

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	644.066,83D	113.794,11	101.421,79	656.439,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.066,83D	113.794,11	101.421,79	56.439,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.002,19D	113.794,11	101.286,72	53.509,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	81.071,22	81.071,22	10,00D
1027	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ	10,00D	81.071,22	81.071,22	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA	40.882,19D	32.722,89	20.215,50	53.389,58D
1047	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO ITAÚ AUTO MAIS	20.210,33D	32.547,19	20.210,33	32.547,19D
1057	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAÚ DI	20.671,86D	170,53	0,00	20.842,39D
1052	1.1.1.03.014	PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	5,17	5,17	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.064,64D	0,00	135,07	2.929,57D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.064,64D	0,00	135,07	2.929,57D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.779,57D	0,00	0,00	2.779,57D
1241	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	135,07D	0,00	135,07	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54D	0,00	0,00	24.293,54D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54D	0,00	0,00	24.293,54D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	194.887,97D	0,00	0,00	194.887,97D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.697,32D	0,00	0,00	81.697,32D
1619	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.433,35D	0,00	0,00	19.433,35D
1621	1.2.4.03.004	INSTALAÇÕES	93.757,30D	0,00	0,00	93.757,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	219.181,51C	0,00	0,00	219.181,51C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54C	0,00	0,00	24.293,54C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	81.697,32C	0,00	0,00	81.697,32C
1660	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.433,35C	0,00	0,00	19.433,35C
1665	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	93.757,30C	0,00	0,00	93.757,30C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	1.2.5.02	OUTROS BENS DO INTANGÍVEL	1.113,62D	0,00	0,00	1.113,62D
1694	1.2.5.02.001	SOFTWARE OU PROG. DE COMPUTADOR	1.113,62D	0,00	0,00	1.113,62D
12402	1.2.5.03	AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	1.113,62C	0,00	0,00	1.113,62C
1759	1.2.5.03.002	(-) AMORTIZAÇÕES DIR. USO SOFTWARE	1.113,62C	0,00	0,00	1.113,62C
149	2	PASSIVO	634.033,89C	32.039,21	32.821,44	634.816,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.643,65C	32.039,21	32.821,44	32.425,88C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.963,09C	16.689,00	14.707,31	2.981,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.963,09C	16.689,00	14.707,31	2.981,40C
2055	2.1.3.01.006	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	4.963,09C	16.689,00	14.707,31	2.981,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	391,16C	391,11	391,11	391,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	391,16C	391,11	391,11	391,16C
513	2.1.4.01.026	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	391,16C	391,11	391,11	391,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.289,40C	14.959,10	17.723,02	29.053,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.411,32C	9.997,52	11.122,28	9.536,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.768,20C	9.997,52	11.122,28	8.892,96C
2151	2.1.5.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	418,12C	0,00	0,00	418,12C
2153	2.1.5.01.005	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. A PAGAR	225,00C	0,00	0,00	225,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.965,89C	4.827,60	4.566,91	5.705,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.540,62C	3.653,42	3.634,38	3.521,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.306,81C	1.055,72	828,91	2.080,00C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	118,46C	118,46	103,62	103,62C
193	2.1.5.03	PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA	11.912,19C	133,98	2.033,83	13.812,04C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.217,31C	133,98	1.161,74	11.245,07C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.694,88C	0,00	872,09	2.566,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.390,24C	0,00	0,00	602.390,24C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	542.623,50C	0,00	0,00	542.623,50C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	542.623,50C	0,00	0,00	542.623,50C
245	2.3.1.01.001	Fundo Social	542.623,50C	0,00	0,00	542.623,50C
264	2.3.5	DEFICTS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	59.766,74C	0,00	0,00	59.766,74C
