

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	61.226,88D	33.554,43	16.684,68	78.096,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.058,36D	33.554,43	16.641,32	73.971,47 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	56.683,36D	33.554,43	16.641,32	73.596,47 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	5,25D	1.970,00	1.966,04	9,21 D
1111001	CAIXA	5,25D	1.970,00	1.966,04	9,21 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	56.678,11D	31.584,43	14.675,28	73.587,26 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	27.995,60D	0,00	54,30	27.941,30 D
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.000615-2	28.682,51D	31.584,43	14.620,98	45.645,96 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	4.168,52D	0,00	43,36	4.125,16 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.168,52D	0,00	43,36	4.125,16 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	5.818,22C	0,00	43,36	5.861,58 C
1323001	INSTALAÇÕES	406,88C	0,00	4,47	411,35 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	503,36C	0,00	18,06	521,42 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	124,98C	0,00	20,83	145,81 C
2	PASSIVO	88.667,61C	640,00	640,00	88.667,61 C
2.1	CIRCULANTE	2.690,63C	640,00	640,00	2.690,63 C
2.1.1	DÍVIDAS DECORRENTES DE NEGÓCIOS SOCIAIS	2.690,63C	640,00	640,00	2.690,63 C
2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	640,00	640,00	0,00
2112004	ALEXANDRE DAVI SITORI	0,00	640,00	640,00	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	PROVISOAO 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	651.620,13C	0,00	31.577,00	683.197,13 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	651.620,13C	0,00	31.577,00	683.197,13 C
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	651.620,13C	0,00	31.577,00	683.197,13 C

PROCONTABIL S/S LTDA

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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	651.064,39C	0,00	31.577,00	682.641,39 C
4111003	PATROCINADORES	438.055,60C	0,00	29.875,00	467.930,60 C
4111004	ANUIDADE	40.453,79C	0,00	1.700,00	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	8.100,00C	0,00	2,00	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	679.060,86D	14.707,25	0,00	693.768,11 D
5.1	DESPESAS	679.060,86D	14.707,25	0,00	693.768,11 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	678.989,64D	14.707,25	0,00	693.696,89 D
5.1.1.001	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	8.021,57D	1.867,23	0,00	9.888,80 D
5111001	SALÁRIOS	4.247,00D	1.323,00	0,00	5.570,00 D
5111004	INSS	2.043,30D	408,00	0,00	2.451,30 D
5111005	FGTS	199,59D	108,80	0,00	308,39 D
5111006	PIS FOLHA	25,00D	14,93	0,00	39,93 D
5111010	SEGUROS	1.483,88D	0,00	0,00	1.483,88 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	22,80D	12,50	0,00	35,30 D
5.1.1.002	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.617,05D	6.402,80	0,00	90.019,85 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.205,00D	0,00	0,00	5.205,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.665,50D	2.732,80	0,00	23.398,30 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	41.654,28D	1.550,00	0,00	43.204,28 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.610,41D	480,00	0,00	7.090,41 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	9.481,86D	1.640,00	0,00	11.121,86 D
5.1.1.003	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	4.707,30D	577,25	0,00	5.284,55 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	237,07D	28,17	0,00	265,24 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	418,75D	80,95	0,00	499,70 D
5113003	TELEFONE	3.679,12D	468,13	0,00	4.147,25 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	192,36D	0,00	0,00	192,36 D
5113006	SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
5.1.1.004	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	46.359,28D	277,04	0,00	46.636,32 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	766,88D	137,04	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	0,00	0,00	802,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	1.310,00D	140,00	0,00	1.450,00 D
5.1.1.005	DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	18.693,97D	16,40	0,00	18.710,37 D
5115001	IRRF	1.042,59D	0,00	0,00	1.042,59 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	1.642,84D	15,00	0,00	1.657,84 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.900,51D	1,40	0,00	12.901,91 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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	14.586,90D	879,30	0,00	15.466,20 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	14.371,99D	879,30	0,00	15.251,29 D
5116004	JUROS PASSIVOS	214,91D	0,00	0,00	214,91 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	503.003,57D	4.687,23	0,00	507.690,80 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	167.360,03D	0,00	0,00	167.360,03 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	1.145,55D	68,20	0,00	1.213,75 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.191,42D	418,54	0,00	2.609,96 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	8.643,05D	194,60	0,00	8.837,65 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	138.471,30D	92,97	0,00	138.564,27 D
5118010	PROPAGANDAS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	448,00D	38,00	0,00	486,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.396,74D	1.336,29	0,00	14.733,03 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	885,00D	0,00	0,00	885,00 D
5118015	REFEIÇÕES	31.010,25D	379,06	0,00	31.389,31 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	1.418,40D	50,00	0,00	1.468,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	10.688,25D	120,00	0,00	10.808,25 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	13.597,57D	1.942,51	0,00	15.540,08 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	19.395,38D	0,00	0,00	19.395,38 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	1.743,01D	3,70	0,00	1.746,71 D
5118033	DOAÇÕES	72,95D	0,00	0,00	72,95 D
5118035	DEPRECIACIONES	260,16D	43,36	0,00	303,52 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		61.226,88	33.554,43	16.684,68	78.096,63 D
Passivo		88.667,61	640,00	640,00	88.667,61 C
Receita		651.620,13	0,00	31.577,00	683.197,13 C
Despesa		679.060,86	14.707,25	0,00	693.768,11 D
Déficit					10.570,98