

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.283,00D	211.052,35	92.548,59	123.786,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.354,32D	211.052,35	92.548,59	121.858,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.979,32D	211.052,35	92.548,59	121.483,08 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	66,28D	300,00	307,08	59,20 D
1111001	CAIXA	66,28D	300,00	307,08	59,20 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	2.913,04D	210.752,35	92.241,51	121.423,88 D
1112001	BANCO BRADESCO	133,72D	0,00	36,90	96,82 D
1112002	BANCO SANTANDER	2.243,34D	107.752,35	27.126,97	82.868,72 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	531,85D	0,00	206,25	325,60 D
1112004	BANCO DO BRASIL	4,13D	3.000,00	139,12	2.865,01 D
1112005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 2426-1	0,00	100.000,00	64.732,27	35.267,73 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	7.162,50	14.325,00	45.830,11 C
2.1	CIRCULANTE	2.690,63C	7.162,50	14.325,00	9.853,13 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	2.690,63C	7.162,50	14.325,00	9.853,13 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	7.162,50	14.325,00	7.162,50 C
2112002	LAZZIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.162,50	14.325,00	7.162,50 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	739,24C	0,00	210.750,00	211.489,24 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	739,24C	0,00	210.750,00	211.489,24 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	739,24C	0,00	210.750,00	211.489,24 C

PROCONTABIL S/S LTDA

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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	500,00C	0,00	210.750,00	211.250,00 C
4111003	PATROCINADORES	500,00C	0,00	210.750,00	211.250,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	239,24C	0,00	0,00	239,24 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,24C	0,00	0,00	239,24 C
5	DESPESA	34.123,85D	99.408,74	0,00	133.532,59 D
5.1	DESPESAS	34.123,85D	99.408,74	0,00	133.532,59 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.123,85D	99.408,74	0,00	133.532,59 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.105,29D	5.861,00	0,00	13.966,29 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.925,00D	1.010,00	0,00	2.935,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.020,80D	1.216,00	0,00	3.236,80 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	3.079,49D	3.155,00	0,00	6.234,49 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.080,00D	480,00	0,00	1.560,00 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	872,26D	365,07	0,00	1.237,33 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	39,79	0,00	39,79 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46,93	0,00	46,93 D
5113003	TELEFONE	867,31D	228,21	0,00	1.095,52 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	4,95D	50,14	0,00	55,09 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	345,75D	395,63	0,00	741,38 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,75D	255,63	0,00	271,38 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	330,00D	140,00	0,00	470,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	122,42D	0,00	0,00	122,42 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	31,06D	0,00	0,00	31,06 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91,36D	0,00	0,00	91,36 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	1.540,23D	1.533,95	0,00	3.074,18 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.540,23D	1.533,95	0,00	3.074,18 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	23.137,90D	91.253,09	0,00	114.390,99 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	15.552,60D	60.827,97	0,00	76.380,57 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	99,05D	185,45	0,00	284,50 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	427,09D	182,32	0,00	609,41 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	12,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.400,00D	1.432,50	0,00	2.832,50 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	90,00D	30,00	0,00	120,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,00D	27,00	0,00	45,00 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	300,00D	160,00	0,00	460,00 D
5118015	REFEIÇÕES	1.094,97D	397,19	0,00	1.492,16 D
5118016	BRINDES	0,00	14.325,00	0,00	14.325,00 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	6,00D	47,40	0,00	53,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	833,40D	0,00	0,00	833,40 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	0,00	1.942,51	0,00	1.942,51 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	316,79D	103,75	0,00	420,54 D

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		5.283,00	211.052,35	92.548,59	123.786,76 D
Passivo		38.667,61	7.162,50	14.325,00	45.830,11 C
Receita		739,24	0,00	210.750,00	211.489,24 C
Despesa		34.123,85	99.408,74	0,00	133.532,59 D
Superávit					77.956,65