

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>112.795,51</b>	<b>1.990.962,18</b>	<b>1.526.596,96</b>	<b>577.160,73</b>
<b>[11] ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.864,37</b>	<b>1.990.962,18</b>	<b>1.521.840,70</b>	<b>572.985,85</b>
<b>[11001] DISPONIVEL</b>	<b>103.864,37</b>	<b>1.990.562,18</b>	<b>1.521.440,70</b>	<b>572.985,85</b>
<b>[11002] CAIXA</b>	<b>91,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>
[11003] CAIXA - RIO DE JANEIRO	91,10	0,00	0,00	91,10
<b>[18569] BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00</b>	<b>1.586.163,73</b>	<b>1.193.578,56</b>	<b>392.587,17</b>
[17904] BRADESCO 0072924-8	1,00	77.857,02	61.628,02	16.230,00
[17953] BANCO ITAU 02605-0	0,00	604.934,26	604.924,26	10,00
[18646] BANCO BRADESCO C/C 12924-0	1,00	55.558,98	55.559,98	0,00
[18674] BANCO BRADESCO 12894-5	0,00	847.813,47	471.466,30	376.347,17
<b>[11010] APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>103.771,27</b>	<b>404.398,45</b>	<b>327.862,14</b>	<b>180.307,58</b>
[11011] APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50	0,00	0,00	22.149,50
[11012] APLICAÇÃO - BCO.ITAÚ	0,00	383.403,74	225.246,04	158.157,70
[11013] APLICAÇÃO - BRADESCO	24.849,24	20.360,23	45.209,09	0,38
[18639] APLICAÇÃO - BRADESCO 12924-0	56.772,53	634,48	57.407,01	0,00
<b>[11016] OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[11020] CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
[11022] SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>[12000] ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,26</b>	<b>4.174,88</b>
<b>[13008] IMOBILIZADO</b>	<b>8.931,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,26</b>	<b>4.174,88</b>
<b>[13017] INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO</b>	<b>8.128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,63</b>
[13018] INSTALAÇÕES	253,83	0,00	0,00	253,83
[13102] MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80	0,00	0,00	7.874,80
<b>[13022] SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>47.533,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.533,23</b>
[13025] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.103,20	0,00	0,00	8.103,20
[11713] EQUIPAMENTOS	39.430,03	0,00	0,00	39.430,03
<b>[13044] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-46.730,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,26</b>	<b>-51.486,98</b>
[13046] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-38.424,56	0,00	4.730,88	-43.155,44
[13048] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	-203,04	0,00	25,38	-228,42
[13073] DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.103,12	0,00	0,00	-8.103,12
<b>[2] PASSIVO</b>	<b>-112.795,51</b>	<b>1.184.988,81</b>	<b>1.649.354,03</b>	<b>-577.160,73</b>
<b>[21000] PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-57.328,09</b>	<b>915.372,41</b>	<b>1.392.604,71</b>	<b>-534.560,39</b>
<b>[21001] PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-554,56</b>	<b>163.302,71</b>	<b>162.793,67</b>	<b>-45,52</b>
<b>[21006] IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>-554,56</b>	<b>554,56</b>	<b>45,52</b>	<b>-45,52</b>
[21007] COFINS A PAGAR	0,00	0,00	45,52	-45,52
[21008] CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	-554,56	554,56	0,00	0,00
<b>[21023] SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>140.599,72</b>	<b>140.599,72</b>	<b>0,00</b>
[21024] PRO-LABORE	0,00	107.270,20	107.270,20	0,00
[21029] INSS A RECOLHER	0,00	33.329,52	33.329,52	0,00
<b>[21035] CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>
[21036] FORNECEDORES	0,00	549,00	549,00	0,00
<b>[21180] OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.402,00</b>	<b>12.402,00</b>	<b>0,00</b>
[21185] SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
<b>[21500] TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197,43</b>	<b>9.197,43</b>	<b>0,00</b>
[21502] IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	0,00	9.171,66	9.171,66	0,00
[21508] PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	25,77	25,77	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[22000]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-56.773,53</b>	<b>752.069,70</b>	<b>1.229.811,04</b>	<b>-534.514,87</b>
<b>[22010]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>-56.773,53</b>	<b>752.069,70</b>	<b>1.229.811,04</b>	<b>-534.514,87</b>
[22013]PETROBRAS	0,00	471.466,30	847.813,47	-376.347,17
[22052]PONTAO ARROIOS	0,00	223.195,39	381.363,09	-158.167,70
[22059]LAB AV	-56.773,53	57.408,01	634,48	0,00
<b>[23000]PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-55.467,42</b>	<b>269.616,40</b>	<b>256.749,32</b>	<b>-42.600,34</b>
<b>[24001]RESERVAS</b>	<b>-55.467,42</b>	<b>134.530,92</b>	<b>121.663,84</b>	<b>-42.600,34</b>
<b>[24009]RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>-55.467,42</b>	<b>134.530,92</b>	<b>121.663,84</b>	<b>-42.600,34</b>
