

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.845,00D	163.542,59	149.160,71	61.226,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.633,12D	163.542,59	149.117,35	57.058,36 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	42.258,12D	163.542,59	149.117,35	56.683,36 D
1.1.1.001	BENS NUMERÁRIOS	4,97D	1.860,00	1.859,72	5,25 D
1111001	CAIXA	4,97D	1.860,00	1.859,72	5,25 D
1.1.1.002	BANCOS COM MOVIMENTO	4.535,56D	146.682,59	94.540,04	56.678,11 D
1112003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 780-0	10.049,90D	18.000,00	54,30	27.995,60 D
1112004	BANCO DO BRASIL	0,00	67.717,59	67.717,59	0,00
1112006	BANCO SANTANDER C/C 13.000615-2	5.514,34C	60.965,00	26.768,15	28.682,51 D
1.1.1.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.717,59D	15.000,00	52.717,59	0,00
1114001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	37.717,59D	15.000,00	52.717,59	0,00
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	4.211,88D	0,00	43,36	4.168,52 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	4.211,88D	0,00	43,36	4.168,52 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	5.774,86C	0,00	43,36	5.818,22 C
1323001	INSTALAÇÕES	402,41C	0,00	4,47	406,88 C
1323002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639,00C	0,00	0,00	639,00 C
1323003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485,30C	0,00	18,06	503,36 C
1323004	COMPUTADORES E SOFTWARES	4.144,00C	0,00	0,00	4.144,00 C
1323005	AR CONDICIONADO	104,15C	0,00	20,83	124,98 C
2	PASSIVO	73.667,61C	0,00	15.000,00	88.667,61 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	70.976,98C	0,00	15.000,00	85.976,98 C
2.5.5	RESULTADOS ACUMULADOS	70.976,98C	0,00	15.000,00	85.976,98 C
2.5.5.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	70.976,98C	0,00	15.000,00	85.976,98 C
2551001	SUPERÁVIT ACUMULADO	35.976,98C	0,00	0,00	35.976,98 C
2551999	AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00C	0,00	15.000,00	50.000,00 C
4	RECEITA	626.995,13C	0,00	24.625,00	651.620,13 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	626.995,13C	0,00	24.625,00	651.620,13 C

PROCONTABIL S/S LTDA

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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS DIVERSAS	626.995,13C	0,00	24.625,00	651.620,13 C
4.1.1.001	RECEITAS OPERACIONAIS	626.439,39C	0,00	24.625,00	651.064,39 C
4111003	PATROCINADORES	415.180,60C	0,00	22.875,00	438.055,60 C
4111004	ANUIDADE	40.453,79C	0,00	0,00	40.453,79 C
4111005	INSCRIÇÕES 12º CONGRESSO ESTADUAL A	164.455,00C	0,00	0,00	164.455,00 C
4111006	X ENCONTRO TEMATICO JURIDICO	6.350,00C	0,00	1.750,00	8.100,00 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	DESPEZA	653.817,74D	25.243,12	0,00	679.060,86 D
5.1	DESPEAS	653.817,74D	25.243,12	0,00	679.060,86 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	653.746,52D	25.243,12	0,00	678.989,64 D
5.1.1.001	DESPEAS COM MÃO DE OBRA	5.992,67D	2.028,90	0,00	8.021,57 D
5111001	SALÁRIOS	2.739,00D	1.508,00	0,00	4.247,00 D
5111004	INSS	1.650,00D	393,30	0,00	2.043,30 D
5111005	FGTS	108,39D	91,20	0,00	199,59 D
5111006	PIS FOLHA	0,00	25,00	0,00	25,00 D
5111010	SEGUROS	1.483,88D	0,00	0,00	1.483,88 D
5111026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	11,40D	11,40	0,00	22,80 D
5.1.1.002	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.632,75D	4.984,30	0,00	83.617,05 D
5112002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.205,00D	0,00	0,00	5.205,00 D
5112003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.831,20D	2.834,30	0,00	20.665,50 D
5112004	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	40.104,28D	1.550,00	0,00	41.654,28 D
5112006	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.010,41D	600,00	0,00	6.610,41 D
5112007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	9.481,86D	0,00	0,00	9.481,86 D
5.1.1.003	DESPEAS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	3.853,85D	853,45	0,00	4.707,30 D
5113001	CONSUMO DE ÁGUA	197,39D	39,68	0,00	237,07 D
5113002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	349,55D	69,20	0,00	418,75 D
5113003	TELEFONE	3.153,55D	525,57	0,00	3.679,12 D
5113005	MATERIAL DE LIMPEZA	153,36D	39,00	0,00	192,36 D
5113006	SITE	0,00	180,00	0,00	180,00 D
5.1.1.004	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	36.682,78D	9.676,50	0,00	46.359,28 D
5114001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	730,38D	36,50	0,00	766,88 D
5114002	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	33.980,00D	9.500,00	0,00	43.480,00 D
5114004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	802,40D	0,00	0,00	802,40 D
5114005	ALUGUEL DE IMPRESSORA	1.170,00D	140,00	0,00	1.310,00 D
5.1.1.005	DESPEAS COM TRIBUTOS E TAXAS	18.495,18D	198,79	0,00	18.693,97 D
5115001	IRRF	1.042,59D	0,00	0,00	1.042,59 D
5115005	TAXAS E LICENÇAS	1.642,84D	0,00	0,00	1.642,84 D
5115006	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.769,81D	130,70	0,00	12.900,51 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

