

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.156.148,64D	127.984,58	186.623,29	1.097.509,93D
1.1	CIRCULANTE	1.141.926,00D	127.984,58	186.319,73	1.083.590,85D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.141.800,99D	127.564,58	185.899,73	1.083.465,84D
1.1.1.001	NUMERARIOS	3.018,83D	19,37	603,95	2.434,25D
	6 CAIXA - DOLAR	123,95D	2,76	0,00	126,71D
	4 CAIXA - EURO	186,13D	6,49	0,00	192,62D
	5 CAIXA - LIBRA	386,93D	10,12	0,00	397,05D
	1 CAIXA GERAL	2.321,82D	0,00	603,95	1.717,87D
1.1.1.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.714,15D	91.986,97	125.784,85	15.916,27D
	20 BANCO BRADESCO - C/C 272536-3 ABRAJI	34.465,38D	47.266,85	80.747,35	984,88D
	18 BANCO BRADESCO - C/C 272537-1 IAS	0,00	6.446,89	6.445,89	1,00D
	19 BANCO BRADESCO - C/C 279594-9 FORUM	15.247,77D	550,00	868,40	14.929,37D
	21 BANCO BRADESCO - C/C 286831-8 OPEN	1,00D	37.723,23	37.723,21	1,02D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.064.068,01D	35.558,24	59.510,93	1.040.115,32D
	42 BRADESCO APLIC. 272536-3 - HIPERFUNDO	763.615,77D	32.625,09	14.982,76	781.258,10D
	52 BRADESCO APLIC. 272537-1 - INVEST PLUS	163.366,76D	1.634,25	6.460,72	158.540,29D
	51 BRADESCO APLIC. 286831-8 - INVEST PLUS	137.085,48D	1.298,90	38.067,45	100.316,93D
1.1.1.006	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
	92 BANCO BRADESCO S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2	CREDITOS	125,01D	420,00	420,00	125,01D
1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	420,00	420,00	0,00
	1001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.2.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	125,01D	0,00	0,00	125,01D
	1404 INSS A RECUPERAR	125,01D	0,00	0,00	125,01D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.222,64D	0,00	303,56	13.919,08D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.222,64D	0,00	303,56	13.919,08D
1.2.3.010	IMOBILIZADO	27.247,13D	0,00	0,00	27.247,13D
	1944 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.706,95D	0,00	0,00	13.706,95D
	1946 INSTALAÇÕES	2.843,00D	0,00	0,00	2.843,00D
	1947 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.277,18D	0,00	0,00	8.277,18D
	1949 MOVEIS E UTENSILIOS	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
1.2.3.050	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.024,49C	0,00	303,56	13.328,05C
	2002 (-) DEPRECIACÕES EQUIPAM. INFORMATICA	11.332,32C	0,00	259,70	11.592,02C
	2004 (-) DEPRECIACÕES INSTALAÇÕES	639,63C	0,00	23,69	663,32C
	2007 (-) DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS	1.052,54C	0,00	20,17	1.072,71C
2	PASSIVO	1.283.703,16C	74.959,73	46.897,54	1.255.640,97C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.553,36C	74.959,73	46.897,54	33.491,17C
2.1.2	FORNECEDORES	30.329,79C	39.711,81	11.495,36	2.113,34C
2.1.2.001	FORNECEDORES NACIONAIS	30.329,79C	39.711,81	11.495,36	2.113,34C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2141	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	30.329,79C	39.711,81	11.495,36	2.113,34 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.166,10C	31.066,30	31.049,11	28.148,91 C
2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	20.152,75C	23.609,82	22.994,16	19.537,09 C
3507	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	2.963,49C	2.190,11	2.190,11	2.963,49 C
3501	SALÁRIOS A PAGAR	17.189,26C	21.419,71	20.804,05	16.573,60 C
2.1.3.005	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.013,35C	7.456,48	8.054,95	8.611,82 C
3543	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	556,71C	0,00	598,46	1.155,17 C
3541	FGTS A RECOLHER	1.436,48C	1.436,32	1.436,33	1.436,49 C
3542	INSS A RECOLHER	6.020,16C	6.020,16	6.020,16	6.020,16 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.975,81C	407,18	578,63	2.147,26 C
2.1.5.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.975,81C	407,18	578,63	2.147,26 C
3563	CONTR. RET. A RECOLHER	1.278,76C	0,00	0,00	1.278,76 C
3565	CSL, COFINS E PIS-PASEP FONTE A RECOLHER	0,01C	156,24	156,24	0,01 C
3561	IRRF A RECOLHER	142,50C	50,40	50,40	142,50 C
3564	ISS A RECOLHER	375,00C	21,00	192,45	546,45 C
3562	PIS A RECOLHER	179,54C	179,54	179,54	179,54 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.081,66C	3.774,44	3.774,44	1.081,66 C
2.1.6.001	CONTAS DE CONSUMO	0,00	392,36	392,36	0,00
3583	TELEFONE A PAGAR	0,00	392,36	392,36	0,00
2.1.6.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.081,66C	3.382,08	3.382,08	1.081,66 C
3596	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR	0,00	3.382,08	3.382,08	0,00
3598	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.081,66C	0,00	0,00	1.081,66 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.222.149,80C	0,00	0,00	1.222.149,80 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.222.149,80C	0,00	0,00	1.222.149,80 C
