

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.592.037,47D	56.050.150,83	55.312.271,77	2.329.916,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.582.248,52D	55.478.419,91	55.277.010,29	1.783.658,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.582.474,20D	53.298.623,52	53.782.501,66	1.098.596,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	34.363.033,41	34.304.426,46	58.616,95D
8	1.1.1.02.000001	BANCO ITAU S.A	10,00D	34.220.638,61	34.220.638,61	1,00D
9	1.1.1.02.000002	CONTA SIMPLES	0,00	142.403,80	83.787,85	58.615,95D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.581.464,20D	18.935.590,11	19.478.075,20	1.038.979,11D
11	1.1.1.03.000001	BANCO ITAU S.A	77.372,35D	15.080.158,58	14.198.116,99	959.413,94D
590	1.1.1.03.000002	BANCO ITAU S.A - CDB	1.504.091,85D	3.855.431,53	5.279.958,21	79.565,17D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	225,68C	1.943.733,11	1.308.495,83	635.011,60D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	3.901,85C	3.901,85	0,00	0,00
1961	1.1.3.02.000004	(-) RECEITAS FINANCEIRAS A TRANSCORRER	3.901,85C	3.901,85	0,00	0,00
21	1.1.3.03	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	0,00	41.720,78	30.000,00	11.720,78D
629	1.1.3.03.000001	FABRICA EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	41.720,78	30.000,00	11.720,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	550,00D	939.242,18	339.901,86	599.890,32D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	550,00D	679.483,48	300.550,00	379.483,48D
2085	1.1.3.05.000002	CRED PAGTOS A MAIOR FORNCEDORES	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00
2087	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTOS	0,00	258.377,40	37.970,56	220.406,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	921.833,77	917.658,27	4.175,50D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	783.809,56	783.809,56	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	80.035,34	80.035,34	0,00
639	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	57.988,87	53.813,37	4.175,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.126,17D	37.034,53	20.935,70	19.225,00D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.770,10	10.540,59	3.229,51D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1,20	0,00	1,20D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	9.332,61	413,02	8.919,59D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	3.124,97D	2.041,11	2.041,11	3.124,97D
1963	1.1.3.08.000019	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20D	11.889,51	7.940,98	3.949,73D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	58.414,00	8.363,52	50.050,48D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	58.414,00	8.363,52	50.050,48D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	58.414,00	8.363,52	50.050,48D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.649,28	14.649,28	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	14.649,28	14.649,28	0,00
648	1.1.6.01.000006	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00	14.649,28	14.649,28	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.788,95D	571.730,92	35.261,48	546.258,39D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.788,95D	571.730,92	35.261,48	546.258,39D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	185.634,88	0,00	185.634,88D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	185.634,88	0,00	185.634,88D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.687,50D	342.916,48	0,00	351.603,98D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.687,50D	342.916,48	0,00	351.603,98D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.909,29D	43.179,56	0,00	45.088,85D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.909,29D	31.631,56	0,00	33.540,85D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM IMOVEIS DE TERC	0,00	11.548,00	0,00	11.548,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	807,84C	0,00	35.261,48	36.069,32C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	10.075,18	10.075,18C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	585,10C	0,00	20.375,90	20.961,00C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	222,74C	0,00	4.631,83	4.854,57C