CNPJ: 01.144.081/0001-66

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5115012	MULTA DE TRANSITO	0,00	68,09	0,00	68,09 D
5.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS	12.978,54D	1.608,36	0,00	14.586,90 D
5116001	DESPESAS BANCÁRIAS	12.763,63D	1.608,36	0,00	14.371,99 D
5116004	JUROS PASSIVOS	214,91D	0,00	0,00	214,91 D
5.1.1.008	DESPESAS GERAIS	497.110,75D	5.892,82	0,00	503.003,57 D
5118001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	167.360,03D	0,00	0,00	167.360,03 D
5118002	DESPESAS POSTAIS	811,75D	333,80	0,00	1.145,55 D
5118004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.009,90D	181,52	0,00	2.191,42 D
5118006	DESPESAS DE VIAGENS	8.643,05D	0,00	0,00	8.643,05 D
5118007	DESPESAS COM COPA E COZINHA	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5118009	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS	138.406,80D	64,50	0,00	138.471,30 D
5118010	PROPAGANDAS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
5118011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	418,00D	30,00	0,00	448,00 D
5118012	FRETES E CARRETOS	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00 D
5118013	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.259,74D	137,00	0,00	13.396,74 D
5118014	DESPESAS COM MOTOBOY	841,00D	44,00	0,00	885,00 D
5118015	REFEIÇÕES	30.988,57D	21,68	0,00	31.010,25 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	0,00	0,00	1.418,40 D
5118024	IMPRESSOS/ BANNERS E ENCADERNAÇÕES	10.688,25D	0,00	0,00	10.688,25 D
5118025	ALUGUEIS A PESSOA JURIDICA	11.655,06D	1.942,51	0,00	13.597,57 D
5118026	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS A	16.395,38D	3.000,00	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	508,80D	70,00	0,00	578,80 D
5118031	DESPESAS COM CARTORIOS	1.718,56D	24,45	0,00	1.743,01 D
5118033	DOAÇÕES	72,95D	0,00	0,00	72,95 D
5118035	DEPRECIACIONES	216,80D	43,36	0,00	260,16 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		46.845,00	163.542,59	149.160,71	61.226,88 D
Passivo		73.667,61	0,00	15.000,00	88.667,61 C
Receita		626.995,13	0,00	24.625,00	651.620,13 C
Despesa		653.817,74	25.243,12	0,00	679.060,86 D
Déficit					27.440,73