

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	289.873,30D	326.535,80	359.419,14	256.989,96D
2	Circulante	281.025,43D	326.535,80	359.263,16	248.298,07D
3	Caixa e Equivalente de Caixa	280.838,03D	320.399,93	353.932,69	247.305,27D
4	Caixa	1.990,40D	399,93	0,00	2.390,33D
5	Caixa	1.990,40D	399,93	0,00	2.390,33D
7	Depositos Bancários a Vista	278.747,63D	120.000,00	353.932,69	44.814,94D
8	Banco Conta Movimento - Recursos Livres	278.747,63D	120.000,00	353.932,69	44.814,94D
12	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	100,00D	200.000,00	0,00	200.100,00D
13	Aplic. Financeiras Liquidez Imediata - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Créditos	187,40D	6.135,87	5.330,47	992,80D
26	Adiantamentos a Fornecedores	187,40D	6.084,60	5.279,20	992,80D
31	Créditos Tributários a Compensar ou Ressarcir	0,00	51,27	51,27	0,00
51	Ativo Não Circulante	8.847,87D	0,00	155,98	8.691,89D
61	Imobilizado	9.359,00D	0,00	0,00	9.359,00D
63	Máquinas e Equipamentos	9.359,00D	0,00	0,00	9.359,00D
506	Computadores e Periféricos	9.359,00D	0,00	0,00	9.359,00D
70	(-) Depreciação Acumulada	511,13C	0,00	155,98	667,11C
83	Passivo	282.390,84C	134.592,80	142.980,07	290.778,11C
84	Circulante	94.552,85C	134.592,80	142.980,07	102.940,12C
85	Contas a Pagar	93.466,54C	134.592,80	142.799,01	101.672,75C
93	Obrigações Vinculadas ao Fornecimento de Material e Serviços	77.143,05C	118.126,54	120.819,64	79.836,15C
94	Fornecedores de Materiais a Pagar	22.320,03C	38.951,38	23.641,35	7.010,00C
598	Fornecedores de Serviços a Pagar	45.026,22C	70.583,15	83.426,58	57.869,65C
601	Obrigações Tributárias Serviços Tomados	9.796,80C	8.592,01	13.751,71	14.956,50C
96	Obrigações Vinculadas a Folha de Pagamento	15.067,72C	15.118,99	20.632,10	20.580,83C
97	Previdência Social	15.055,72C	15.106,99	20.620,10	20.568,83C
102	Pis s/ Folha Pagamento	12,00C	12,00	12,00	12,00C
121	Obrigações com Empregados	1.255,77C	1.347,27	1.347,27	1.255,77C
122	Salários a Pagar	1.159,77C	1.251,27	1.251,27	1.159,77C
125	FGTS	96,00C	96,00	96,00	96,00C
130	Provisões	1.086,31C	0,00	181,06	1.267,37C
134	Provisões Trabalhistas	1.086,31C	0,00	181,06	1.267,37C
135	Provisões Férias e Decimo Terceiro	1.086,31C	0,00	181,06	1.267,37C
171	Patrimônio Líquido	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
175	Superávit ou Déficit	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
441	Superávit ou Déficit	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
442	Superávit ou Déficit	187.837,99C	0,00	0,00	187.837,99C
645	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
645	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
646	COMPENSAÇÃO ATIVA	264.885,14D	0,00	0,00	264.885,14D
647	COMPENSAÇÃO PASSIVA	264.885,14C	0,00	0,00	264.885,14C
178	Despesas	117.517,54D	161.464,45	193,84	278.788,15D
179	Recursos Humanos	13.012,68D	17.775,98	0,00	30.788,66D
180	Remuneração de Pessoal Com Vínculo Empregatício	1.333,33D	1.333,33	0,00	2.666,66D
181	Salários	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
383	Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Férias	133,33D	133,33	0,00	266,66D
191	Encargos Sociais	11.679,35D	16.442,65	0,00	28.122,00D
192	Previdência Social	11.559,35D	16.322,65	0,00	27.882,00D
399	Previdencia Social	11.559,35D	16.322,65	0,00	27.882,00D