[23052]RESERVA DE LUCROS	-55.467,42	134.530,92	121.663,84	-42.600,34
<b>[24041]OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,16</b>	<b>4.070,16</b>	<b>0,00</b>
<b>[24048]OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,16</b>	<b>4.070,16</b>	<b>0,00</b>
[24013]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.070,16	4.070,16	0,00
<b>[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.015,32</b>	<b>131.015,32</b>	<b>0,00</b>
<b>[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.015,32</b>	<b>131.015,32</b>	<b>0,00</b>
[24005]LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	131.015,32	131.015,32	0,00
<b>[3]RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917,98</b>	<b>31.917,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[31000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917,98</b>	<b>31.917,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[31001]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917,98</b>	<b>31.917,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[31005]RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.849,95</b>	<b>31.849,95</b>	<b>0,00</b>
[31008]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,00	400,00	0,00
[31015]RECEITA C/ DOACAO	0,00	31.449,95	31.449,95	0,00
<b>[31010]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>22,51</b>	<b>0,00</b>
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22,51	22,51	0,00
<b>[31020]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>45,52</b>	<b>45,52</b>	<b>0,00</b>
[31023]COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	45,52	45,52	0,00
<b>[5]DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.098,48</b>	<b>169.098,48</b>	<b>0,00</b>
<b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.098,48</b>	<b>169.098,48</b>	<b>0,00</b>
<b>[51001]DESPESA DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.793,54</b>	<b>129.793,54</b>	<b>0,00</b>
<b>[51002]PROVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.965,50</b>	<b>107.965,50</b>	<b>0,00</b>
[51003]PRO-LABORE	0,00	107.270,20	107.270,20	0,00
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	695,30	695,30	0,00
<b>[51015]BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>
[51019]VALE TRANSPORTE	0,00	374,00	374,00	0,00
<b>[51022]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.454,04</b>	<b>21.454,04</b>	<b>0,00</b>
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00	21.454,04	21.454,04	0,00
<b>[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.154,56</b>	<b>38.154,56</b>	<b>0,00</b>
<b>[51032]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.154,56</b>	<b>38.154,56</b>	<b>0,00</b>
[51034]ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.426,83	6.426,83	0,00
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00	1.260,13	1.260,13	0,00
[51037]TELEFONE	0,00	2.883,89	2.883,89	0,00
[51041]CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	240,16	240,16	0,00
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	549,00	549,00	0,00
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	12.672,27	12.672,27	0,00
[51054]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00	2.373,25	2.373,25	0,00
[51060]MULTAS	0,00	136,92	136,92	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51107]DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.075,35	4.075,35	0,00
[51154]DEPRECIACES	0,00	4.756,26	4.756,26	0,00
[51230]ANUIDADES	0,00	217,50	217,50	0,00
[51672]ARQUITETURA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
[51200]DESP. CARTO DE CRDITO	0,00	63,00	63,00	0,00
<b>[51063]DESPESAS TRIBUTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,20</b>	<b>1.133,20</b>	<b>0,00</b>
<b>[51064]TRIBUTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,20</b>	<b>1.133,20</b>	<b>0,00</b>
[51070]ISS	0,00	1.119,95	1.119,95	0,00
[51071]IRRF	0,00	4,93	4,93	0,00
[51212]OUTROS IMPOSTOS	0,00	8,32	8,32	0,00
<b>[51074]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,18</b>	<b>17,18</b>	<b>0,00</b>
<b>[51301]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,18</b>	<b>17,18</b>	<b>0,00</b>
[51079]TARIFAS BANCRIAS	0,00	17,00	17,00	0,00
[51165]IOF	0,00	0,18	0,18	0,00
<b>[53998]APURACO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,75</b>	<b>164.270,75</b>	<b>0,00</b>
<b>[53999]APURACO DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,75</b>	<b>164.270,75</b>	<b>0,00</b>
<b>[54000]RESULTADO DO EXERCCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,75</b>	<b>164.270,75</b>	<b>0,00</b>
<b>[54001]RESULTADO DO EXERCCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,75</b>	<b>164.270,75</b>	<b>0,00</b>
[54002]RESULTADO DO EXERCCIO	0,00	164.270,75	164.270,75	0,00

## Anlise do Balancete

Ativo ----->	577.160,73D	Passivo ----->	577.160,73C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	577.160,73D	=====>	577.160,73C

## Valores do Perodo

Receita ----->	31.826,94C
Despesa/Custo ----->	162.842,26D
Dficit ----->	131.015,32