

**CNPJ:** 01.144.081/0001-66

**Período:** 01/07/2016 a 31/07/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.810,97D	126.817,79	145.427,57	60.201,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.512,37D	126.817,79	145.384,21	55.945,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	74.137,37D	126.817,79	145.384,21	55.570,95 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	1,51D	1.020,00	1.019,90	1,61 D
1111001	CAIXA	1,51D	1.020,00	1.019,90	1,61 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	47.500,62D	125.797,79	144.301,31	28.997,10 D
1112001	BANCO BRADESCO	214,10D	0,00	42,90	171,20 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	10.158,50D	0,00	29,00	10.129,50 D
1112004	BANCO DO BRASIL	63,00C	63,00	63,00	63,00 C
1112005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2426-1	0,00	10.000,00	25,30	9.974,70 D
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.000615-2	37.191,02D	115.734,79	144.141,11	8.784,70 D
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.635,24D	0,00	63,00	26.572,24 D
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.881,22D	0,00	63,00	2.818,22 D
1114002	APLICAÇÃO BRADESCO	23.754,02D	0,00	0,00	23.754,02 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	4.298,60D	0,00	43,36	4.255,24 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.298,60D	0,00	43,36	4.255,24 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	5.688,14C	0,00	43,36	5.731,50 C
1323001	INSTALAÇÕES	393,47C	0,00	4,47	397,94 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	449,18C	0,00	18,06	467,24 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	62,49C	0,00	20,83	83,32 C
2	PASSIVO	38.667,61C	77.166,00	77.166,00	38.667,61 C
2.1	CIRCULANTE	2.690,63C	77.166,00	77.166,00	2.690,63 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	2.690,63C	77.166,00	77.166,00	2.690,63 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	77.166,00	77.166,00	0,00
2112003	VILLA BLUE TREE	0,00	77.166,00	77.166,00	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

**PROCONTABIL S/S LTDA**

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

**CNPJ:** 01.144.081/0001-66

**Período:** 01/07/2016 a 31/07/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	471.957,75C	0,00	123.528,79	595.486,54 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	471.957,75C	0,00	123.528,79	595.486,54 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	471.957,75C	0,00	123.528,79	595.486,54 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	472.035,60C	0,00	122.928,79	594.964,39 C
4111003	PATROCINADORES	347.430,60C	0,00	57.875,00	405.305,60 C
4111004	ANUIDADE	21.700,00C	0,00	13.503,79	35.203,79 C
4111005	INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A	102.905,00C	0,00	51.550,00	154.455,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	312,15C	0,00	600,00	912,15 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312,15C	0,00	0,00	312,15 C
4112003	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00	600,00	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	431.814,39D	144.344,57	2.206,00	573.952,96 D
5.1	DESPESAS	431.814,39D	144.344,57	2.206,00	573.952,96 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	431.814,39D	144.344,57	2.206,00	573.952,96 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	2.688,14D	1.702,60	456,00	3.934,74 D
5111001	SALÁRIOS	0,00	1.638,00	456,00	1.182,00 D
5111004	INSS	1.204,26D	52,44	0,00	1.256,70 D
5111005	FGTS	0,00	12,16	0,00	12,16 D
5111010	SEGUROS	1.483,88D	0,00	0,00	1.483,88 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.929,95D	4.933,20	0,00	70.863,15 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.205,00D	0,00	0,00	5.205,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.315,20D	2.783,20	0,00	15.098,40 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	36.547,48D	1.550,00	0,00	38.097,48 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.930,41D	600,00	0,00	5.530,41 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	6.931,86D	0,00	0,00	6.931,86 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	2.667,27D	494,54	0,00	3.161,81 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	141,97D	33,88	0,00	175,85 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	229,28D	64,02	0,00	293,30 D
5113003	TELEFONE	2.193,66D	345,64	0,00	2.539,30 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	102,36D	51,00	0,00	153,36 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.257,28D	28.582,00	0,00	30.839,28 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	564,88D	162,00	0,00	726,88 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	802,40D	0,00	0,00	802,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	890,00D	140,00	0,00	1.030,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	17.524,99D	377,57	0,00	17.902,56 D
5115001	IRRF	1.024,59D	18,00	0,00	1.042,59 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	845,72D	261,77	0,00	1.107,49 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.670,54D	42,00	0,00	12.712,54 D
5115008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.892,78D	55,80	0,00	2.948,58 D

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

**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	8.337,55D	1.827,23	0,00	10.164,78 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	8.337,55D	1.827,23	0,00	10.164,78 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	332.409,21D	106.427,43	1.750,00	437.086,64 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	81.620,03D	85.740,00	0,00	167.360,03 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	482,65D	207,20	0,00	689,85 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.561,09D	217,17	0,00	1.778,26 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	7.458,11D	74,80	0,00	7.532,91 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	121.571,00D	2.865,00	0,00	124.436,00 D
5118010	PROPAGANDAS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	184,00D	120,00	0,00	304,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.282,47D	27,00	0,00	11.309,47 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	610,00D	66,00	0,00	676,00 D
5118015	REFEIÇÕES	30.300,26D	583,16	0,00	30.883,42 D
5118016	BRINDES	20.267,50D	0,00	0,00	20.267,50 D
5118018	HOSPEDAGEM	188,00D	998,41	0,00	1.186,41 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	1.263,40D	155,00	0,00	1.418,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	4.120,40D	0,00	0,00	4.120,40 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	7.770,04D	1.942,51	0,00	9.712,55 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	9.146,30D	2.749,08	0,00	11.895,38 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	27.000,00D	6.179,00	1.750,00	31.429,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	5.118,00D	3.075,00	0,00	8.193,00 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	58,80	0,00	58,80 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.175,91D	494,90	0,00	1.670,81 D
5118033	DOAÇÕES	0,00	72,95	0,00	72,95 D
5118035	DEPRECIACÕES	130,08D	43,36	0,00	173,44 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	349,97D	428,09	0,00	778,06 D
5118038	VEICULOS	198,00D	0,00	0,00	198,00 D

<b>Ativo</b>	78.810,97	126.817,79	145.427,57	60.201,19 D
<b>Passivo</b>	38.667,61	77.166,00	77.166,00	38.667,61 C
<b>Receita</b>	471.957,75	0,00	123.528,79	595.486,54 C
<b>Despesa</b>	431.814,39	144.344,57	2.206,00	573.952,96 D
<b>Superávit</b>				21.533,58