545	1.2.4.07.000009	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	0,00	0,00	178,57	178,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.592.037,47C	19.420.166,52	34.422.346,42	16.594.217,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.212,21C	10.666.159,29	11.168.339,19	724.392,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	90.746,12C	6.661.054,16	6.819.362,52	249.054,48C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	90.746,12C	6.661.054,16	6.819.362,52	249.054,48C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	90.746,12C	6.661.054,16	6.819.362,52	249.054,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.252,56C	224.245,43	254.173,80	62.180,93C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.252,56C	224.245,43	254.173,80	62.180,93C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	10.540,59	10.540,59	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	80,00	3.200,00	3.120,00C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	888,61C	8.828,39	7.939,78	0,00
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	569,24C	5.255,96	4.757,67	70,95C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER - 1708	3.486,00C	18.721,84	21.620,67	6.384,83C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	10.844,59C	58.537,49	67.497,32	19.804,42C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.461,32C	29.263,14	28.256,02	3.454,20C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.660,65C	17.607,71	19.009,22	7.062,16C
998	2.1.4.01.000027	IRRF A RECOLHER - 0561	6.342,15C	75.000,31	83.202,53	14.484,37C
2936	2.1.4.01.000040	TRIBUTACAO ESPECIFICA DO FUTEBOL (TEF) A RECOLHER	0,00	350,00	8.150,00	7.800,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	99.213,53C	3.652.290,36	3.888.701,25	335.624,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23,46C	2.815.041,58	2.833.778,38	18.760,26C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.718.337,69	2.732.033,38	13.695,69C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	23,46C	96.703,89	101.745,00	5.064,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.381,33C	492.492,39	553.528,07	83.417,01C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.649,79C	311.296,58	354.689,32	53.042,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	12.731,54C	181.195,81	198.838,75	30.374,48C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	76.808,74C	344.756,39	501.394,80	233.447,15C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	68.529,15C	122.447,95	261.742,46	207.823,66C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	184.341,89	184.341,89	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.980,68C	5.374,59	11.618,52	9.224,61C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.293,48	8.293,48	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.298,91C	9.554,98	20.654,95	16.398,88C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.743,50	14.743,50	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	128.569,34	206.101,62	77.532,28C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	450,00	77.982,28	77.532,28C
1003	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	450,00	77.982,28	77.532,28C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	128.119,34	128.119,34	0,00
1009	2.1.6.02.000007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	128.119,34	128.119,34	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.369.825,26C	8.754.007,23	23.254.007,23	15.869.825,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.755.007,23C	8.754.007,23	23.254.007,00	23.255.007,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00C	0,00	8.754.007,00	8.755.007,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	8.754.007,00	8.755.007,00C
2107	2.3.1.03	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.754.007,23C	8.754.007,23	14.500.000,00	14.500.000,00C
2108	2.3.1.03.000001	AFAC	8.754.007,23C	8.754.007,23	14.500.000,00	14.500.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,23	0,23C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,23	0,23C