193	FGTS	106,67D	106,67	0,00	213,34D
385	FGTS	106,67D	106,67	0,00	213,34D
194	PIS/Pasep	13,33D	13,33	0,00	26,66D
387	PIS s/Folha	13,33D	13,33	0,00	26,66D
201	Despesas Ordinárias	104.504,86D	130.208,10	193,84	234.519,12D
202	Manutenção de Infraestrutura	18.605,00D	22.775,40	0,00	41.380,40D
203	Conservação de Imóveis	18.605,00D	17.974,50	0,00	36.579,50D
374	Pequenos Reparos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
544	Manutenção de Infraestrutura	18.605,00D	9.574,50	0,00	28.179,50D
204	Conservação de Equipamentos	0,00	1.456,90	0,00	1.456,90D
667	Fretes	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00D
207	Serviços de Comunicação	1.211,85D	11.780,00	0,00	12.991,85D
209	Comunicação Tradutor	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
210	Telefonia	1.211,85D	9.580,00	0,00	10.791,85D
486	Telefonia e Internet	1.211,85D	9.580,00	0,00	10.791,85D
211	Apoio Administrativo	84.585,78D	95.496,72	193,84	179.888,66D
222	Juros Moratórios	0,00	431,29	0,00	431,29D
418	Juros e Multas	0,00	431,29	0,00	431,29D
223	Taxas de Expediente	354,96D	0,00	0,00	354,96D
412	Taxas de Expediente	354,96D	0,00	0,00	354,96D
226	Material de Escritório	0,00	160,00	0,00	160,00D
216	Material de Escritório	0,00	160,00	0,00	160,00D
219	Despesas com Diretoria	1.742,46D	0,00	0,00	1.742,46D
220	Despesas de Viagens Diretoria	4.991,90D	5.774,02	0,00	10.765,92D
403	Copa e Cozinha	237,00D	1.174,90	0,00	1.411,90D
404	Copa e Cozinha	237,00D	1.174,90	0,00	1.411,90D
224	Tarifas Bancárias	240,53D	314,70	0,00	555,23D
221	Tarifas Bancárias	240,53D	314,70	0,00	555,23D
225	Despesas Cartoriais	76,83D	689,23	0,00	766,06D
436	Despesas Cartoriais	76,83D	689,23	0,00	766,06D
492	Serviços Prestados Por Pessoa Física	76.942,10D	86.952,58	193,84	163.700,84D
493	Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	20.932,00D	7.126,00	0,00	28.058,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	Depreciação e Amortização	102,23D	155,98	0,00	258,21D
229	Depreciação de Bens Móveis	102,23D	155,98	0,00	258,21D
502	Depreciações	102,23D	155,98	0,00	258,21D
232	Despesas de Projetos	0,00	13.286,53	0,00	13.286,53D
233	Atividades de Capacitação	0,00	13.286,53	0,00	13.286,53D
289	Outras Despesas	0,00	193,84	0,00	193,84D
677	Despesas Não Operacionais	0,00	193,84	0,00	193,84D
292	Receitas	125.000,00C	0,00	120.000,00	245.000,00C
293	Ordinárias	125.000,00C	0,00	120.000,00	245.000,00C
294	Custeio	125.000,00C	0,00	120.000,00	245.000,00C
300	Mensalidades	125.000,00C	0,00	120.000,00	245.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	289.873,30D	326.535,80	359.419,14	256.989,96D
Passivo	282.390,84C	134.592,80	142.980,07	290.778,11C
Despesas	117.517,54D	161.464,45	193,84	278.788,15D
Receitas	125.000,00C	0,00	120.000,00	245.000,00C
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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	407.390,84D	488.000,25	359.612,98	535.778,11D
CONTAS CREDORAS	407.390,84C	134.592,80	262.980,07	535.778,11C
RESULTADO DO MES	0,00	161.270,61	120.000,00	41.270,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.482,46C	278.788,15	245.000,00	33.788,15D

Cleber Lima Guarany
PRESIDENTE
CPF: 014.506.378-09

STELLA MARIS CARVALHO CABRAL
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089129/O5
CPF: 947.155.566-34