

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.947.337,53D	15.489.787,86	12.910.965,39	4.526.160,00D
[11]ATIVO CIRCULANTE	1.943.760,24D	15.418.966,45	12.903.654,15	4.459.072,54D
[11001]DISPONIVEL	1.811.471,66D	14.584.044,41	12.746.674,15	3.648.841,92D
[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	1.350.177,61D	7.823.732,44	9.034.181,11	139.728,94D
[17904]BRADESCO 0072924-8	1,00D	3.840.319,10	3.840.317,20	2,90D
[18674]BANCO BRADESCO 12894-5	3,00D	108.255,88	108.257,88	1,00D
[19239]BANCO BRADESCO C/C 24899-1	1,00D	69.057,18	69.052,90	5,28D
[19268]BANCO BRADESCO C/C 26883-6	699.382,77D	1.042.719,85	1.742.101,62	1,00D
[19275]BANCO BRADESCO C/C 26889-5	265.667,75D	150.702,21	416.361,63	8,33D
[19282]BANCO BRADESCO C/C 26906-9	121.377,30D	59.643,39	181.020,69	0,00D
[19289]BANCO BRADESCO C/C 26898-4	263.744,79D	193.775,80	457.515,17	5,42D
[19301]BANCO BRADESCO C/C 27280-9	0,00D	223.507,14	223.507,14	0,00D
[19308]BANCO BRADESCO (29143-9)	0,00D	90.928,95	90.928,95	0,00D
[19309]BANCO BRADESCO (29154-4)	0,00D	190.409,75	50.711,51	139.698,24D
[19316]BANCO BRADESCO C/C 30307-0	0,00D	1.003.314,67	1.003.307,90	6,77D
[19323]BANCO BRADESCO C/C 30309-7	0,00D	20.868,10	20.868,10	0,00D
[19330]BANCO BRADESCO C/C 31699-7	0,00D	243,80	243,80	0,00D
[19337]BANCO SANTANDER C/C 130041177	0,00D	297.102,17	297.102,17	0,00D
[19351]BANCO DO BRASIL C/C 44848-6	0,00D	33.968,95	33.968,95	0,00D
[19372]BANCO DO BRASIL C/C 52761-0	0,00D	498.915,50	498.915,50	0,00D
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.233,53D	6.760.311,97	3.712.493,04	3.509.052,46D
[11011]APLICAÇÃO - BCO.BRASIL	22.149,50D	0,00	0,00	22.149,50D
[11013]APLICAÇÃO - BRADESCO	28.117,59D	0,00	0,00	28.117,59D
[20221]INVEST FÁCIL BRADESCO (72924-8)	288.148,73D	2.273.523,20	2.246.816,40	314.855,53D
[20263]INVEST FÁCIL BRADESCO (24899-1)	122.817,71D	0,00	69.057,18	53.760,53D
[20333]INVEST FACIL BRADESCO (12894-5)	0,00D	89.184,12	76.198,65	12.985,47D
[20340]INVEST FACIL BRADESCO (26883-6)	0,00D	1.453.718,47	269.421,75	1.184.296,72D
[20341]INVEST FACIL BRADESCO (26889-5)	0,00D	265.558,65	148.902,21	116.656,44D
[20342]INVEST FACIL BRADESCO (26898-4)	0,00D	297.080,20	193.345,80	103.734,40D
[20343]INVEST FACIL BRADESCO (26906-9)	0,00D	121.828,20	59.083,39	62.744,81D
[20344]INVEST FACIL BRADESCO (27280-9)	0,00D	143.659,15	79.316,09	64.343,06D
[20351]INVEST FACIL BRADESCO (29143-9)	0,00D	69.890,90	20.919,20	48.971,70D
[20365]INVEST FACIL BRADESCO (30307-0)	0,00D	799.717,87	494.365,97	305.351,90D
[20372]INVEST FACIL BRADESCO (30309-7)	0,00D	103.281,26	20.858,35	82.422,91D
[20379]INVEST FACIL BRADESCO (31699-7)	0,00D	84.339,68	239,10	84.100,58D
[20386]APLICAÇÃO SANTANDER (130041177)	0,00D	297.102,17	0,00	297.102,17D
[20393]BB APLIC CP AUT 44848-6	0,00D	261.635,72	33.968,95	227.666,77D
[20394]BB APLIC CP AUT 52761-0	0,00D	499.792,38	0,00	499.792,38D
[11016]OUTROS CRÉDITOS	132.288,58D	834.922,04	156.980,00	810.230,62D
[11017]ESTOQUES	2.937,00D	6.537,00	0,00	9.474,00D
[11018]MERCADORIAS PARA REVENDA E PRODUTOS ACABADOS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[11083]MATERIA-PRIMA	2.937,00D	5.837,00	0,00	8.774,00D
[11020]CONTAS A RECEBER	100.007,83D	219.483,02	156.980,00	162.510,85D
[11022]SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	100.007,83D	219.483,02	156.980,00	162.510,85D
[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	29.274,00D	608.902,00	0,00	638.176,00D
[11036]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.274,00D	608.902,00	0,00	638.176,00D
[11040]DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	0,02	0,00	0,02D
[11185]VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	0,00D	0,02	0,00	0,02D
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	3.577,29D	70.821,41	7.311,24	67.087,46D
[13008]IMOBILIZADO	3.577,29D	70.821,41	7.311,24	67.087,46D
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	13.294,63D	20.549,61	0,00	33.844,24D
[13018]INSTALAÇÕES	253,83D	0,00	0,00	253,83D
[13019]MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00D	7.512,01	0,00	7.512,01D
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.874,80D	13.037,60	0,00	20.912,40D
[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
[13026]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	50.271,80	0,00	50.271,80D
[13301]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	50.271,80	0,00	50.271,80D
[13044]DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.250,57C	0,00	7.311,24	64.561,81C
[13046]DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	47.304,83C	0,00	589,66	47.894,49C
