

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.657,71	179.921,67	165.055,83	25.523,55
2	1.1	CIRCULANTE	10.657,71	179.921,67	165.055,83	25.523,55
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.657,71	145.210,23	130.844,39	25.023,55
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.128,42	1,27	1.127,15
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	1.128,42	1,27	1.127,15
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.657,71	144.081,81	130.843,12	23.896,40
31	1.1.1.02.0007	PAYPAL	0,00	947,44	947,44	0,00
719	1.1.1.02.0009	CORA AG 0001 CC 1410973-2	10.657,71	143.134,37	129.895,68	23.896,40
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	647,44	647,44	0,00
43	1.1.2.02	CONTA TRANSITORIA	0,00	647,44	647,44	0,00
44	1.1.2.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	647,44	647,44	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	34.064,00	33.564,00	500,00
573	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	0,00	34.064,00	33.564,00	500,00
574	1.1.3.05.0001	FORNECEDORES	0,00	33.564,00	33.564,00	0,00
51483	1.1.3.05.0002	VALORES PARA REEMBOLSO	0,00	500,00	0,00	500,00
149	2	PASSIVO	10.657,71	51.274,85	42.304,18	1.687,04
150	2.1	CIRCULANTE	9.270,67	51.274,85	42.304,18	300,00
164	2.1.3	EXIGIBILIDADES	0,00	22.794,94	22.794,94	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	22.794,94	22.794,94	0,00
505	2.1.3.01.0002	PATRIMONIAL INTELIGENCIA CONTABIL E FINACEIRA EIREI	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
545	2.1.3.01.0003	XAPURI EVENTOS LTDA	0,00	6.987,00	6.987,00	0,00
566	2.1.3.01.0005	TRADUSOM TRADUCAO E SONORIZACAO LTDA	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
742	2.1.3.01.002	CARTAO DE CREDITO	0,00	123,69	123,69	0,00
51482	2.1.3.01.003	GH REPRESENTACAO E COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305,29	7.296,25	6.990,96	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	305,29	7.296,25	6.990,96	0,00
178	2.1.4.01.0003	IRRF - DARF 1708	0,00	37,50	37,50	0,00
180	2.1.4.01.0010	COFINS - DARF 0385	152,65	3.564,55	3.411,90	0,00
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	13,50	13,50	0,00
172	2.1.4.01.0025	ISSQN A RECOLHER	152,64	3.564,45	3.411,81	0,00
514	2.1.4.01.0027	CSRF - RETENCOES FEDERAIS - DARF 5952	0,00	116,25	116,25	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.965,38	21.183,66	12.518,28	300,00
158	2.1.6.02	EMPRESTIMO DE MUTUO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
526	2.1.6.02.0001	FERNANDA G PROENCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
527	2.1.6.02.0002	RODRIGO A P DUARTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
726	2.1.6.02.0003	VLADIMIR MENEZES VIEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
727	2.1.6.02.0004	CINTIA VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
728	2.1.6.02.0005	PEDRO AUGUSTO DA COSTA FRANCESCHINI	500,00	500,00	0,00	0,00
729	2.1.6.02.0006	PEDRO FERNANDES GALE	500,00	500,00	0,00	0,00
202	2.1.6.03	RECEITA A APROPRIAR	3.465,38	15.683,66	12.518,28	300,00
731	2.1.6.03.0002	RECEITA OPERACIONAL	3.465,38	15.683,66	12.518,28	300,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387,04	0,00	0,00	1.387,04
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.387,04	0,00	0,00	1.387,04
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.387,04	0,00	0,00	1.387,04
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.217,31	0,00	0,00	8.217,31
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.830,27)	0,00	0,00	(6.830,27)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	116.779,83	9.332,49	107.447,34
295	3.2	DESPESAS	0,00	116.779,83	9.332,49	107.447,34
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.779,83	9.332,49	107.447,34
534	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.469,70	0,00	3.469,70
730	3.2.2.02.0001	ENDERECO FISCAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
743	3.2.2.02.0002	CANCELAMENTO DE INSCRICAO	0,00	530,10	0,00	530,10
558	3.2.2.02.0007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60
345	3.2.2.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	304,76	0,00	304,76
352	3.2.2.05.0007	TFLF	0,00	304,76	0,00	304,76
353	3.2.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	20.870,12	8.130,00	12.740,12
359	3.2.2.06.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	337,26	0,00	337,26
361	3.2.2.06.0008	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00
568	3.2.2.06.0018	COMBUSTIVEL E TRANSPORTES	0,00	302,85	0,00	302,85
708	3.2.2.06.0027	DESPESA CARTORIAIS	0,00	10,10	0,00	10,10
710	3.2.2.06.0028	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	886,91	0,00	886,91
709	3.2.2.06.0029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	170,00	0,00	170,00
737	3.2.2.06.0032	BRINDES	0,00	9.480,00	8.130,00	1.350,00
741	3.2.2.06.0034	APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
744	3.2.2.06.0035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	75,00	0,00	75,00
745	3.2.2.06.0036	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	350,00	0,00	350,00
367	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	196,27	0,00	196,27
373	3.2.2.07.0006	DESPESA COM COBRANÇA	0,00	76,70	0,00	76,70
374	3.2.2.07.0007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15,97	0,00	15,97

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.2.2.07.0009	JUROS E MULTAS	0,00	103,60	0,00	103,60
553	3.2.2.08	CURSOS, SEMINARIOS E CONGRESSOS	0,00	91.938,98	1.202,49	90.736,49
39	3.2.2.08.0001	EVENTOS	0,00	579,20	270,00	309,20
733	3.2.2.08.0002	LANCHES E REFEICOES	0,00	74.785,72	573,39	74.212,33
734	3.2.2.08.0003	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.688,50	0,00	2.688,50
735	3.2.2.08.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.896,10	359,10	12.537,00
738	3.2.2.08.0006	LOCACAO DE SALAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	0,00	889,46	0,00	889,46
739	3.2.2.08.0007	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIO	0,00	100,00	0,00	100,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.823,71	138.107,56	131.283,85
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.730,15	113.730,15
724	4.1.1.02.0001	INSCRICOES DE NAO ASSOCIADOS	0,00	0,00	113.730,15	113.730,15
725	4.1.1.04	RECEITAS ISENTAS	0,00	0,00	24.377,41	24.377,41
723	4.1.1.04.0001	INSCRICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	20.227,41	20.227,41
720	4.1.1.04.0003	TAXA DE ANUIDADE	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.823,71	0,00	(6.823,71)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.823,71	0,00	(6.823,71)
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	3.411,81	0,00	(3.411,81)
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	3.411,90	0,00	(3.411,90)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.657,71D	179.921,67	165.055,83	25.523,55D
PASSIVO	10.657,71C	51.274,85	42.304,18	1.687,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	116.779,83	9.332,49	107.447,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.823,71	138.107,56	131.283,85C
CONTAS DEVEDORAS	10.657,71D	296.701,50	174.388,32	132.970,89D
CONTAS CREDORAS	10.657,71C	58.098,56	180.411,74	132.970,89C
RESULTADO DO MES	0,00	107.447,34	131.283,85	23.836,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.447,34	131.283,85	23.836,51C