

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.667,61D	16.473,77	37.989,82	17.151,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.738,93D	16.473,77	37.989,82	15.222,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	36.363,93D	16.473,77	37.989,82	14.847,88 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	67,23D	180,00	181,80	65,43 D
1111001	CAIXA	67,23D	180,00	181,80	65,43 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	11.148,65D	16.105,10	22.144,79	5.108,96 D
1112001	BANCO BRADESCO	207,52D	0,00	36,90	170,62 D
1112002	BANCO SANTANDER	10.409,28D	500,00	6.446,09	4.463,19 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	531,85D	0,00	0,00	531,85 D
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	15.605,10	15.661,80	56,70 C
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.148,05D	188,67	15.663,23	9.673,49 D
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	25.148,05D	188,67	15.663,23	9.673,49 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	0,00	0,00	1.928,68 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.928,68D	0,00	0,00	1.928,68 D
1.3.2.001	IMOBILIZAÇÕES	7.486,74D	0,00	0,00	7.486,74 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
1.3.2.003	/-DEPRECIACÃO	5.558,06C	0,00	0,00	5.558,06 C
1323001	INSTALAÇÕES	380,06C	0,00	0,00	380,06 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	395,00C	0,00	0,00	395,00 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
2	PASSIVO	38.667,61C	0,00	0,00	38.667,61 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	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
2551001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
4	RECEITA	0,00	0,00	688,67	688,67 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	688,67	688,67 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	688,67	688,67 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00 C

**PROCONTABIL S/S LTDA**

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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4111003	PATROCINADORES	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	188,67	188,67 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	188,67	188,67 C
5	DESPESA	0,00	22.204,72	0,00	22.204,72 D
5.1	DESPESAS	0,00	22.204,72	0,00	22.204,72 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.204,72	0,00	22.204,72 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.026,49	0,00	4.026,49 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	915,00	0,00	915,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	788,00	0,00	788,00 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.723,49	0,00	1.723,49 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	0,00	120,24	0,00	120,24 D
5113003	TELEFONE	0,00	115,29	0,00	115,29 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4,95	0,00	4,95 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155,75	0,00	155,75 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15,75	0,00	15,75 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	140,00	0,00	140,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	0,00	58,13	0,00	58,13 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58,13	0,00	58,13 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	824,91	0,00	824,91 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	824,91	0,00	824,91 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	0,00	17.019,20	0,00	17.019,20 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00	15.552,60	0,00	15.552,60 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	0,00	34,60	0,00	34,60 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	197,51	0,00	197,51 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18,00	0,00	18,00 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	0,00	140,00	0,00	140,00 D
5118015	REFEIÇÕES	0,00	811,99	0,00	811,99 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6,00	0,00	6,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	168,50	0,00	168,50 D
<b>Ativo</b>		38.667,61	16.473,77	37.989,82	17.151,56 D
<b>Passivo</b>		38.667,61	0,00	0,00	38.667,61 C
<b>Receita</b>		0,00	0,00	688,67	688,67 C
<b>Despesa</b>		0,00	22.204,72	0,00	22.204,72 D
<b>Déficit</b>					21.516,05