

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	95.989,70D	60.963,99	78.142,72	78.810,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.647,74D	60.963,99	78.099,36	74.512,37 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	91.272,74D	60.963,99	78.099,36	74.137,37 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	1,51D	800,00	800,00	1,51 D
1111001	CAIXA	1,51D	800,00	800,00	1,51 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	64.385,99D	60.163,99	77.049,36	47.500,62 D
1112001	BANCO BRADESCO	1,00D	250,00	36,90	214,10 D
1112002	BANCO SANTANDER	54.197,49D	750,00	54.947,49	0,00
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	10.187,50D	0,00	29,00	10.158,50 D
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	63,00	63,00 C
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.000615-2	0,00	59.163,99	21.972,97	37.191,02 D
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.885,24D	0,00	250,00	26.635,24 D
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.881,22D	0,00	0,00	2.881,22 D
1114002	APLICAÇÃO BRADESCO	24.004,02D	0,00	250,00	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	4.341,96D	0,00	43,36	4.298,60 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.341,96D	0,00	43,36	4.298,60 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	5.644,78C	0,00	43,36	5.688,14 C
1323001	INSTALAÇÕES	389,00C	0,00	4,47	393,47 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	431,12C	0,00	18,06	449,18 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	41,66C	0,00	20,83	62,49 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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITA	428.182,75C	0,00	43.775,00	471.957,75 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	428.182,75C	0,00	43.775,00	471.957,75 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	428.182,75C	0,00	43.775,00	471.957,75 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	428.260,60C	0,00	43.775,00	472.035,60 C
4111003	PATROCINADORES	317.555,60C	0,00	29.875,00	347.430,60 C
4111004	ANUIDADE	7.800,00C	0,00	13.900,00	21.700,00 C
4111005	INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A	102.905,00C	0,00	0,00	102.905,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	312,15C	0,00	0,00	312,15 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312,15C	0,00	0,00	312,15 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	DESPEZA	370.860,66D	60.953,73	0,00	431.814,39 D
5.1	DESPESAS	370.860,66D	60.953,73	0,00	431.814,39 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	370.860,66D	60.953,73	0,00	431.814,39 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	2.688,14D	0,00	0,00	2.688,14 D
5111004	INSS	1.204,26D	0,00	0,00	1.204,26 D
5111010	SEGUROS	1.483,88D	0,00	0,00	1.483,88 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.667,15D	5.262,80	0,00	65.929,95 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.205,00D	0,00	0,00	5.205,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.582,40D	2.732,80	0,00	12.315,20 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	34.497,48D	2.050,00	0,00	36.547,48 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.450,41D	480,00	0,00	4.930,41 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	6.931,86D	0,00	0,00	6.931,86 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	2.269,14D	398,13	0,00	2.667,27 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	108,09D	33,88	0,00	141,97 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	172,50D	56,78	0,00	229,28 D
5113003	TELEFONE	1.886,19D	307,47	0,00	2.193,66 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	102,36D	0,00	0,00	102,36 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.057,28D	200,00	0,00	2.257,28 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	504,88D	60,00	0,00	564,88 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	802,40D	0,00	0,00	802,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	750,00D	140,00	0,00	890,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	17.524,99D	0,00	0,00	17.524,99 D
5115001	IRRF	1.024,59D	0,00	0,00	1.024,59 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	845,72D	0,00	0,00	845,72 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.670,54D	0,00	0,00	12.670,54 D
5115008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.892,78D	0,00	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	6.271,35D	2.066,20	0,00	8.337,55 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.271,35D	2.066,20	0,00	8.337,55 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	279.382,61D	53.026,60	0,00	332.409,21 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	81.620,03D	0,00	0,00	81.620,03 D

PROCONTABIL S/S LTDA

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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118002	DESPESAS POSTAIS	482,65D	0,00	0,00	482,65 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.124,87D	436,22	0,00	1.561,09 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	1.217,11D	6.241,00	0,00	7.458,11 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	85.925,50D	35.645,50	0,00	121.571,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	172,00D	12,00	0,00	184,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.205,46D	8.077,01	0,00	11.282,47 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	610,00D	0,00	0,00	610,00 D
5118015	REFEIÇÕES	30.261,26D	39,00	0,00	30.300,26 D
5118016	BRINDES	20.267,50D	0,00	0,00	20.267,50 D
5118018	HOSPEDAGEM	188,00D	0,00	0,00	188,00 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	960,40D	303,00	0,00	1.263,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	4.120,40D	0,00	0,00	4.120,40 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	5.827,53D	1.942,51	0,00	7.770,04 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	9.146,30D	0,00	0,00	9.146,30 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	5.118,00D	0,00	0,00	5.118,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.086,91D	89,00	0,00	1.175,91 D
5118035	DEPRECIACÕES	86,72D	43,36	0,00	130,08 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	349,97D	0,00	0,00	349,97 D
5118038	VEICULOS	0,00	198,00	0,00	198,00 D
Ativo		95.989,70	60.963,99	78.142,72	78.810,97 D
Passivo		38.667,61	0,00	0,00	38.667,61 C
Receita		428.182,75	0,00	43.775,00	471.957,75 C
Despesa		370.860,66	60.953,73	0,00	431.814,39 D
Superávit					40.143,36