2283	2.3.2.01.000005	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,23	0,23C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.385.181,97D	0,00	0,00	7.385.181,97D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.385.181,97D	0,00	0,00	7.385.181,97D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.385.181,97D	0,00	0,00	7.385.181,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1170	3	RECEITAS GERAIS	0,00	11.350,00	226.732,78	215.382,78C
1171	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.350,00	226.732,78	215.382,78C
1217	3.1.3	RECEITAS COM VENDA DE SERVIÇOS	0,00	11.350,00	163.000,00	151.650,00C
1218	3.1.3.01	RECEITA BRUTA COM VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00C
1219	3.1.3.01.000001	RECEITA COM VENDA DE SERVIÇOS - INTERNO	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00C
1224	3.1.3.03	IMPOSTOS - SERVIÇOS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00D
1225	3.1.3.03.000001	(-) ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
2935	3.1.3.03.000011	TRIBUTACAO ESPECIFICA DO FUTEBOL (TEF)	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
1246	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.982,78	60.982,78C
1247	3.1.5.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	60.982,78	60.982,78C
1248	3.1.5.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	60.982,78	60.982,78C
1262	3.1.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
1263	3.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
2269	3.1.7.01.000009	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1283	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.608.405,06	128.721,44	14.479.683,62D
1284	4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	5.438.226,39	375,66	5.437.850,73D
1570	4.1.3	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.438.226,39	375,66	5.437.850,73D
1574	4.1.3.02	DEDUCAO CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	10.540,59	0,00	10.540,59D
1580	4.1.3.02.000006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	10.540,59	0,00	10.540,59D
1640	4.1.3.07	OUTROS CUSTOS GERAIS - SERVIÇOS	0,00	4.789.670,87	0,00	4.789.670,87D
1642	4.1.3.07.000002	ALUGUEIS / ARRENDAMENTOS	0,00	681.881,83	0,00	681.881,83D
1651	4.1.3.07.000011	ENERGIA ELETRICA	0,00	19.318,22	0,00	19.318,22D
1653	4.1.3.07.000013	AJUDA DE CUSTO	0,00	645.109,64	0,00	645.109,64D
1658	4.1.3.07.000018	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	30.861,64	0,00	30.861,64D
1663	4.1.3.07.000023	SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	1.593.043,54	0,00	1.593.043,54D
1678	4.1.3.07.000038	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	856.763,01	0,00	856.763,01D
2502	4.1.3.07.000047	SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS DE SAUDE	0,00	612.633,45	0,00	612.633,45D
2503	4.1.3.07.000048	SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	350.059,54	0,00	350.059,54D
2504	4.1.3.08	CUSTOS COM JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	638.014,93	375,66	637.639,27D
2505	4.1.3.08.000001	ARBRITAGEM	0,00	31.624,96	255,66	31.369,30D
2506	4.1.3.08.000002	OBSERVADORES	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00D
2508	4.1.3.08.000004	FEDERACOES	0,00	106.092,28	0,00	106.092,28D
2510	4.1.3.08.000006	ALIMENTACAO	0,00	78.539,31	120,00	78.419,31D
2511	4.1.3.08.000007	SUPLEMENTOS ESPORTIVOS	0,00	33.360,70	0,00	33.360,70D
2513	4.1.3.08.000009	DESPESAS DIVERSAS COM JOGOS	0,00	112.248,87	0,00	112.248,87D
2514	4.1.3.08.000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	87.026,98	0,00	87.026,98D
2517	4.1.3.08.000013	LOCUCAO / SONORIZACAO/ FILMAGEM	0,00	64.440,00	0,00	64.440,00D
2519	4.1.3.08.000015	PLANOS DE SAUDE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2521	4.1.3.08.000017	TRANSPORTE	0,00	46.260,46	0,00	46.260,46D
2522	4.1.3.08.000018	GANDULA	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
2523	4.1.3.08.000019	ALUGUEL CAMPO	0,00	36.641,37	0,00	36.641,37D
1689	4.2	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	9.141.481,22	128.345,78	9.013.135,44D
1713	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.099.212,50	128.345,78	8.970.866,72D
1714	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.332.095,06	73.029,45	4.259.065,61D
1716	4.2.2.01.000002	SALARIOS	0,00	2.081.086,69	37.971,55	2.043.115,14D
