

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	453.054,06	3.991.271,63	3.519.292,13	925.033,56
[11]ATIVO CIRCULANTE	443.713,18	3.991.271,63	3.514.298,82	920.685,99
[11001]DISPONIVEL	443.713,18	3.891.201,88	3.514.298,82	820.616,24
[11002]CAIXA	60,52	0,00	0,00	60,52
[11003]CAIXA - RIO DE JANEIRO	60,52	0,00	0,00	60,52
[18569]BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.479,20	2.402.394,40	2.537.870,60	60.003,00
[17904]BRADESCO 0072924-8	1,00	1.036.891,83	1.036.891,83	1,00
[18674]BANCO BRADESCO 12894-5	1,00	944.957,68	944.957,68	1,00
[19148]BANCO BRADESCO C/C 20054-9	195.477,20	146.367,42	341.844,62	0,00
[19211]BANCO BRADESCO C/C 24489-9	0,00	214.177,47	214.176,47	1,00
[19232]BANCO BRADESCO C/C 24895-9	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.173,46	1.488.807,48	976.428,22	760.552,72
[11011]APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50	0,00	0,00	22.149,50
[11013]APLICAÇÃO - BRADESCO	206.281,50	393.706,89	551.242,01	48.746,38
[20221]INVEST FÁCIL BRADESCO (72924-8)	19.742,46	766.569,06	277.969,23	508.342,29
[13107]INVEST FÁCIL BRADESCO (20054-9)	0,00	141.193,11	141.193,11	0,00
[13114]INVEST FÁCIL BRADESCO (24489-9)	0,00	187.338,42	6.023,87	181.314,55
[11016]OUTROS CRÉDITOS	0,00	100.069,75	0,00	100.069,75
[11020]CONTAS A RECEBER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
[11022]SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
[11033]IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	69,75	0,00	69,75
[11242]IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	69,75	0,00	69,75
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	9.340,88	0,00	4.993,31	4.347,57
[13008]IMOBILIZADO	9.340,88	0,00	4.993,31	4.347,57
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	13.294,63	0,00	0,00	13.294,63
[13018]INSTALAÇÕES	253,83	0,00	0,00	253,83
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80	0,00	0,00	7.874,80
[13117]EQUIPAMENTOS CINEMATÓGRAFICOS	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
[13022]SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	47.533,23	0,00	0,00	47.533,23
[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
[13044]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-51.486,98	0,00	4.993,31	-56.480,29
[13046]DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-43.155,44	0,00	4.149,90	-47.305,34
[13048]DEPRECIÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	-228,42	0,00	25,38	-253,80
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-8.103,12	0,00	0,08	-8.103,20
[13183]DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS	0,00	0,00	817,95	-817,95
[2]PASSIVO	-453.054,06	678.325,74	1.150.305,24	-925.033,56
[21000]PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	-10.301,17	656.365,79	680.697,19	-34.632,57
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	-10.301,17	656.365,79	680.697,19	-34.632,57
[21004]FORNECEDORES	-10.270,67	439.393,95	440.282,71	-11.159,43
[22266]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-10.270,67	439.393,95	440.282,71	-11.159,43
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	-30,50	16.494,95	16.470,18	-5,73
[21007]COFINS A PAGAR	-30,50	10.694,95	10.670,18	-5,73
[21012]ISS A PAGAR	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	0,00	170.804,92	191.817,12	-21.012,20
[21024]PRO-LABORE	0,00	136.761,16	146.425,44	-9.664,28
[21029]INSS A RECOLHER	0,00	34.043,76	45.391,68	-11.347,92

