

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	872.901,02D	6.311.544,89	5.708.422,48	1.476.023,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	872.901,02D	6.031.526,89	5.707.414,52	1.197.013,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	624.178,89D	6.031.526,89	5.462.346,48	1.193.359,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	77.655,15D	13.600,00	2.020,00	89.235,15D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	77.655,15D	13.600,00	2.020,00	89.235,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.193,84D	3.829.320,89	3.472.722,99	387.791,74D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	1.408.300,84	1.408.309,84	1,00D
614	1.1.1.02.0006	BRDESCO	1,00D	124.329,65	113.619,98	10.710,67D
740	1.1.1.02.0018	BANCO CORA	31.181,84D	180.276,51	198.257,21	13.201,14D
568	1.1.1.02.0024	BRDESCO 24393-0	1,00D	2.116.413,89	1.752.535,96	363.878,93D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	515.329,90D	2.188.606,00	1.987.603,49	716.332,41D
607	1.1.1.03.0002	APLICAÇÕES ITAÚ	23.908,67D	655.671,12	620.893,22	58.686,57D
634	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BRADESCO	5.129,35D	40.695,27	37.437,26	8.387,36D
569	1.1.1.03.0017	APLICAÇÃO BRADESCO 24393-0	486.291,88D	1.492.239,61	1.329.273,01	649.258,48D
17	1.1.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	248.722,13D	0,00	245.068,04	3.654,09D
18	1.1.3.00	OUTROS CRÉDITOS	139.850,00D	0,00	139.850,00	0,00
570	1.1.3.00.026	RETIRADA DE SOCIO - BIANCA	139.850,00D	0,00	139.850,00	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.872,13D	0,00	105.218,04	3.654,09D
680	1.1.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	3.654,09D	0,00	0,00	3.654,09D
995	1.1.3.05.0018	CREDIARIO ATELIE	105.218,04D	0,00	105.218,04	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	280.018,00	1.007,96	279.010,04D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	18,00	137,44	119,44C
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	18,00	137,44	119,44C
979	1.2.1.02.0011	CONSORCIO	0,00	18,00	137,44	119,44C
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	280.000,00	870,52	279.129,48D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
2403	1.2.3.01.0004	IMÓVEIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	870,52	870,52C
967	1.2.3.07.0010	(-) OUTRAS DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	870,52	870,52C
149	2	PASSIVO	872.901,02C	3.075.731,54	3.937.255,19	1.734.424,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	180.412,50	180.412,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	412,50	412,50	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	412,50	412,50	0,00
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	412,50	412,50	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2404	2.1.6.02.0009	IMÓVEIS A PAGAR (CP) - VIVIANE ALVES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00C
2405	2.2.1.04.0002	IMÓVEIS A PAGAR (LP) - VIVIANE ALVES	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.901,02C	2.895.319,04	3.594.342,69	1.571.924,67C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	872.901,02C	2.895.319,04	3.594.342,69	1.571.924,67C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	872.901,02C	2.895.319,04	3.594.342,69	1.571.924,67C
1096	2.3.5.01.0006	SUPERAVIT ACUMULADO	872.901,02C	818.232,21	1.258.854,62	1.313.523,43C
1097	2.3.5.01.0007	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	559.830,97	0,00	559.830,97D
1098	2.3.5.01.0008	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	818.232,21	818.232,21	0,00
1099	2.3.5.01.0009	(-) DÉFICIT DO PERIODO	0,00	818.232,21	818.232,21C	818.232,21C
1602	2.3.5.01.0011	AJUSTES CREDORES DE PERÍODO ANTERIOR	0,00	699.023,65	699.023,65	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.096.415,28	6.705,29	2.089.709,99D
295	3.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.096.415,28	6.705,29	2.089.709,99D
296	3.2.1	CUSTOS GERAIS	0,00	120.628,11	0,00	120.628,11D
319	3.2.1.06	CUSTOS COM PROJETOS	0,00	120.628,11	0,00	120.628,11D
316	3.2.1.06.0002	ALUGUEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
318	3.2.1.06.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.697,00	0,00	52.697,00D
323	3.2.1.06.0004	VIAGENS PROJETOS	0,00	42.502,67	0,00	42.502,67D
324	3.2.1.06.0005	CUSTOS GERAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
