

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	925.033,56D	6.538.755,82	5.516.451,85	1.947.337,53D
[11]ATIVO CIRCULANTE	920.685,99D	6.538.755,31	5.515.681,06	1.943.760,24D
[11001]DISPONIVEL	820.616,24D	6.473.780,33	5.482.924,91	1.811.471,66D
[11002]CAIXA	60,52D	0,00	0,00	60,52D
[11003]CAIXA - RIO DE JANEIRO	60,52D	0,00	0,00	60,52D
[18569]BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.003,00D	4.868.946,48	3.578.771,87	1.350.177,61D
[17904]BRADESCO 0072924-8	1,00D	2.166.357,58	2.166.357,58	1,00D
[18674]BANCO BRADESCO 12894-5	1,00D	393.792,87	393.790,87	3,00D
[19211]BANCO BRADESCO C/C 24489-9	1,00D	171.291,30	171.292,30	0,00D
[19232]BANCO BRADESCO C/C 24895-9	60.000,00D	71.830,68	131.830,68	0,00D
[19239]BANCO BRADESCO C/C 24899-1	0,00D	683.567,06	683.566,06	1,00D
[19268]BANCO BRADESCO C/C 26883-6	0,00D	700.144,50	761,73	699.382,77D
[19275]BANCO BRADESCO C/C 26889-5	0,00D	295.785,00	30.117,25	265.667,75D
[19282]BANCO BRADESCO C/C 26906-9	0,00D	121.905,00	527,70	121.377,30D
[19289]BANCO BRADESCO C/C 26898-4	0,00D	264.272,49	527,70	263.744,79D
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	760.552,72D	1.604.833,85	1.904.153,04	461.233,53D
[11011]APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50D	0,00	0,00	22.149,50D
[11013]APLICAÇÃO - BRADESCO	48.746,38D	185.056,08	205.684,87	28.117,59D
[20221]INVEST FÁCIL BRADESCO (72924-8)	508.342,29D	958.986,36	1.179.179,92	288.148,73D
[13114]INVEST FÁCIL BRADESCO (24489-9)	181.314,55D	304,58	181.619,13	0,00D
[20256]INVEST FÁCIL BRADESCO (24895-9)	0,00D	60.014,05	60.014,05	0,00D
[20263]INVEST FÁCIL BRADESCO (24899-1)	0,00D	400.472,78	277.655,07	122.817,71D
[11016]OUTROS CRÉDITOS	100.069,75D	64.974,98	32.756,15	132.288,58D
[11017]ESTOQUES	0,00D	2.937,00	0,00	2.937,00D
[11083]MATERIA-PRIMA	0,00D	2.937,00	0,00	2.937,00D
[11020]CONTAS A RECEBER	100.000,00D	32.763,98	32.756,15	100.007,83D
[11022]SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	100.000,00D	32.763,98	32.756,15	100.007,83D
[11033]IMPOSTOS A COMPENSAR	69,75D	0,00	0,00	69,75D
[11242]IMPOSTOS A COMPENSAR	69,75D	0,00	0,00	69,75D
[11035]ADIANTAMENTOS	0,00D	29.274,00	0,00	29.274,00D
[11036]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	29.274,00	0,00	29.274,00D
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	4.347,57D	0,51	770,79	3.577,29D
[13008]IMOBILIZADO	4.347,57D	0,51	770,79	3.577,29D
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	13.294,63D	0,00	0,00	13.294,63D
[13018]INSTALAÇÕES	253,83D	0,00	0,00	253,83D
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80D	0,00	0,00	7.874,80D
[13117]EQUIPAMENTOS CINEMATÓGRAFICOS	5.166,00D	0,00	0,00	5.166,00D
[13022]SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	47.533,23D	0,00	0,00	47.533,23D
[13025]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.103,20D	0,00	0,00	8.103,20D
[11713]EQUIPAMENTOS	39.430,03D	0,00	0,00	39.430,03D
[13044]DEPRECIACÃO ACUMULADA	56.480,29C	0,51	770,79	57.250,57C
[13046]DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	47.305,34C	0,51	0,00	47.304,83C
[13048]DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	253,80C	0,00	0,00	253,80C
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.103,20C	0,00	0,00	8.103,20C
[13183]DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS	817,95C	0,00	770,79	1.588,74C
[2]PASSIVO	925.033,56C	1.276.129,20	1.277.823,79	926.728,15C
[21000]PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	34.632,57C	784.544,35	786.293,67	36.381,89C
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	34.632,57C	784.544,35	786.293,67	36.381,89C
[21004]FORNECEDORES	11.159,43C	531.894,03	528.702,56	7.967,96C
[22266]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	11.159,43C	531.894,03	528.702,56	7.967,96C
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	5,73C	3.309,43	3.331,62	27,92C
[21007]COFINS A PAGAR	5,73C	2.451,24	2.473,43	27,92C
[21012]ISS A PAGAR	0,00C	858,19	858,19	0,00C
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	21.012,20C	219.940,76	219.585,66	20.657,10C