1718	4.2.2.01.000004	FERIAS	0,00	2,36	0,00	2,36D
1720	4.2.2.01.000006	HORA EXTRA	0,00	90.497,62	0,00	90.497,62D
1721	4.2.2.01.000007	13. SALARIO	0,00	0,00	436,11	436,11C
1725	4.2.2.01.000011	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.556,45	0,00	10.556,45D
1728	4.2.2.01.000014	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.982,80	0,00	17.982,80D
1730	4.2.2.01.000016	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.319.283,34	0,00	1.319.283,34D
1731	4.2.2.01.000017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	57.725,88	0,00	57.725,88D
1738	4.2.2.01.000024	AVISO PREVIO IND/TRAB	0,00	36.416,73	11.588,33	24.828,40D
1743	4.2.2.01.000029	ESTAGIARIOS	0,00	37.573,33	0,00	37.573,33D
1745	4.2.2.01.000031	GRATIFICACOES/BONIFICACAO	0,00	15.813,61	0,00	15.813,61D
1756	4.2.2.01.000042	UNIFORMES E VESTUARIO	0,00	273.031,15	0,00	273.031,15D
1757	4.2.2.01.000043	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	45.726,33	0,00	45.726,33D
1758	4.2.2.01.000044	VALE TRANSPORTE	0,00	211.697,16	22.193,46	189.503,70D
1976	4.2.2.01.000045	AUTONOMOS	0,00	115.068,61	0,00	115.068,61D
1977	4.2.2.01.000046	OUTROS BENEFICIOS	0,00	1.400,00	840,00	560,00D
2463	4.2.2.01.000048	EXAMES PERIODICOS E PCMSO	0,00	18.233,00	0,00	18.233,00D
1759	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	305.164,48	0,00	305.164,48D
1760	4.2.2.02.000001	INSS	0,00	119.943,38	0,00	119.943,38D
1761	4.2.2.02.000002	FGTS	0,00	185.221,10	0,00	185.221,10D
1763	4.2.2.03	PROV. P/FERIAS E 13. SALARIO	0,00	501.887,89	15.427,81	486.460,08D
1764	4.2.2.03.000001	PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	184.700,89	0,01	184.700,88D
1765	4.2.2.03.000002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	261.876,55	8.126,53	253.750,02D
1766	4.2.2.03.000003	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	8.293,48	0,02	8.293,46D
1767	4.2.2.03.000004	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	14.743,50	0,01	14.743,49D
1768	4.2.2.03.000005	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	11.618,52	2.628,64	8.989,88D
1769	4.2.2.03.000006	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	20.654,95	4.672,60	15.982,35D
1770	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.950.047,50	39.888,52	3.910.158,98D
1771	4.2.2.04.000001	AGUA/ESGOTO/GAS	0,00	22.406,09	0,00	22.406,09D
1772	4.2.2.04.000002	ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS	0,00	7.050,58	0,00	7.050,58D
1774	4.2.2.04.000004	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	321.663,32	0,00	321.663,32D
1775	4.2.2.04.000005	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.936,70	0,00	4.936,70D
1778	4.2.2.04.000008	COMBUSTIVEIS	0,00	64.858,41	0,00	64.858,41D
1780	4.2.2.04.000010	CONDUÇÕES E TAXI	0,00	20.616,35	238,32	20.378,03D
1782	4.2.2.04.000012	CORREIOS	0,00	216,73	0,00	216,73D
1783	4.2.2.04.000013	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	52.399,73	4.346,25	48.053,48D
1784	4.2.2.04.000014	DEPRECIÇÃO	0,00	35.261,48	0,00	35.261,48D
1786	4.2.2.04.000016	ENERGIA ELETRICA	0,00	150.421,88	0,00	150.421,88D
1787	4.2.2.04.000017	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	35.240,27	0,00	35.240,27D
1790	4.2.2.04.000020	LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.238,45	0,00	20.238,45D
1791	4.2.2.04.000021	LOCAÇÕES DE VEICULOS	0,00	54.815,66	0,00	54.815,66D
1792	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	53.937,69	0,00	53.937,69D
1793	4.2.2.04.000023	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	171.940,81	0,00	171.940,81D
1795	4.2.2.04.000025	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.134,83	0,00	7.134,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1796	4.2.2.04.000026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	61.203,05	0,00	61.203,05D
1797	4.2.2.04.000027	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.322,11	0,00	6.322,11D
1798	4.2.2.04.000028	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	413.810,50	7.341,58	406.468,92D
1804	4.2.2.04.000034	SERVICO DE MEDICINA E BIOMEDICINA	0,00	600,00	0,00	600,00D
1806	4.2.2.04.000036	SERVICO DE TELECOMUNICACOES E MARKETING	0,00	298.266,12	0,00	298.266,12D