2.3.1.005	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.222.149,80C	0,00	0,00	1.222.149,80 C
3750	FUNDO PATRIMONIAL	1.222.149,80C	0,00	0,00	1.222.149,80 C
3	RECEITAS	56.289,80C	141,00	37.099,39	93.248,19 C
3.1	RECEITAS	56.289,80C	141,00	37.099,39	93.248,19 C
3.1.1	RECEITAS	37.670,12C	0,00	26.310,00	63.980,12 C
3.1.1.001	MENSALIDADES E OUTROS	37.670,12C	0,00	26.310,00	63.980,12 C
3805	CONGRESSOS E SEMINARIOS	33.884,46C	0,00	0,00	33.884,46 C
3801	OUTRAS DOAÇÕES	1.417,24C	0,00	890,00	2.307,24 C
3804	RECEITA DE PATROCINIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3808	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.368,42C	0,00	420,00	2.788,42 C
3.1.2	DEDUÇÕES	118,42D	141,00	0,00	259,42 D
3.1.2.001	DEDUÇÕES	118,42D	141,00	0,00	259,42 D
3851	[-] DEVOLUÇÃO MATRICULAS/REEMBOLSOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3852	[-] I S S	118,42D	21,00	0,00	139,42 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.727,27C	0,00	10.757,53	29.484,80 C
3.1.3.002	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.727,27C	0,00	10.757,53	29.484,80 C
3873	RENDIMENTOS C/ APLICAÇÕES AUT	18.727,27C	0,00	10.757,53	29.484,80 C
3.1.4	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	10,83C	0,00	31,86	42,69 C
3.1.4.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,83C	0,00	31,86	42,69 C
3902	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	10,83C	0,00	31,86	42,69 C
4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	183.844,32D	67.534,91	0,00	251.379,23 D
4.2	DESPESAS	183.844,32D	67.534,91	0,00	251.379,23 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.940,09D	65.360,99	0,00	247.301,08 D
4.2.2.001	DESPESAS TRABALHISTAS	57.759,22D	26.998,20	0,00	84.757,42 D
4461	FERIAS	8.730,47D	0,00	0,00	8.730,47 D
4462	FGTS	3.047,27D	1.436,33	0,00	4.483,60 D
4465	INSS-EMPRESA	9.713,13D	4.578,28	0,00	14.291,41 D
4483	PIS S/ FOLHA	380,90D	179,54	0,00	560,44 D
4472	SALARIO ESTAGIARIOS	5.864,40D	2.400,00	0,00	8.264,40 D
4471	SALARIOS	29.360,25D	17.954,05	0,00	47.314,30 D
4476	VALE REFEIÇÃO	600,00D	450,00	0,00	1.050,00 D
4477	VALE TRANSPORTE	62,80D	0,00	0,00	62,80 D
4.2.2.003	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	124.180,87D	38.362,79	0,00	162.543,66 D
4543	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	3.948,92D	1.080,00	0,00	5.028,92 D
4503	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	62,98	0,00	62,98 D
4505	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
4544	CONDOMINIO	1.051,06D	740,76	0,00	1.791,82 D
4507	CONDUÇÃO	430,21D	552,94	0,00	983,15 D
4509	CONSELHOS DE CLASSE	215,03D	0,00	0,00	215,03 D
4511	COPA, COZINHA E REFEITORIO	25,70D	19,98	0,00	45,68 D
4512	COPIAS E REPRODUÇÕES	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
4513	CORREIOS E MALOTES	121,09D	0,00	0,00	121,09 D
4514	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	607,12D	303,56	0,00	910,68 D
4516	DESPESAS COM CARTÓRIOS	17,40D	0,00	0,00	17,40 D
4552	DESPESAS COM PROJETOS	27.000,00D	17.323,00	0,00	44.323,00 D
4547	DESPESAS GERAIS	4.718,12D	1.414,60	0,00	6.132,72 D
4520	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	4.048,10D	615,00	0,00	4.663,10 D
4524	INTERNET	2.897,49D	852,01	0,00	3.749,50 D
4528	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4529	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4531	MATERIAL DE ESCRITORIO	253,30D	0,00	0,00	253,30 D
4532	MATERIAL DE INFORMATICA	299,00D	0,00	0,00	299,00 D
4533	MATERIAL DE LIMPEZA	151,79D	16,03	0,00	167,82 D
4535	REFEIÇÕES E LANCHES	790,48D	403,53	0,00	1.194,01 D
4537	SEGUROS	45,65D	0,00	0,00	45,65 D
4545	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	56,96	0,00	56,96 D
4539	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	63.519,66D	8.908,40	0,00	72.428,06 D
4541	TELEFONE	716,34D	392,36	0,00	1.108,70 D
4542	VIAGENS E ESTADIAS	13.260,41D	4.170,68	0,00	17.431,09 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	664,21D	277,81	0,00	942,02 D
4.2.3.001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	664,21D	277,81	0,00	942,02 D
	4570 DESPESAS BANCÁRIAS	611,03D	277,81	0,00	888,84 D
	4572 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	53,18D	0,00	0,00	53,18 D
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.240,02D	1.896,11	0,00	3.136,13 D
4.2.4.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.240,02D	1.896,11	0,00	3.136,13 D
	4581 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	26,29D	1.342,25	0,00	1.368,54 D
	4584 IOF	186,82D	51,94	0,00	238,76 D
	4587 IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	1.026,91D	501,92	0,00	1.528,83 D
Ativo		1.156.148,64	127.984,58	186.623,29	1.097.509,93 D
Passivo		1.283.703,16	74.959,73	46.897,54	1.255.640,97 C
Receita		56.289,80	141,00	37.099,39	93.248,19 C
Despesa		183.844,32	67.534,91	0,00	251.379,23 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					158.131,04