

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.201,19D	130.384,57	143.740,76	46.845,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.945,95D	130.384,57	143.697,40	42.633,12 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.570,95D	130.384,57	143.697,40	42.258,12 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	1,61D	2.528,27	2.524,91	4,97 D
1111001	CAIXA	1,61D	2.528,27	2.524,91	4,97 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	28.997,10D	92.822,71	117.284,25	4.535,56 D
1112001	BANCO BRADESCO	171,20D	23.754,02	23.925,22	0,00
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	10.129,50D	0,00	79,60	10.049,90 D
1112004	BANCO DO BRASIL	63,00C	63,00	0,00	0,00
1112005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2426-1	9.974,70D	0,00	9.974,70	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.000615-2	8.784,70D	69.005,69	83.304,73	5.514,34 C
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.572,24D	35.033,59	23.888,24	37.717,59 D
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.818,22D	35.033,59	134,22	37.717,59 D
1114002	APLICAÇÃO BRADESCO	23.754,02D	0,00	23.754,02	0,00
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	4.255,24D	0,00	43,36	4.211,88 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.255,24D	0,00	43,36	4.211,88 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	9.986,74D	0,00	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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.3.2.003	/-/DEPRECIACÃO	5.731,50C	0,00	43,36	5.774,86 C
1323001	INSTALAÇÕES	397,94C	0,00	4,47	402,41 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467,24C	0,00	18,06	485,30 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	83,32C	0,00	20,83	104,15 C
2	PASSIVO	38.667,61C	0,00	35.000,00	73.667,61 C
2.1	CIRCULANTE	2.690,63C	0,00	0,00	2.690,63 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	2.690,63C	0,00	0,00	2.690,63 C
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	35.000,00	70.976,98 C
2.5.5	RESULTADOS ACUMULADOS	35.976,98C	0,00	35.000,00	70.976,98 C
2.5.5.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	35.976,98C	0,00	35.000,00	70.976,98 C
2551001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
2551999	AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITA	595.486,54C	0,00	31.508,59	626.995,13 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	595.486,54C	0,00	31.508,59	626.995,13 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	595.486,54C	0,00	31.508,59	626.995,13 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	594.964,39C	0,00	31.475,00	626.439,39 C
4111003	PATROCINADORES	405.305,60C	0,00	9.875,00	415.180,60 C
4111004	ANUIDADE	35.203,79C	0,00	5.250,00	40.453,79 C
4111005	INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A	154.455,00C	0,00	10.000,00	164.455,00 C
4111006	X ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	912,15C	0,00	33,59	945,74 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312,15C	0,00	33,59	345,74 C
4112003	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
4.1.1.003	DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
4113001	DEVOL. INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
5	DESPESA	573.952,96D	83.664,78	3.800,00	653.817,74 D
5.1	DESPESAS	573.952,96D	83.664,78	3.800,00	653.817,74 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	573.952,96D	83.593,56	3.800,00	653.746,52 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	3.934,74D	2.057,93	0,00	5.992,67 D
5111001	SALÁRIOS	1.182,00D	1.557,00	0,00	2.739,00 D
5111004	INSS	1.256,70D	393,30	0,00	1.650,00 D
5111005	FGTS	12,16D	96,23	0,00	108,39 D
5111010	SEGUROS	1.483,88D	0,00	0,00	1.483,88 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	11,40	0,00	11,40 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.863,15D	7.769,60	0,00	78.632,75 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.205,00D	0,00	0,00	5.205,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.098,40D	2.732,80	0,00	17.831,20 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	38.097,48D	2.006,80	0,00	40.104,28 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.530,41D	480,00	0,00	6.010,41 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	6.931,86D	2.550,00	0,00	9.481,86 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	3.161,81D	692,04	0,00	3.853,85 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	175,85D	21,54	0,00	197,39 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	293,30D	56,25	0,00	349,55 D
5113003	TELEFONE	2.539,30D	614,25	0,00	3.153,55 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	153,36D	0,00	0,00	153,36 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	30.839,28D	9.643,50	3.800,00	36.682,78 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	726,88D	3,50	0,00	730,38 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	28.280,00D	9.500,00	3.800,00	33.980,00 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	802,40D	0,00	0,00	802,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	1.030,00D	140,00	0,00	1.170,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	17.902,56D	592,62	0,00	18.495,18 D
5115001	IRRF	1.042,59D	0,00	0,00	1.042,59 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	1.107,49D	535,35	0,00	1.642,84 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.712,54D	57,27	0,00	12.769,81 D
5115008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.948,58D	0,00	0,00	2.948,58 D

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91,36D	0,00	0,00	91,36 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	10.164,78D	2.813,76	0,00	12.978,54 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	10.164,78D	2.598,85	0,00	12.763,63 D
5116004	JUROS PASSIVOS	0,00	214,91	0,00	214,91 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	437.086,64D	60.024,11	0,00	497.110,75 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	167.360,03D	0,00	0,00	167.360,03 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	689,85D	121,90	0,00	811,75 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.778,26D	231,64	0,00	2.009,90 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	7.532,91D	1.110,14	0,00	8.643,05 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	124.436,00D	13.970,80	0,00	138.406,80 D
5118010	PROPAGANDAS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	304,00D	114,00	0,00	418,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	600,00D	540,00	0,00	1.140,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.309,47D	1.950,27	0,00	13.259,74 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	676,00D	165,00	0,00	841,00 D
5118015	REFEIÇÕES	30.883,42D	105,15	0,00	30.988,57 D
5118016	BRINDES	20.267,50D	0,00	0,00	20.267,50 D
5118018	HOSPEDAGEM	1.186,41D	97,74	0,00	1.284,15 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	1.418,40D	0,00	0,00	1.418,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	4.120,40D	6.567,85	0,00	10.688,25 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	9.712,55D	1.942,51	0,00	11.655,06 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	11.895,38D	4.500,00	0,00	16.395,38 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	31.429,00D	24.991,00	0,00	56.420,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	8.193,00D	3.075,00	0,00	11.268,00 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	58,80D	450,00	0,00	508,80 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.670,81D	47,75	0,00	1.718,56 D
5118033	DOAÇÕES	72,95D	0,00	0,00	72,95 D
5118035	DEPRECIACIONES	173,44D	43,36	0,00	216,80 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	778,06D	0,00	0,00	778,06 D
5118038	VEICULOS	198,00D	0,00	0,00	198,00 D
5.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	71,22	0,00	71,22 D
5.1.2.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	71,22	0,00	71,22 D
5121001	PERDAS DIVERSAS	0,00	71,22	0,00	71,22 D
Ativo		60.201,19	130.384,57	143.740,76	46.845,00 D
Passivo		38.667,61	0,00	35.000,00	73.667,61 C
Receita		595.486,54	0,00	31.508,59	626.995,13 C
Despesa		573.952,96	83.664,78	3.800,00	653.817,74 D
Déficit					26.822,61