1810	4.2.2.04.000040	SERVIÇOS DE ASSESSORIA / CONSULTORIA	0,00	959.385,81	0,00	959.385,81D
1813	4.2.2.04.000043	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	52.355,00	0,00	52.355,00D
1816	4.2.2.04.000046	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	23.163,90	0,00	23.163,90D
1817	4.2.2.04.000047	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00D
1818	4.2.2.04.000048	SERVICOS GRAFICOS	0,00	8.009,00	0,00	8.009,00D
1822	4.2.2.04.000052	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	0,00	60.890,39	0,00	60.890,39D
1823	4.2.2.04.000053	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	755.588,66	18.862,77	736.725,89D
1915	4.2.2.04.000054	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	72.890,00	0,00	72.890,00D
1919	4.2.2.04.000058	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	301,64	0,00	301,64D
1973	4.2.2.04.000064	LICENCA OU ALUGUEL DE SOFTWARES	0,00	58.208,30	0,00	58.208,30D
1982	4.2.2.04.000068	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	6.455,99	0,00	6.455,99D
2032	4.2.2.04.000070	DESPESAS DIVERSAS	0,00	122.161,55	9.099,60	113.061,95D
2291	4.2.2.04.000080	BRINDES	0,00	1.246,50	0,00	1.246,50D
1824	4.2.2.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	10.017,57	0,00	10.017,57D
1833	4.2.2.05.000009	IOF	0,00	3.664,73	0,00	3.664,73D
1843	4.2.2.05.000019	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72D
1845	4.2.2.05.000021	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO	0,00	943,35	0,00	943,35D
1848	4.2.2.05.000024	TAXAS E EMOLUMENTOS - JUNTA COMERCIAL	0,00	590,32	0,00	590,32D
1849	4.2.2.05.000025	TAXAS ESTADUAIS	0,00	537,47	0,00	537,47D
1850	4.2.2.05.000026	TAXAS FEDERAIS	0,00	2.128,73	0,00	2.128,73D
1851	4.2.2.05.000027	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
1852	4.2.2.05.000028	TFE	0,00	277,25	0,00	277,25D
1871	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.268,72	0,00	42.268,72D
1872	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.268,72	0,00	42.268,72D
1873	4.2.4.01.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	32.870,81	0,00	32.870,81D
1874	4.2.4.01.000002	JUROS DE MORA	0,00	1.752,59	0,00	1.752,59D
1876	4.2.4.01.000004	JUROS E ACRESC. S/RECOLHIMENTO EM ATRASO	0,00	1.861,71	0,00	1.861,71D
2077	4.2.4.01.000013	IOF S/ CAMBIO	0,00	29,22	0,00	29,22D
2182	4.2.4.01.000014	MULTAS DE MORA	0,00	4.809,39	0,00	4.809,39D
2184	4.2.4.01.000016	TARIFAS DE CAMBIO	0,00	945,00	0,00	945,00D
1882	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1883	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
2448	4.3.1.03	DOACOES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
2450	4.3.1.03.000002	OUTRAS DOACOES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1894	4.4	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	12.697,45	0,00	12.697,45D
1895	4.4.1	PROVISAO PARA CSLL	0,00	4.757,67	0,00	4.757,67D
1896	4.4.1.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.757,67	0,00	4.757,67D
1897	4.4.1.01.000001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.757,67	0,00	4.757,67D
1898	4.4.2	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	7.939,78	0,00	7.939,78D
1899	4.4.2.01	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	7.939,78	0,00	7.939,78D
1900	4.4.2.01.000001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	7.939,78	0,00	7.939,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.592.037,47D	56.050.150,83	55.312.271,77	2.329.916,53D
PASSIVO	1.592.037,47C	19.420.166,52	34.422.346,42	16.594.217,37C
RECEITAS GERAIS	0,00	11.350,00	226.732,78	215.382,78C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.608.405,06	128.721,44	14.479.683,62D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.592.037,47D	70.658.555,89	55.440.993,21	16.809.600,15D
CONTAS CREDORAS	1.592.037,47C	19.431.516,52	34.649.079,20	16.809.600,15C
RESULTADO DO MES	0,00	14.479.683,62	215.382,78	14.264.300,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.479.683,62	215.382,78	14.264.300,84D

RODOLFO PINHEIRO CANAVESI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 292.418.738-92

MARCIO HIDEKI TAMURA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP225517/O-4
CPF: 274.198.028-40