[13048]DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	253,80C	0,00	0,00	253,80C
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.103,20C	0,00	5.513,91	13.617,11C
[13155]DEPREC. ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILÍOS	0,00C	0,00	581,75	581,75C
[13183]DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS	1.588,74C	0,00	625,92	2.214,66C
[2]PASSIVO	1.947.337,53C	1.009.061,34	2.147.061,08	3.085.337,27C
[21000]PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	36.381,89C	1.009.061,34	1.133.337,22	160.657,77C
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	36.381,89C	1.009.061,34	1.133.337,22	160.657,77C
[21002]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	51.600,00	51.600,00C
[21018]EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	51.600,00	51.600,00C
[21004]FORNECEDORES	7.967,96C	0,00	0,00	7.967,96C
[22266]FORNECEDORES DE SERVIÇOS	7.967,96C	0,00	0,00	7.967,96C
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	27,92C	22.872,76	54.618,58	31.773,74C
[21007]COFINS A PAGAR	27,92C	20.086,97	47.304,99	27.245,94C
[21008]CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	0,00C	0,00	2.287,96	2.287,96C
[21010]PIS A PAGAR	0,00C	0,00	635,98	635,98C
[21012]ISS A PAGAR	0,00C	2.785,79	4.389,65	1.603,86C
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	20.657,10C	137.567,47	157.671,70	40.761,33C
[21024]PRO-LABORE	9.895,12C	94.032,52	97.917,19	13.779,79C
[21029]INSS A RECOLHER	10.761,98C	30.509,35	37.557,24	17.809,87C
[21174]AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	9.267,27	18.347,27	9.080,00C
[21232]BOLSA ESTÁGIO	0,00C	3.758,33	3.850,00	91,67C
[21035]CONTAS A PAGAR	0,00C	826.481,82	837.089,75	10.607,93C
[21036]FORNECEDORES	0,00C	826.481,82	837.089,75	10.607,93C
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100,00C	11.332,60	18.398,40	8.165,80C
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	1.100,00C	11.332,60	18.398,40	8.165,80C
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.628,91C	10.806,69	13.958,79	9.781,01C
[21501]IRRF A RECOLHER S/PJ	17,47C	118,18	140,68	39,97C
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	6.545,28C	10.257,61	13.252,92	9.540,59C
[21508]PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	66,16C	366,36	436,11	135,91C
[21538]IRRF S/ AUTONOMOS - 0588	0,00C	64,54	129,08	64,54C
[23000]PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.910.955,64C	0,00	1.013.723,86	2.924.679,50C
[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	54,73D	0,00	1.013.723,86	1.013.669,13C
[24048]OUTRAS CONTAS	54,73D	0,00	1.013.723,86	1.013.669,13C
[24013]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	54,73D	0,00	1.013.723,86	1.013.669,13C
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.333.895,16C	0,00	0,00	1.333.895,16C
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.333.895,16C	0,00	0,00	1.333.895,16C
[24004]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	313.285,78C	0,00	0,00	313.285,78C
[24005]LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.020.609,38C		0,00	0,00
[3]RECEITA	0,00C	52.330,62	3.316.426,62	3.264.096,00C
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	52.330,62	220.359,90	168.029,28C
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	52.330,62	220.359,90	168.029,28C
[31005]RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	219.483,02	219.483,02C
[31008]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	219.483,02	219.483,02C
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	876,88	876,88C
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	876,88	876,88C
[31020]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	52.330,62	0,00	52.330,62D

[31022]PIS S/FATURAMENTO	0,00D	635,98	0,00	635,98D
[31023]COFINS S/ FATURAMENTO	0,00D	47.304,99	0,00	47.304,99D
[31025]ISS	0,00D	4.389,65	0,00	4.389,65D
[32000]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.096.066,72	3.096.066,72C
[32001]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.096.066,72	3.096.066,72C
[32002]OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.096.066,72	3.096.066,72C
[32102]DOAÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	3.096.066,72	3.096.066,72C
[4]CUSTOS DO BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00D	5.550,25	0,00	5.550,25D
[43159]CUSTO DE LOCAÇÃO IMÓVEIS	0,00D	5.550,25	0,00	5.550,25D
[43166]CUSTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	5.550,25	0,00	5.550,25D
[43173]CUSTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	5.550,25	0,00	5.550,25D
