

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	134.447,14D	51.244,23	89.701,67	95.989,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.061,82D	51.244,23	89.658,31	91.647,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	129.686,82D	51.244,23	89.658,31	91.272,74 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	5,68D	520,00	524,17	1,51 D
1111001	CAIXA	5,68D	520,00	524,17	1,51 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	126.816,13D	26.647,30	89.077,44	64.385,99 D
1112001	BANCO BRADESCO	24.059,92D	0,00	24.058,92	1,00 D
1112002	BANCO SANTANDER	97.552,18D	21.590,60	64.945,29	54.197,49 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	5.241,80D	5.000,00	54,30	10.187,50 D
1112004	BANCO DO BRASIL	56,70C	56,70	0,00	0,00
1112005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2426-1	18,93D	0,00	18,93	0,00
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.865,01D	24.076,93	56,70	26.885,24 D
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.865,01D	72,91	56,70	2.881,22 D
1114002	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	24.004,02	0,00	24.004,02 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	4.385,32D	0,00	43,36	4.341,96 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.385,32D	0,00	43,36	4.341,96 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	5.601,42C	0,00	43,36	5.644,78 C
1323001	INSTALAÇÕES	384,53C	0,00	4,47	389,00 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	413,06C	0,00	18,06	431,12 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	20,83C	0,00	20,83	41,66 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:** 01/05/2016 a 31/05/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITA	401.909,24C	390,00	26.663,51	428.182,75 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	401.909,24C	390,00	26.663,51	428.182,75 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	401.909,24C	390,00	26.663,51	428.182,75 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	401.670,00C	0,00	26.590,60	428.260,60 C
4111003	PATROCINADORES	303.600,00C	0,00	13.955,60	317.555,60 C
4111004	ANUIDADE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
4111005	INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A	98.070,00C	0,00	4.835,00	102.905,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	239,24C	0,00	72,91	312,15 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,24C	0,00	72,91	312,15 C
4.1.1.003	DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	0,00	390,00	0,00	390,00 D
4113001	DEVOL. INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO	0,00	390,00	0,00	390,00 D
5	DESPEZA	306.129,71D	64.730,95	0,00	370.860,66 D
5.1	DESPEAS	306.129,71D	64.730,95	0,00	370.860,66 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	306.129,71D	64.730,95	0,00	370.860,66 D
5.1.1.001	DESPEAS COM MÃO DE OBRA	1.714,88D	973,26	0,00	2.688,14 D
5111004	INSS	231,00D	973,26	0,00	1.204,26 D
5111010	SEGUROS	1.483,88D	0,00	0,00	1.483,88 D
5.1.1.002	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.873,47D	9.793,68	0,00	60.667,15 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.945,00D	1.260,00	0,00	5.205,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.409,60D	3.172,80	0,00	9.582,40 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	32.947,48D	1.550,00	0,00	34.497,48 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.210,00D	1.240,41	0,00	4.450,41 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	4.361,39D	2.570,47	0,00	6.931,86 D
5.1.1.003	DESPEAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	1.796,65D	472,49	0,00	2.269,14 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	74,92D	33,17	0,00	108,09 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	115,56D	56,94	0,00	172,50 D
5113003	TELEFONE	1.503,81D	382,38	0,00	1.886,19 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	102,36D	0,00	0,00	102,36 D
5.1.1.004	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.683,78D	373,50	0,00	2.057,28 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	271,38D	233,50	0,00	504,88 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	802,40D	0,00	0,00	802,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	610,00D	140,00	0,00	750,00 D
5.1.1.005	DESPEAS COM TRIBUTOS E TAXAS	17.124,44D	400,55	0,00	17.524,99 D
5115001	IRRF	957,82D	66,77	0,00	1.024,59 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	845,72D	0,00	0,00	845,72 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.336,76D	333,78	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	DESPEAS FINANCEIRAS	4.659,84D	1.611,51	0,00	6.271,35 D
5116001	DESPEAS BANCÁRIAS	4.659,84D	1.611,51	0,00	6.271,35 D
5.1.1.008	DESPEAS GERAIS	228.276,65D	51.105,96	0,00	279.382,61 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:** 01/05/2016 a 31/05/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5118002	DESPESAS POSTAIS	406,00D	76,65	0,00	482,65 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.084,87D	40,00	0,00	1.124,87 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	844,68D	372,43	0,00	1.217,11 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	47.382,50D	38.543,00	0,00	85.925,50 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	162,00D	10,00	0,00	172,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.196,46D	9,00	0,00	3.205,46 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	460,00D	150,00	0,00	610,00 D
5118015	REFEIÇÕES	28.807,24D	1.454,02	0,00	30.261,26 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	0,00	0,00	960,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	833,40D	3.287,00	0,00	4.120,40 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	3.885,02D	1.942,51	0,00	5.827,53 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	9.146,30D	0,00	0,00	9.146,30 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	26.000,00D	1.000,00	0,00	27.000,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	1.500,00D	3.618,00	0,00	5.118,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	876,89D	210,02	0,00	1.086,91 D
5118035	DEPRECIACÕES	43,36D	43,36	0,00	86,72 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	349,97	0,00	349,97 D
<b>Ativo</b>		134.447,14	51.244,23	89.701,67	95.989,70 D
<b>Passivo</b>		38.667,61	0,00	0,00	38.667,61 C
<b>Receita</b>		401.909,24	390,00	26.663,51	428.182,75 C
<b>Despesa</b>		306.129,71	64.730,95	0,00	370.860,66 D
<b>Superávit</b>					57.322,09