

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	123.786,76D	200.212,21	189.551,83	134.447,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.858,08D	197.712,21	189.508,47	130.061,82 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	121.483,08D	197.712,21	189.508,47	129.686,82 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	59,20D	1.376,00	1.429,52	5,68 D
1111001	CAIXA	59,20D	1.376,00	1.429,52	5,68 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	121.423,88D	193.471,20	188.078,95	126.816,13 D
1112001	BANCO BRADESCO	96,82D	24.000,00	36,90	24.059,92 D
1112002	BANCO SANTANDER	82.868,72D	164.420,00	149.736,54	97.552,18 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	325,60D	5.000,00	83,80	5.241,80 D
1112004	BANCO DO BRASIL	2.865,01D	0,00	2.921,71	56,70 C
1112005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2426-1	35.267,73D	51,20	35.300,00	18,93 D
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.865,01	0,00	2.865,01 D
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	2.865,01	0,00	2.865,01 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	375,00D	0,00	0,00	375,00 D
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00 D
1121001	CHEQUES A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.928,68D	2.500,00	43,36	4.385,32 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.928,68D	2.500,00	43,36	4.385,32 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	7.486,74D	2.500,00	0,00	9.986,74 D
1321001	INSTALAÇÕES	536,75D	0,00	0,00	536,75 D
1321002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00D	0,00	0,00	639,00 D
1321003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.166,99D	0,00	0,00	2.166,99 D
1321004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00D	0,00	0,00	4.144,00 D
1321005	AR CONDICIONADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.3.2.003	/-/DEPRECIACÃO	5.558,06C	0,00	43,36	5.601,42 C
1323001	INSTALAÇÕES	380,06C	0,00	4,47	384,53 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	395,00C	0,00	18,06	413,06 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	0,00	0,00	20,83	20,83 C
2	PASSIVO	45.830,11C	7.162,50	0,00	38.667,61 C
2.1	CIRCULANTE	9.853,13C	7.162,50	0,00	2.690,63 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	9.853,13C	7.162,50	0,00	2.690,63 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	7.162,50C	7.162,50	0,00	0,00
2112002	LAZZIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.162,50C	7.162,50	0,00	0,00
2.1.1.006	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	8,53C	0,00	0,00	8,53 C
2116006	PIS A RECOLHER	8,53C	0,00	0,00	8,53 C
2.1.1.007	DÍVIDAS INTERNAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10 C
2117004	PROVISAO DE FERIAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
2.5.5	RESULTADOS ACUMULADOS	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
2.5.5.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C

**PROCONTABIL S/S LTDA**

RUA FLORIANO PEIXOTO 325 - ITU - SP - 13300-005 - Fone: (11)4013-7210

**CNPJ:** 01.144.081/0001-66

**Período:** 01/04/2016 a 30/04/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2551001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
4	RECEITA	211.489,24C	0,00	190.420,00	401.909,24 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	211.489,24C	0,00	190.420,00	401.909,24 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	211.489,24C	0,00	190.420,00	401.909,24 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	211.250,00C	0,00	190.420,00	401.670,00 C
4111003	PATROCINADORES	211.250,00C	0,00	92.350,00	303.600,00 C
4111005	INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A	0,00	0,00	98.070,00	98.070,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	239,24C	0,00	0,00	239,24 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,24C	0,00	0,00	239,24 C
5	DESPESA	133.532,59D	175.597,12	3.000,00	306.129,71 D
5.1	DESPESAS	133.532,59D	175.597,12	3.000,00	306.129,71 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	133.532,59D	175.597,12	3.000,00	306.129,71 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	1.714,88	0,00	1.714,88 D
5111004	INSS	0,00	231,00	0,00	231,00 D
5111010	SEGUROS	0,00	1.483,88	0,00	1.483,88 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.966,29D	39.907,18	3.000,00	50.873,47 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.935,00D	1.010,00	0,00	3.945,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.236,80D	3.172,80	0,00	6.409,60 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	6.234,49D	29.712,99	3.000,00	32.947,48 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.560,00D	1.650,00	0,00	3.210,00 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.361,39	0,00	4.361,39 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	1.237,33D	559,32	0,00	1.796,65 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	39,79D	35,13	0,00	74,92 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	46,93D	68,63	0,00	115,56 D
5113003	TELEFONE	1.095,52D	408,29	0,00	1.503,81 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	55,09D	47,27	0,00	102,36 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	741,38D	942,40	0,00	1.683,78 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	271,38D	0,00	0,00	271,38 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	802,40	0,00	802,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	470,00D	140,00	0,00	610,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	122,42D	17.002,02	0,00	17.124,44 D
5115001	IRRF	0,00	957,82	0,00	957,82 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	0,00	845,72	0,00	845,72 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	31,06D	12.305,70	0,00	12.336,76 D
5115008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	2.892,78	0,00	2.892,78 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91,36D	0,00	0,00	91,36 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	3.074,18D	1.585,66	0,00	4.659,84 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.074,18D	1.585,66	0,00	4.659,84 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	114.390,99D	113.885,66	0,00	228.276,65 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	76.380,57D	5.239,46	0,00	81.620,03 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	284,50D	121,50	0,00	406,00 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	609,41D	475,46	0,00	1.084,87 D

**CNPJ:** 01.144.081/0001-66

**Período:** 01/04/2016 a 30/04/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	80,00D	764,68	0,00	844,68 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.832,50D	44.550,00	0,00	47.382,50 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	120,00D	42,00	0,00	162,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45,00D	3.151,46	0,00	3.196,46 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
5118015	REFEIÇÕES	1.492,16D	27.315,08	0,00	28.807,24 D
5118016	BRINDES	14.325,00D	5.942,50	0,00	20.267,50 D
5118018	HOSPEDAGEM	0,00	188,00	0,00	188,00 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	53,40D	907,00	0,00	960,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	833,40D	0,00	0,00	833,40 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	1.942,51D	1.942,51	0,00	3.885,02 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	3.000,00D	6.146,30	0,00	9.146,30 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.500,00D	14.500,00	0,00	26.000,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	420,54D	456,35	0,00	876,89 D
5118035	DEPRECIAÇÕES	0,00	43,36	0,00	43,36 D
<b>Ativo</b>		123.786,76	200.212,21	189.551,83	134.447,14 D
<b>Passivo</b>		45.830,11	7.162,50	0,00	38.667,61 C
<b>Receita</b>		211.489,24	0,00	190.420,00	401.909,24 C
<b>Despesa</b>		133.532,59	175.597,12	3.000,00	306.129,71 D
<b>Superávit</b>					95.779,53