

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.096,63D	9.081,00	16.355,50	70.822,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.971,47D	9.081,00	16.312,14	66.740,33 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	73.596,47D	9.081,00	16.312,14	66.365,33 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	9,21D	300,00	297,55	11,66 D
1111001	CAIXA	9,21D	300,00	297,55	11,66 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	73.587,26D	8.781,00	16.014,59	66.353,67 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	27.941,30D	0,00	54,30	27.887,00 D
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.000615-2	45.645,96D	8.781,00	15.960,29	38.466,67 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	4.125,16D	0,00	43,36	4.081,80 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.125,16D	0,00	43,36	4.081,80 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	/-/DEPRECIÇÃO	5.861,58C	0,00	43,36	5.904,94 C
1323001	INSTALAÇÕES	411,35C	0,00	4,47	415,82 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	521,42C	0,00	18,06	539,48 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	145,81C	0,00	20,83	166,64 C
2	PASSIVO	88.667,61C	722,50	1.445,00	89.390,11 C
2.1	CIRCULANTE	2.690,63C	722,50	1.445,00	3.413,13 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	2.690,63C	722,50	1.445,00	3.413,13 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	722,50	1.445,00	722,50 C
2112002	LAZZIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	722,50	1.445,00	722,50 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	85.976,98C	0,00	0,00	85.976,98 C
2.5.5	RESULTADOS ACUMULADOS	85.976,98C	0,00	0,00	85.976,98 C
2.5.5.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	85.976,98C	0,00	0,00	85.976,98 C
2551001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
2551999	AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
4	RECEITA	683.197,13C	0,00	7.125,00	690.322,13 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	683.197,13C	0,00	7.125,00	690.322,13 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	683.197,13C	0,00	7.125,00	690.322,13 C

PROCONTABIL S/S LTDA

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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	682.641,39C	0,00	7.125,00	689.766,39 C
4111003	PATROCINADORES	467.930,60C	0,00	7.125,00	475.055,60 C
4111004	ANUIDADE	42.153,79C	0,00	0,00	42.153,79 C
4111005	INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A	164.455,00C	0,00	0,00	164.455,00 C
4111006	X ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	8.102,00C	0,00	0,00	8.102,00 C
4.1.1.002	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	945,74C	0,00	0,00	945,74 C
4112001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345,74C	0,00	0,00	345,74 C
4112003	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	600,00C	0,00	0,00	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	693.768,11D	16.778,00	1.656,00	708.890,11 D
5.1	DESPESAS	693.768,11D	16.778,00	1.656,00	708.890,11 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	693.696,89D	16.778,00	1.656,00	708.818,89 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	9.888,80D	2.792,52	0,00	12.681,32 D
5111001	SALÁRIOS	5.570,00D	1.291,00	0,00	6.861,00 D
5111003	13º SALÁRIO	0,00	313,00	0,00	313,00 D
5111004	INSS	2.451,30D	431,25	0,00	2.882,55 D
5111005	FGTS	308,39D	100,00	0,00	408,39 D
5111006	PIS FOLHA	39,93D	12,50	0,00	52,43 D
5111008	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	388,50	0,00	388,50 D
5111010	SEGUROS	1.483,88D	0,00	0,00	1.483,88 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	35,30D	12,50	0,00	47,80 D
5111027	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	243,77	0,00	243,77 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.019,85D	6.962,00	1.656,00	95.325,85 D
5112001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.205,00D	0,00	0,00	5.205,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.398,30D	4.812,00	1.656,00	26.554,30 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	43.204,28D	1.550,00	0,00	44.754,28 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	7.090,41D	0,00	0,00	7.090,41 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	11.121,86D	0,00	0,00	11.121,86 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	5.284,55D	605,92	0,00	5.890,47 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	265,24D	34,54	0,00	299,78 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	499,70D	58,55	0,00	558,25 D
5113003	TELEFONE	4.147,25D	459,83	0,00	4.607,08 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	192,36D	53,00	0,00	245,36 D
5113006	SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	46.636,32D	179,00	0,00	46.815,32 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	903,92D	0,00	0,00	903,92 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	43.480,00D	0,00	0,00	43.480,00 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	802,40D	179,00	0,00	981,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	18.710,37D	124,21	0,00	18.834,58 D
5115001	IRRF	1.042,59D	0,00	0,00	1.042,59 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	1.657,84D	0,00	0,00	1.657,84 D

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.901,91D	124,21	0,00	13.026,12 D
5115008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.948,58D	0,00	0,00	2.948,58 D
5115009	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91,36D	0,00	0,00	91,36 D
5115012	MULTA DE TRANSITO	68,09D	0,00	0,00	68,09 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	15.466,20D	781,08	0,00	16.247,28 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	15.251,29D	781,08	0,00	16.032,37 D
5116004	JUROS PASSIVOS	214,91D	0,00	0,00	214,91 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	507.690,80D	5.333,27	0,00	513.024,07 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	167.360,03D	0,00	0,00	167.360,03 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	1.213,75D	66,55	0,00	1.280,30 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.609,96D	108,92	0,00	2.718,88 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	8.837,65D	107,53	0,00	8.945,18 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	8,00	0,00	20,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	138.564,27D	1.445,00	0,00	140.009,27 D
5118010	PROPAGANDAS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	486,00D	0,00	0,00	486,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.733,03D	0,00	0,00	14.733,03 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	885,00D	88,00	0,00	973,00 D
5118015	REFEIÇÕES	31.389,31D	23,40	0,00	31.412,71 D
5118016	BRINDES	20.267,50D	0,00	0,00	20.267,50 D
5118018	HOSPEDAGEM	1.284,15D	0,00	0,00	1.284,15 D
5118019	DESPESAS DIVERSAS	1.468,40D	0,00	0,00	1.468,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	10.808,25D	0,00	0,00	10.808,25 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	15.540,08D	1.942,51	0,00	17.482,59 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	19.395,38D	1.500,00	0,00	20.895,38 D
5118027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	56.420,00D	0,00	0,00	56.420,00 D
5118028	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	11.268,00D	0,00	0,00	11.268,00 D
5118029	MANUTENCAO E REPAROS	578,80D	0,00	0,00	578,80 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.746,71D	0,00	0,00	1.746,71 D
5118033	DOAÇÕES	72,95D	0,00	0,00	72,95 D
5118035	DEPRECIações	303,52D	43,36	0,00	346,88 D
5118037	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	778,06D	0,00	0,00	778,06 D
5118038	VEICULOS	198,00D	0,00	0,00	198,00 D
5.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71,22D	0,00	0,00	71,22 D
5.1.2.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	71,22D	0,00	0,00	71,22 D
5121001	PERDAS DIVERSAS	71,22D	0,00	0,00	71,22 D

Ativo	78.096,63	9.081,00	16.355,50	70.822,13 D
Passivo	88.667,61	722,50	1.445,00	89.390,11 C
Receita	683.197,13	0,00	7.125,00	690.322,13 C
Despesa	693.768,11	16.778,00	1.656,00	708.890,11 D
Déficit				18.567,98