

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.151,56D	29.201,40	41.069,96	5.283,00D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.222,88D	29.201,40	41.069,96	3.354,32D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.847,88D	29.201,40	41.069,96	2.979,32D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	65,43D	9.830,00	9.829,15	66,28D
1111001	CAIXA	65,43D	9.830,00	9.829,15	66,28D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	5.108,96D	19.320,83	21.516,75	2.913,04D
1112001	BANCO BRADESCO	170,62D	0,00	36,90	133,72D
1112002	BANCO SANTANDER	4.463,19D	9.630,00	11.849,85	2.243,34D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	531,85D	0,00	0,00	531,85D
1112004	BANCO DO BRASIL	56,70C	9.690,83	9.630,00	4,13D
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.673,49D	50,57	9.724,06	0,00
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.673,49D	50,57	9.724,06	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1121001	CHEQUES A RECEBER	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.928,68D	0,00	0,00	1.928,68D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.928,68D	0,00	0,00	1.928,68D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	7.486,74D	0,00	0,00	7.486,74D
1321001	INSTALAÇÕES	536,75D	0,00	0,00	536,75D
1321002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00D	0,00	0,00	639,00D
1321003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.166,99D	0,00	0,00	2.166,99D
1321004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00D	0,00	0,00	4.144,00D
1.3.2.003	/-DEPRECIACÃO	5.558,06C	0,00	0,00	5.558,06C
1323001	INSTALAÇÕES	380,06C	0,00	0,00	380,06C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	395,00C	0,00	0,00	395,00C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00C
2	PASSIVO	38.667,61C	0,00	0,00	38.667,61C
2.1	CIRCULANTE	2.690,63C	0,00	0,00	2.690,63C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	2.690,63C	0,00	0,00	2.690,63C
2.1.1.006	DÍVIDAS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	8,53C	0,00	0,00	8,53C
2116006	PIS A RECOLHER	8,53C	0,00	0,00	8,53C
2.1.1.007	DÍVIDAS INTERNAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10C
2117004	PROVISAO DE FERIAS	2.682,10C	0,00	0,00	2.682,10C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98C
2.5.5	RESULTADOS ACUMULADOS	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98C
2.5.5.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98C
2551001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98C
4	RECEITA	688,67C	0,00	50,57	739,24C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	688,67C	0,00	50,57	739,24C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	688,67C	0,00	50,57	739,24C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

PROCONTABIL S/S LTDA

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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4111003	PATROCINADORES	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	188,67C	0,00	50,57	239,24 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188,67C	0,00	50,57	239,24 C
5	DESPESA	22.204,72D	11.919,13	0,00	34.123,85 D
5.1	DESPESAS	22.204,72D	11.919,13	0,00	34.123,85 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.204,72D	11.919,13	0,00	34.123,85 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.026,49D	4.078,80	0,00	8.105,29 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	915,00D	1.010,00	0,00	1.925,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788,00D	1.232,80	0,00	2.020,80 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	1.723,49D	1.356,00	0,00	3.079,49 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	600,00D	480,00	0,00	1.080,00 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	120,24D	752,02	0,00	872,26 D
5113003	TELEFONE	115,29D	752,02	0,00	867,31 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	4,95D	0,00	0,00	4,95 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	155,75D	190,00	0,00	345,75 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,75D	0,00	0,00	15,75 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	140,00D	190,00	0,00	330,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	58,13D	64,29	0,00	122,42 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	31,06	0,00	31,06 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,13D	33,23	0,00	91,36 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	824,91D	715,32	0,00	1.540,23 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	824,91D	715,32	0,00	1.540,23 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	17.019,20D	6.118,70	0,00	23.137,90 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	15.552,60D	0,00	0,00	15.552,60 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	34,60D	64,45	0,00	99,05 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	197,51D	229,58	0,00	427,09 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	140,00D	160,00	0,00	300,00 D
5118015	REFEIÇÕES	811,99D	282,98	0,00	1.094,97 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	6,00D	0,00	0,00	6,00 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	0,00	833,40	0,00	833,40 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	168,50D	148,29	0,00	316,79 D
Ativo		17.151,56	29.201,40	41.069,96	5.283,00 D
Passivo		38.667,61	0,00	0,00	38.667,61 C
Receita		688,67	0,00	50,57	739,24 C
Despesa		22.204,72	11.919,13	0,00	34.123,85 D
Déficit					33.384,61

PROCONTABIL S/S LTDA

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