

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.847,61D	100.584,25	98.760,37	59.671,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	57.847,61D	100.584,25	98.760,37	59.671,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.671,80D	86.727,88	83.668,97	4.730,71D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	86.727,88	83.668,97	3.058,91D
514	1.1.1.02.003	SICREDI	1.671,80D	0,00	0,00	1.671,80D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.175,81D	13.856,37	15.091,40	54.940,78D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.175,81D	13.856,37	15.091,40	54.940,78D
149	2	PASSIVO	15.697,16C	0,00	0,00	15.697,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.697,16C	0,00	0,00	15.697,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.697,16C	0,00	0,00	15.697,16C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.697,16C	0,00	0,00	15.697,16C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	15.697,16C	0,00	0,00	15.697,16C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	77.674,05D	69.812,60	0,00	147.486,65D
500	3.1	CUSTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	76.774,05D	69.812,60	0,00	146.586,65D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	24.120,18D	12.793,85	0,00	36.914,03D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	69,00	0,00	69,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	69,00	0,00	69,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	24.120,18D	12.724,85	0,00	36.845,03D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	1.694,00D	738,85	0,00	2.432,85D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	14.426,18D	11.986,00	0,00	26.412,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.653,87D	57.018,75	0,00	109.672,62D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.300,00D	9.300,00	0,00	18.600,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.300,00D	9.300,00	0,00	18.600,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	800,80D	210,00	0,00	1.010,80D
509	3.2.2.03.008	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF	800,80D	210,00	0,00	1.010,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	42.272,33D	47.370,75	0,00	89.643,08D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	531,59D	324,13	0,00	855,72D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	474,14D	583,38	0,00	1.057,52D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	669,40D	660,81	0,00	1.330,21D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	788,04D	497,89	0,00	1.285,93D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	109,06D	879,54	0,00	988,60D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.250,00D	3.750,00	0,00	6.000,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.874,58D	9.005,85	0,00	10.880,43D
504	3.2.2.04.015	AJUDA DE CUSTO	300,00D	1.676,36	0,00	1.976,36D
505	3.2.2.04.016	INSCRIÇÕES EVENTOS CBJ	13.921,75D	2.365,25	0,00	16.287,00D
506	3.2.2.04.017	EVENTOS	16.382,00D	23.227,54	0,00	39.609,54D
507	3.2.2.04.018	TREINAMENTO	302,97D	0,00	0,00	302,97D
508	3.2.2.04.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.850,00D	2.400,00	0,00	5.250,00D
510	3.2.2.04.020	UNIFORME	1.818,80D	2.000,00	0,00	3.818,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	280,74D	138,00	0,00	418,74D
513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	280,74D	138,00	0,00	418,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	119.824,50C	0,00	71.636,48	191.460,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	119.824,50C	0,00	71.636,48	191.460,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	93.264,50C	0,00	71.636,48	164.900,98C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.264,50C	0,00	71.636,48	164.900,98C
511	4.1.1.02.003	RECEITA ANUIDADE/INSCRIÇÕES/CERTIFICAÇÕES	93.264,50C	0,00	71.636,48	164.900,98C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.560,00C	0,00	0,00	26.560,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	26.560,00C	0,00	0,00	26.560,00C
512	4.1.5.01.006	DEVOLUÇÃO	26.560,00C	0,00	0,00	26.560,00C