[21024]PRO-LABORE	9.664,28C	167.860,82	168.091,66	9.895,12C
[21029]INSS A RECOLHER	11.347,92C	52.079,94	51.494,00	10.761,98C
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	13.200,00	14.300,00	1.100,00C
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00C	13.200,00	14.300,00	1.100,00C
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.455,21C	16.200,13	20.373,83	6.628,91C
[21501]IRRF A RECOLHER S/PJ	17,47C	0,00	0,00	17,47C
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	2.391,24C	16.010,54	20.164,58	6.545,28C
[21508]PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	46,50C	189,59	209,25	66,16C
[23000]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.400,99C	491.584,85	491.530,12	890.346,26C
[24001]RESERVAS	577.115,21C	0,00	0,00	577.115,21C
[24009]RESERVAS DE LUCROS	577.115,21C	0,00	0,00	577.115,21C
[23052]RESERVA DE LUCROS	577.115,21C	0,00	0,00	577.115,21C
[24041]OUTRAS CONTAS	447.647,78C	469.643,68	21.941,17	54,73D
[24048]OUTRAS CONTAS	21.940,85D	54,73	21.940,85	54,73D
[24013]AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.940,85D	54,73	21.940,85	54,73D
[24055]RESULTADO DO EXERCÍCIO	469.588,63C	469.588,95	0,32	0,00C
[22302]SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	469.588,95C	469.588,95	0,00	0,00C
[22303]DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,32D	0,00	0,32	0,00D
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.362,00D	21.941,17	469.588,95	313.285,78C
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.362,00D	21.941,17	469.588,95	313.285,78C
[24004]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.362,00D	21.941,17	469.588,95	313.285,78C
[3]RECEITA	0,00C	3.331,62	1.866.342,06	1.863.010,44C
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.331,62	34.072,92	30.741,30C
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.331,62	34.072,92	30.741,30C
[31005]RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	32.763,98	32.763,98C
[31008]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	32.763,98	32.763,98C
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.308,94	1.308,94C
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.308,94	1.308,94C
[31020]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	3.331,62	0,00	3.331,62D
[31023]COFINS S/ FATURAMENTO	0,00D	2.473,43	0,00	2.473,43D
[31025]ISS	0,00D	858,19	0,00	858,19D
[32000]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.832.269,14	1.832.269,14C
[32001]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.832.269,14	1.832.269,14C
[32002]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.832.269,14	1.832.269,14C
[32102]DOAÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	94.033,00	94.033,00C
[32109]SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	1.738.236,14	1.738.236,14C
[5]DESPESA	0,00D	843.039,97	638,91	842.401,06D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	843.039,97	638,91	842.401,06D
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00D	202.783,36	0,00	202.783,36D
[51002]PROVENTOS	0,00D	168.091,66	0,00	168.091,66D
[51003]PRO-LABORE	0,00D	154.169,76	0,00	154.169,76D
[51006]GRATIFICAÇÕES	0,00D	13.921,90	0,00	13.921,90D
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	34.691,70	0,00	34.691,70D
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00D	34.691,70	0,00	34.691,70D
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	628.830,54	0,51	628.830,03D
[51032]DESPESAS GERAIS	0,00D	628.830,54	0,51	628.830,03D
[51034]ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.829,42	0,00	3.829,42D
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00D	3.365,14	0,00	3.365,14D
[51037]TELEFONE	0,00D	3.582,77	0,00	3.582,77D
[51038]IPTU	0,00D	971,00	0,00	971,00D
[51041]CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00D	5.328,20	0,00	5.328,20D
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00D	2.152,41	0,00	2.152,41D
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	14.300,00	0,00	14.300,00D
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00D	340.388,09	0,00	340.388,09D
[51100]TAXAS	0,00D	778,53	0,00	778,53D
[51107]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	8.214,01	0,00	8.214,01D
[51109]PROVEDORES / ACESSO INTERNET	0,00D	1.772,56	0,00	1.772,56D

[51111]SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	12.156,91	0,00	12.156,91D
[51154]DEPRECIACÕES	0,00D	770,79	0,51	770,28D
[51155]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	919,92	0,00	919,92D
[51166]TREINAMENTOS	0,00D	68.838,30	0,00	68.838,30D
[51230]ANUIDADES	0,00D	73,32	0,00	73,32D
[51238]ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	0,00D	20.900,00	0,00	20.900,00D
[51259]SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00D
[51476]APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	27.246,90	0,00	27.246,90D
[51483]SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00D	53.883,60	0,00	53.883,60D
[51700]JEDIÇÃO	0,00D	41.662,86	0,00	41.662,86D
[51928]INTERNET / HOSPEDAGEM	0,00D	3.710,22	0,00	3.710,22D
[51200]DESP. CARTÃO DE CRÉDITO	0,00D	985,59	0,00	985,59D
[51063]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.032,17	0,00	2.032,17D
[51064]TRIBUTOS GERAIS	0,00D	2.032,17	0,00	2.032,17D
[51069]IMPOSTO DE RENDA	0,00D	246,50	0,00	246,50D
[51212]OUTROS IMPOSTOS	0,00D	1.785,67	0,00	1.785,67D
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.393,90	638,40	8.755,50D
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.393,90	638,40	8.755,50D
[51076]MULTAS	0,00D	1.896,19	0,00	1.896,19D
[51077]JUROS DE MORA	0,00D	450,57	0,00	450,57D
[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	5.898,70	638,40	5.260,30D
[51165]IOF	0,00D	3,04	0,00	3,04D
[51392]DESPESAS COM CAMBIO	0,00D	1.145,40	0,00	1.145,40D
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	1.947.337,53D	Passivo ----->	926.728,15C	
Despesa ----->	842.401,06D	Receita ----->	1.863.010,44C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.789.738,59D	=====>	2.789.738,59C	
Superávit =====>	1.020.609,38			
Valores do Período =====>				
Receita ----->	1.863.010,44C			
Despesa/Custo ----->	842.401,06D			
Superávit ----->	1.020.609,38			