	9.100,31 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	947,76	947,76	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	947,76	947,76	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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.106,96D	947,76	1.106,96	947,76 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS	1.106,96D	947,76	1.106,96	947,76 D
	44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS	1.106,96D	947,76	1.106,96	947,76 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	510.634,09D	0,00	2.507,40	508.126,69 D
1.02.03	IMOBILIZADO	510.634,09D	0,00	2.507,40	508.126,69 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	743.592,81D	0,00	0,00	743.592,81 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	585.875,49D	0,00	0,00	585.875,49 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	232.958,72C	0,00	2.507,40	235.466,12 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.147,45C	0,00	192,78	7.340,23 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.444,00C	0,00	66,00	3.510,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.379,22C	0,00	229,87	1.609,09 C
	274 (-) INSTALACOES	5.332,63C	0,00	65,83	5.398,46 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	215.655,42C	0,00	1.952,92	217.608,34 C
2	PASSIVO	676.235,34C	15.338,09	16.437,85	677.335,10 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.760,08C	15.338,09	16.437,85	26.859,84 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	25.760,08C	15.338,09	16.437,85	26.859,84 C
2.01.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	5.067,51C	5.642,94	5.641,93	5.066,50 C
	83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	3.154,00C	3.838,86	3.837,86	3.153,00 C
	84 INSS A PAGAR	1.387,67C	1.387,67	1.387,66	1.387,66 C
	85 FGTS A PAGAR	306,98C	306,98	306,98	306,98 C
	86 IRRF A RECOLHER	218,86C	109,43	109,43	218,86 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.177,76C	9.035,62	9.122,01	6.264,15 C
	87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	6.177,76C	9.035,62	9.122,01	6.264,15 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -	1.355,76C	140,12	148,71	1.364,35 C
	92 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO	2.036,93C	140,12	0,00	1.896,81 C
	309 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	681,17D	0,00	148,71	532,46 D
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	622,73C	519,41	519,41	622,73 C
	95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38,37C	38,37	38,37	38,37 C
	100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	111,09C	111,09	111,09	111,09 C
	101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	244,41C	244,41	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	12.536,32C	0,00	1.005,79	13.542,11 C
	269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.887,58C	0,00	431,05	4.318,63 C
	270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.648,74C	0,00	574,74	9.223,48 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	130.517,36C	0,00	9.914,34	140.431,70 C
3.01	RECEITAS	130.517,36C	0,00	9.914,34	140.431,70 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	114.053,40C	0,00	8.629,05	122.682,45 C
3.01.01.09	RECEITAS	114.053,40C	0,00	8.629,05	122.682,45 C
	133 DOACOES RECEBIDAS - PF	102.434,80C	0,00	8.029,05	110.463,85 C
	134 DOACOES RECEBIDAS - PJ	11.618,60C	0,00	600,00	12.218,60 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	16.463,96C	0,00	1.285,29	17.749,25 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.463,96C	0,00	1.285,29	17.749,25 C
	150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	16.358,14C	0,00	1.285,28	17.643,42 C
	151 JUROS ATIVOS	17,49C	0,00	0,00	17,49 C
	153 DESCONTOS OBTIDOS	43,47C	0,00	0,01	43,48 C
	155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	44,86C	0,00	0,00	44,86 C
4	CUSTOS	59.694,39D	9.788,14	0,00	69.482,53 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	59.694,39D	9.788,14	0,00	69.482,53 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	59.694,39D	9.788,14	0,00	69.482,53 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	58.614,38D	9.788,14	0,00	68.402,52 D
	283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	5.565,12D	735,48	0,00	6.300,60 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.729,76D	123,20	0,00	1.852,96 D
	285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
	286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	3.557,08D	74,98	0,00	3.632,06 D
	287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	2.010,65D	356,91	0,00	2.367,56 D
	301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.451,16D	161,24	0,00	1.612,40 D
	302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	15.716,19D	2.441,40	0,00	18.157,59 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	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
	291 (-) CUSTO COM DEDETIZACAO	500,00D	2.480,00	0,00	2.980,00 D
	292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	360,80D	0,00	0,00	360,80 D
	293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	3.400,00D	1.003,00	0,00	4.403,00 D
	294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	19.997,37D	2.221,93	0,00	22.219,30 D
	295 (-) CUSTO COM SEGURANCA	1.670,00D	190,00	0,00	1.860,00 D
	298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	366,96D	0,00	0,00	366,96 D
	299 (-) DESPESAS DIVERSAS	638,75D	0,00	0,00	638,75 D
4.01.01.05	CUSTO COM EVENTOS	1.080,01D	0,00	0,00	1.080,01 D
	300 (-) CUSTO COM EVENTOS	1.080,01D	0,00	0,00	1.080,01 D
5	DESPESAS	81.196,32D	9.394,93	216,16	90.375,09 D
5.01	DESPESAS	81.196,32D	9.394,93	216,16	90.375,09 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	58.429,09D	7.324,33	216,16	65.537,26 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	37.756,32D	4.583,99	0,97	42.339,34 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	29.457,30D	3.586,24	0,00	33.043,54 D
	187 13 SALARIO	2.883,96D	319,77	0,00	3.203,73 D
	188 FERIAS	3.474,07D	426,36	0,00	3.900,43 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.940,96D	251,04	0,00	2.192,00 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,03D	0,58	0,97	0,36 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.843,44D	1.633,38	0,02	15.476,80 D
	189 FGTS	3.020,48D	366,67	0,00	3.387,15 D
	190 INSS	10.469,02D	1.228,34	0,02	11.697,34 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	353,94D	38,37	0,00	392,31 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	6.829,33D	1.106,96	215,17	7.721,12 D
	192 VALE TRANSPORTE	311,33D	276,96	215,17	373,12 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	6.518,00D	830,00	0,00	7.348,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.466,33D	1.685,47	0,00	17.151,80 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.466,33D	1.685,47	0,00	17.151,80 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.277,73D	266,23	0,00	2.543,96 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	236,03D	0,00	0,00	236,03 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	5.592,50D	620,35	0,00	6.212,85 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	594,00D	66,00	0,00	660,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	5.811,01D	732,89	0,00	6.543,90 D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	835,06D	0,00	0,00	835,06 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	7.300,90D	385,13	0,00	7.686,03 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.300,90D	385,13	0,00	7.686,03 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	1.135,67D	139,77	0,00	1.275,44 D
	249 ENCARGOS FINANCEIROS	191,88D	148,71	0,00	340,59 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	619,19D	40,60	0,00	659,79 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	201,60D	40,32	0,00	241,92 D
	307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,23D	0,00	0,00	0,23 D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5.151,05D	15,73	0,00	5.166,78 D
ATIVO		665.861,99 D	23.373,76	31.326,57	657.909,18 D
PASSIVO		676.235,34 C	15.338,09	16.437,85	677.335,10 C
RECEITAS		130.517,36 C	0,00	9.914,34	140.431,70 C
CUSTOS		59.694,39 D	9.788,14	0,00	69.482,53 D
DESPESAS		81.196,32 D	9.394,93	216,16	90.375,09 D
Déficit					19.425,92