

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.738.124,02	2.025.780,67	712.343,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.697.533,25	2.025.780,67	671.752,58D
3	DISPONÍVEL	0,00	2.128.017,17	1.985.686,65	142.330,52D
4	CAIXA	0,00	9.279,08	8.699,00	580,08D
5	CAIXA GERAL	0,00	9.279,08	8.699,00	580,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.862.707,58	1.861.611,05	1.096,53D
607	BANCO BRADESCO	0,00	1.223.760,40	1.223.759,40	1,00D
642	BANCO BRADESCO - CONTA TRANSITORIA	0,00	338.669,37	338.669,37	0,00
645	BANCO DO BRASIL	0,00	52.967,68	51.968,13	999,55D
643	BANCO CORA	0,00	247.310,13	247.214,15	95,98D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	256.030,51	115.376,60	140.653,91D
627	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	255.963,32	115.355,22	140.608,10D
628	CONTA POUPANÇA - BRADESCO	0,00	67,19	21,38	45,81D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	569.516,08	40.094,02	529.422,06D
23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	569.516,08	40.094,02	529.422,06D
647	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	569.516,08	40.094,02	529.422,06D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	40.590,77	0,00	40.590,77D
111	IMOBILIZADO	0,00	40.590,77	0,00	40.590,77D
112	IMÓVEIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
590	INSTALAÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.590,77	0,00	16.590,77D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.590,77	0,00	16.590,77D
149	PASSIVO	0,00	133.572,17	845.915,52	712.343,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.971,27	30.010,98	17.039,71C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	361,00	493,76	132,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	361,00	493,76	132,76C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	79,00	79,00C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	53,76	53,76C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	361,00	361,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.610,27	29.517,22	16.906,95C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.610,27	25.006,75	12.396,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.110,27	16.506,75	7.396,48C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.500,00	8.500,00	5.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.510,47	4.510,47C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.484,66	1.484,66C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.913,43	2.913,43C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	112,38	112,38C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	120.600,90	815.904,54	695.303,64C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	120.600,90	815.904,54	695.303,64C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	120.600,90	815.904,54	695.303,64C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	30.241,83	725.545,47	695.303,64C
267	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	30.241,83	30.241,83	0,00
518	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	60.117,24	60.117,24	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	934.960,27	934.960,27	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	934.960,27	934.960,27	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	934.960,27	934.960,27	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	211.207,45	211.207,45	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	114.559,21	114.559,21	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.453,89	8.453,89	0,00
336	INSS	0,00	17.370,73	17.370,73	0,00
337	FGTS	0,00	9.146,62	9.146,62	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.625,13	2.625,13	0,00
646	IRRF	0,00	2.625,13	2.625,13	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	713.299,21	713.299,21	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.681,98	20.681,98	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.649,29	5.649,29	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.021,01	2.021,01	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	4.769,92	4.769,92	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.132,89	1.132,89	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	792,22	792,22	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.599,10	2.599,10	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	29.988,40	29.988,40	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	448.785,92	448.785,92	0,00
364	REPRODUÇÕES	0,00	395,40	395,40	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	253,66	253,66	0,00
555	INTERNET	0,00	4.578,63	4.578,63	0,00
592	ALIMENTAÇÃO	0,00	21.492,29	21.492,29	0,00
629	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	17.589,09	17.589,09	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	INSUMO S	0,00	23.083,12	23.083,12	0,00
631	ALUGUEL ESPAÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
632	CONTABILIDADE	0,00	9.937,00	9.937,00	0,00
636	TRANSPORTES	0,00	13.830,71	13.830,71	0,00
637	PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	31.736,13	31.736,13	0,00
638	ESTACIONAMENTO	0,00	52,00	52,00	0,00
639	CEG (GÁS)	0,00	1.659,37	1.659,37	0,00
641	UNIFORMES	0,00	5.027,45	5.027,45	0,00
640	BRINDES	0,00	5.173,99	5.173,99	0,00
644	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.653,29	32.653,29	0,00
633	ISS - IMPOSTO MUNICIPAL RJ	0,00	7.160,91	7.160,91	0,00
634	DOAÇÕES	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
635	FARMACIA	0,00	805,44	805,44	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.828,48	7.828,48	0,00
610	TARIFA BANCARIA	0,00	7.828,48	7.828,48	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.036.883,81	1.036.883,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.036.883,81	1.036.883,81	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.021.719,12	1.021.719,12	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	122.000,59	122.000,59	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	122.000,59	122.000,59	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	136.247,26	136.247,26	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	136.247,26	136.247,26	0,00
625	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	763.471,27	763.471,27	0,00
626	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	763.471,27	763.471,27	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15.164,69	15.164,69	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	15.164,69	15.164,69	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	15.164,69	15.164,69	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	41.016,41	41.016,41	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	41.016,41	41.016,41	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	41.016,41	41.016,41	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	41.016,41	41.016,41	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	41.016,41	41.016,41	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.025.333,81	1.025.333,81	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.025.333,81	1.025.333,81	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.025.333,81	1.025.333,81	0,00
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.025.333,81	1.025.333,81	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	2.738.124,02	2.025.780,67	712.343,35D
PASSIVO	0,00	133.572,17	845.915,52	712.343,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	934.960,27	934.960,27	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.036.883,81	1.036.883,81	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	120.600,90	815.904,54	695.303,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	41.016,41	41.016,41	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.025.333,81	1.025.333,81	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	4.739.434,51	4.027.091,16	712.343,35D
CONTAS CREDORAS	0,00	1.291.056,88	2.698.703,87	1.407.646,99C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLA MARIS MONTEIRO MORAES

CPF: 113.709.297-14

MARCELO BANDEIRA CORREA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ088515-8

CPF: 006.430.307-19