265	2.3.5.01	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	59.766,74C	0,00	0,00	59.766,74C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	59.766,74C	0,00	0,00	59.766,74C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	94.554,61D	49.081,49	198,42	143.437,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	94.554,61D	49.081,49	198,42	143.437,68D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.554,61D	49.081,49	198,42	143.437,68D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.946,96D	19.091,96	198,42	54.840,50D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.134,76D	10.115,71	0,00	29.250,47D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.678,08D	863,46	0,00	2.541,54D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	2.245,70D	1.150,23	0,00	3.395,93D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.354,52D	2.642,26	0,00	7.996,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.902,16D	828,91	0,00	2.731,07D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.906,94D	1.609,22	198,42	3.317,74D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	235,71D	123,76	0,00	359,47D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.922,72D	1.461,36	0,00	4.384,08D
4093	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	0,00	245,96	0,00	245,96D
4198	3.2.2.01.019	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	562,00D	50,00	0,00	612,00D
4197	3.2.2.01.023	ABONOS	4,37D	1,09	0,00	5,46D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.012,68D	1.741,05	0,00	2.753,73D
346	3.2.2.03.001	PIS	41,31D	0,00	0,00	41,31D
4435	3.2.2.03.008	IMPOSTOS E TAXAS	971,37D	1.741,05	0,00	2.712,42D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	54.102,68D	27.810,64	0,00	81.913,32D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.310,77D	4.363,59	0,00	17.674,36D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	989,56D	2.359,55	0,00	3.349,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	373,76D	186,88	0,00	560,64D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.746,18D	1.873,09	0,00	5.619,27D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.725,86D	2.457,00	0,00	9.182,86D
4311	3.2.2.04.015	INTERNET	0,00	140,92	0,00	140,92D
4305	3.2.2.04.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.879,36D	1.411,93	0,00	4.291,29D
4317	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.590,50D	2.409,65	0,00	5.000,15D
4336	3.2.2.04.040	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.492,98D	1.200,00	0,00	3.692,98D
4349	3.2.2.04.041	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	80,00D	80,00	0,00	160,00D
4374	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	1.464,04D	732,02	0,00	2.196,06D
735	3.2.2.04.051	ANIMADORES	19.449,67D	10.596,01	0,00	30.045,68D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.492,29D	437,84	0,00	3.930,13D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	2.550,76D	0,00	0,00	2.550,76D
4400	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	809,37D	436,10	0,00	1.245,47D
4402	3.2.2.05.010	IOF	0,00	0,66	0,00	0,66D
4403	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,16D	1,08	0,00	133,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	104.587,55C	560,00	61.033,16	165.060,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.587,55C	560,00	61.033,16	165.060,71C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	103.568,02C	560,00	60.857,46	163.865,48C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.906,02C	560,00	25.928,80	79.274,82C
3088	4.1.1.02.004	RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL	28.456,00C	0,00	14.413,13	42.869,13C
3089	4.1.1.02.005	TAXA SENTADA CONVIDADOS	25.450,02C	560,00	11.515,67	36.405,69C
31301	4.1.1.04	RECEITA DAS UN. IMOB. VENDIDAS/IMÓVEIS CONCLUÍDOS/LOCAÇÃO	49.662,00C	0,00	34.928,66	84.590,66C
3200	4.1.1.04.004	RECEITA DE LOC. DE BENS IMÓVEIS	49.662,00C	0,00	34.928,66	84.590,66C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.019,53C	0,00	175,70	1.195,23C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.019,53C	0,00	175,70	1.195,23C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.019,53C	0,00	175,70	1.195,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	644.066,83D	113.794,11	101.421,79	656.439,15D
PASSIVO	634.033,89C	32.039,21	32.821,44	634.816,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	94.554,61D	49.081,49	198,42	143.437,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	104.587,55C	560,00	61.033,16	165.060,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	738.621,44D	162.875,60	101.620,21	799.876,83D
CONTAS CREDORAS	738.621,44C	32.599,21	93.854,60	799.876,83C
RESULTADO DO MES	0,00	48.883,07	60.473,16	11.590,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.032,94C	143.437,68	165.060,71	21.623,03C

JOAO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO

CPF: 180.475.640-72

MARCELO SANDY CAMARGO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 291174/O-6 T-RJ

CPF: 299.226.188-26