[43180]ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.550,25	0,00	5.550,25D
[5]DESPESA	0,00D	1.817.766,37	43,35	1.817.723,02D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.815.478,41	43,35	1.815.435,06D
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00D	147.868,17	0,00	147.868,17D
[51002]PROVENTOS	0,00D	120.664,46	0,00	120.664,46D
[51003]PRO-LABORE	0,00D	97.917,19	0,00	97.917,19D
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
[51276]AUTONOMOS	0,00D	18.347,27	0,00	18.347,27D
[51015]BENEFÍCIOS	0,00D	2.435,12	0,00	2.435,12D
[51019]VALE TRANSPORTE	0,00D	2.435,12	0,00	2.435,12D
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	24.768,59	0,00	24.768,59D
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00D	21.099,15	0,00	21.099,15D
[51117]INSS S/SERV TERC - PF	0,00D	3.669,44	0,00	3.669,44D
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.648.171,20	0,00	1.648.171,20D
[51032]DESPESAS GERAIS	0,00D	1.648.171,20	0,00	1.648.171,20D
[51035]ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS	0,00D	3.107,39	0,00	3.107,39D
[51037]TELEFONE	0,00D	715,26	0,00	715,26D
[51041]CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00D	10.296,31	0,00	10.296,31D
[51043]MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00D	23.300,12	0,00	23.300,12D
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	18.398,40	0,00	18.398,40D
[51050]CONDUÇÃO E TAXI	0,00D	7.588,40	0,00	7.588,40D
[51053]VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	4.848,96	0,00	4.848,96D
[51054]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00D	102.045,36	0,00	102.045,36D
[51055]SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00D	410.823,03	0,00	410.823,03D
[51060]MULTAS	0,00D	323,85	0,00	323,85D
[51061]PROPAGANDA, PUBLICIDADE E MARKETING	0,00D	2.365,00	0,00	2.365,00D
[51062]GÁS	0,00D	262.522,14	0,00	262.522,14D
[51109]PROVEDORES / ACESSO INTERNET	0,00D	10.250,66	0,00	10.250,66D
[51111]SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	4.719,88	0,00	4.719,88D
[51115]MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA	0,00D	80,00	0,00	80,00D
[51124]PROPAGANDA E MARKETING	0,00D	6,84	0,00	6,84D
[51150]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	3.991,25	0,00	3.991,25D
[51153]PASSAGENS AÉREAS	0,00D	6.723,36	0,00	6.723,36D
[51154]DEPRECIACÕES	0,00D	7.311,24	0,00	7.311,24D
[51155]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.161,99	0,00	1.161,99D
[51166]TREINAMENTOS	0,00D	49.070,00	0,00	49.070,00D
[51211]DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	409.541,11	0,00	409.541,11D
[51238]ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	0,00D	25.250,00	0,00	25.250,00D
[51259]SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00D	27.810,00	0,00	27.810,00D
[51448]SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00D	4.190,00	0,00	4.190,00D
[51483]SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00D	95.533,59	0,00	95.533,59D
[51490]PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00D	6.587,50	0,00	6.587,50D
[51686]REFEIÇÕES E LANCHES	0,00D	3.212,39	0,00	3.212,39D
[51798]DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	0,00D	48.600,00	0,00	48.600,00D
[51956]OUTRAS CONSULTORIAS	0,00D	12.190,50	0,00	12.190,50D
[51200]DESP. CARTÃO DE CRÉDITO	0,00D	11.879,66	0,00	11.879,66D
[51984]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	48.482,51	0,00	48.482,51D
[52005]AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	0,00D	25.244,50	0,00	25.244,50D
[51063]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8.528,97	0,00	8.528,97D
[51064]TRIBUTOS GERAIS	0,00D	8.528,97	0,00	8.528,97D
[51067]ICMS	0,00D	461,44	0,00	461,44D
[51212]OUTROS IMPOSTOS	0,00D	8.067,53	0,00	8.067,53D
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.910,07	43,35	10.866,72D
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	10.910,07	43,35	10.866,72D

[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	10.910,07	43,35	10.866,72D
[53100]PROVISÕES IRPJ E CSSL	0,00D	2.287,96	0,00	2.287,96D
[53200]PROVISÕES IRPJ E CSSL	0,00D	2.287,96	0,00	2.287,96D
[53210]PROVISÕES IRPJ E CSSL	0,00D	2.287,96	0,00	2.287,96D
[53212]PROVISÃO CSLL	0,00D	2.287,96	0,00	2.287,96D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	4.526.160,00D	Passivo ----->		3.085.337,27C
Despesa ----->	1.817.723,02D	Receita ----->		3.264.096,00C
Custo----->	5.550,25D			
----->	6.349.433,27D	----->		6.349.433,27C
Superávit ----->	1.440.822,73			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.264.096,00C			
Despesa/Custo ----->	1.823.273,27D			
Superávit ----->	1.440.822,73			
=====				