326	3.2.1.06.0007	PROJETOS SOCIAIS	0,00	15.428,44	0,00	15.428,44D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.975.787,17	6.705,29	1.969.081,88D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.767,99	0,00	3.767,99D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	328,81	0,00	328,81D
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	380,12	0,00	380,12D
629	3.2.2.03.0010	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.059,06	0,00	3.059,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.960.457,98	6.705,29	1.953.752,69D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.837,81	0,00	53.837,81D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.980,31	0,00	11.980,31D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	2.706,72	0,00	2.706,72D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	782,45	0,00	782,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	870,52	0,00	870,52D
364	3.2.2.04.0011	PROJETOS SOCIAIS	0,00	145.837,40	0,00	145.837,40D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	317,88	0,00	317,88D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	11.079,31	200,00	10.879,31D
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	0,00	4.745,53	0,00	4.745,53D
592	3.2.2.04.0017	LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	61.884,74	39,59	61.845,15D
613	3.2.2.04.0020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	112.280,13	0,00	112.280,13D
623	3.2.2.04.0023	USO E CONSUMO	0,00	111.179,25	3.070,70	108.108,55D
647	3.2.2.04.0027	ESTACIONAMENTOS	0,00	27,00	0,00	27,00D
312	3.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
673	3.2.2.04.0031	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	199,00	0,00	199,00D
593	3.2.2.04.0032	PEDÁGIOS	0,00	4.325,01	0,00	4.325,01D
630	3.2.2.04.0033	CONDUÇÃO	0,00	26.572,04	0,00	26.572,04D
686	3.2.2.04.0036	DOAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00D
977	3.2.2.04.0039	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.902,91	0,00	1.902,91D
573	3.2.2.04.0044	AJUDA DE CUSTOS	0,00	123.930,20	1.050,00	122.880,20D
325	3.2.2.04.0046	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.285.049,77	2.345,00	1.282.704,77D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.561,20	0,00	11.561,20D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10.836,47	0,00	10.836,47D
606	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	467,93	0,00	467,93D
675	3.2.2.05.0013	MULTAS	0,00	256,80	0,00	256,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.831.308,75	1.831.308,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.831.308,75	1.831.308,75C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.830.787,69	1.830.787,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.830.787,69	1.830.787,69C
409	4.1.1.01.0004	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00C
571	4.1.1.01.0005	DOAÇÕES	0,00	0,00	470.213,09	470.213,09C
1072	4.1.1.01.0006	RECEITAS COM PROJETOS PATROCIONADOS	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
1073	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM PROJETOS DE FORTALECIMENTO INSTITUC	0,00	0,00	550.202,76	550.202,76C
445	4.1.1.01.0008	RECEITAS DE PROJETOS DE LEI DE INCENTIVOS	0,00	0,00	789.871,84	789.871,84C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	521,06	521,06C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	521,06	521,06C
572	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	521,06	521,06C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			872.901,02D	6.311.544,89	5.708.422,48	1.476.023,43D
PASSIVO			872.901,02C	3.075.731,54	3.937.255,19	1.734.424,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			872.901,02C	2.895.319,04	3.594.342,69	1.571.924,67C
JUROS			0,00	2.096.415,28	6.705,29	2.089.709,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	1.831.308,75	1.831.308,75C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			872.901,02D	8.407.960,17	5.715.127,77	3.565.733,42D
CONTAS CREDORAS			1.745.802,04C	5.971.050,58	9.362.906,63	5.137.658,09C
RESULTADO DO MES			0,00	2.089.709,99	1.831.308,75	258.401,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.089.709,99	1.831.308,75	258.401,24D

Assinado de forma digital

por FRANCISCO ELTON DE MELO BRAGA:05453013788

FRANCISCO ELTON DE MELO BRAGA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ11613302

CPF: 054.530.137-88

BÍANCA SIMAOZINHO CARVALHO

CPF: 112.511.437-17