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	17.513,50	17.513,50	0,00
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00	17.513,50	17.513,50	0,00
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	12.158,47	14.613,68	-2.455,21
[21501]IRRF A RECOLHER S/PJ	0,00	0,00	17,47	-17,47
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	0,00	11.956,20	14.347,44	-2.391,24
[21508]PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	202,27	248,77	-46,50
[23000]PATRIMÔNIO LIQUIDO	-442.752,89	21.959,95	469.608,05	-890.400,99
[24001]RESERVAS	-577.115,21	0,00	0,00	-577.115,21
[24009]RESERVAS DE LUCROS	-577.115,21	0,00	0,00	-577.115,21
[23052]RESERVA DE LUCROS	-577.115,21	0,00	0,00	-577.115,21
[24041]OUTRAS CONTAS	0,32	21.959,95	469.608,05	-447.647,78
[24048]OUTRAS CONTAS	0,00	21.959,95	19,10	21.940,85
[24013]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.959,95	19,10	21.940,85
[24055]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,32	0,00	469.588,95	-469.588,63
[22302]SUPERA VIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	469.588,95	-469.588,95
[22303]DEFICIT DO EXERCICIO	0,32	0,00	0,00	0,32
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.362,00	0,00	0,00	134.362,00
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.362,00	0,00	0,00	134.362,00
[24004]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	134.362,00	0,00	0,00	134.362,00
[3]RECEITA	0,00	1.196.507,77	1.196.507,77	0,00
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.084,40	106.084,40	0,00
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.084,40	106.084,40	0,00
[31005]RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
[31008]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	284,40	284,40	0,00
[31011]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78,42	78,42	0,00
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	205,98	205,98	0,00
[31020]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
[31025]ISS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
[32000]OUTRAS RECEITAS	0,00	1.090.423,37	1.090.423,37	0,00
[32001]OUTRAS RECEITAS	0,00	1.090.423,37	1.090.423,37	0,00
[32002]OUTRAS RECEITAS	0,00	1.090.423,37	1.090.423,37	0,00
[32102]DOAÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	20.593,77	20.593,77	0,00
[32109]SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.069.829,60	1.069.829,60	0,00
[5]DESPESA	0,00	715.328,82	715.328,82	0,00
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	715.328,82	715.328,82	0,00
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00	182.678,00	182.678,00	0,00
[51002]PROVENTOS	0,00	148.525,44	148.525,44	0,00
[51003]PRO-LABORE	0,00	146.425,44	146.425,44	0,00
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
[51015]BENEFÍCIOS	0,00	4.867,52	4.867,52	0,00
[51017]PAT - ALIMENTAÇÃO	0,00	226,70	226,70	0,00
[51019]VALE TRANSPORTE	0,00	4.640,82	4.640,82	0,00
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.285,04	29.285,04	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00	29.285,04	29.285,04	0,00
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	517.869,66	517.869,66	0,00
[51032]DESPESAS GERAIS	0,00	517.869,66	517.869,66	0,00
[51034]ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.093,83	7.093,83	0,00
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00	4.395,96	4.395,96	0,00
[51037]TELEFONE	0,00	14.210,39	14.210,39	0,00
[51038]IPTU	0,00	865,83	865,83	0,00
[51041]CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	787,73	787,73	0,00
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	3.324,30	3.324,30	0,00
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	17.513,50	17.513,50	0,00
[51050]CONDUÇÃO E TAXI	0,00	259,49	259,49	0,00
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	347.297,78	347.297,78	0,00
[51107]DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.458,01	2.458,01	0,00
[51109]PROVEDORES / ACESSO INTERNET	0,00	3.184,13	3.184,13	0,00
[51111]SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.783,50	2.783,50	0,00
[51154]DEPRECIACIONES	0,00	818,46	818,46	0,00
[51166]TREINAMENTOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
[51211]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.122,67	1.122,67	0,00
[51238]ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
[51259]SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	9.170,03	9.170,03	0,00
[51483]SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	22.461,00	22.461,00	0,00
[51700]EDIÇÃO	0,00	34.207,69	34.207,69	0,00
[51956]OUTRAS CONSULTORIAS	0,00	20.815,36	20.815,36	0,00
[51063]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.698,44	10.698,44	0,00
[51064]TRIBUTOS GERAIS	0,00	10.698,44	10.698,44	0,00
[51065]COFINS	0,00	10.670,18	10.670,18	0,00
[51071]IRRF	0,00	28,26	28,26	0,00
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.082,72	4.082,72	0,00
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.082,72	4.082,72	0,00
[51076]MULTAS	0,00	36,48	36,48	0,00
[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.731,89	3.731,89	0,00
[51165]IOF	0,00	34,67	34,67	0,00
[51075]ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6,00	6,00	0,00
[51392]DESPESAS COM CAMBIO	0,00	273,68	273,68	0,00
[53998]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.190.707,77	1.190.707,77	0,00
[53999]APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.190.707,77	1.190.707,77	0,00
[54000]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.190.707,77	1.190.707,77	0,00
[54001]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.190.707,77	1.190.707,77	0,00
[54002]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.190.707,77	1.190.707,77	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	925.033,56D	Passivo ----->	925.033,56C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	925.033,56D	=====>	925.033,56C

Valores do Período

Receita ----->	1.184.907,77C
Despesa/Custo ----->	715.318,82D
Superávit ----->	469.588,95

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------