

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	154.929,65D	78.423,26	80.293,47	153.059,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.544,51D	78.423,26	69.688,67	94.279,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	85.358,41D	66.278,41	69.488,67	82.148,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	158,54D	0,00	0,00	158,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	158,54D	0,00	0,00	158,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.916,54D	66.253,70	69.488,67	81.681,57D
8	1.1.1.02.001	BRADESCO S.A C/C 1.760-4	84.916,54D	66.253,70	69.488,67	81.681,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,33D	24,71	0,00	308,04D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO FIC RENDA FIXA C/C 1.760-4	283,33D	24,71	0,00	308,04D
18	1.1.3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	186,10D	12.144,85	200,00	12.130,95D
528	1.1.3.11	BLOQUEIO JUDICIAL	186,10D	12.144,85	200,00	12.130,95D
529	1.1.3.11.01	BLOQUEIO JUDICIAL	186,10D	0,00	0,00	186,10D
568	1.1.3.11.01	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.144,85	200,00	11.944,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.385,14D	0,00	10.604,80	58.780,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	69.385,14D	0,00	10.604,80	58.780,34D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	50.076,25D	0,00	0,00	50.076,25D
114	1.2.3.01.002	SALA COMERCIAL	50.076,25D	0,00	0,00	50.076,25D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.731,38D	0,00	0,00	13.731,38D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.731,38D	0,00	0,00	13.731,38D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.929,99D	0,00	0,00	49.929,99D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.134,80D	0,00	0,00	4.134,80D
530	1.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.204,88D	0,00	0,00	44.204,88D
531	1.2.3.03.003	INSTALAÇÕES E FERRAMENTAS	1.590,31D	0,00	0,00	1.590,31D
532	1.2.3.07	BIBLIOTECA E VIDEOTECA	1.980,60D	0,00	0,00	1.980,60D
533	1.2.3.07.01	BIBLIOTECA	1.980,60D	0,00	0,00	1.980,60D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.333,08C	0,00	10.604,80	56.937,88C
126	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACAO DE IMÓVEL	13.272,71C	0,00	2.712,45	15.985,16C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.622,28C	0,00	1.373,16	7.995,44C
128	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.115,97C	0,00	413,52	2.529,49C
534	1.2.3.08.007	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.212,65C	0,00	5.761,80	28.974,45C
535	1.2.3.08.008	(-) DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA E VIDEOTECA	791,47C	0,00	198,12	989,59C
551	1.2.3.08.009	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	318,00C	0,00	145,75	463,75C
149	2	PASSIVO	154.929,65C	36.664,36	36.664,36	154.929,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761,10C	3.051,00	3.051,00	761,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
15	2.1.3.01.002	DORITEC	0,00	251,00	251,00	0,00
567	2.1.3.01.002	IWWA AGENCIA DIGITAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	761,10C	0,00	0,00	761,10C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	761,10C	0,00	0,00	761,10C
540	2.1.6.02.01	RECEBIMENTO ANTECIPADO	761,10C	0,00	0,00	761,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	154.168,55C	33.613,36	33.613,36	154.168,55C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	154.168,55C	33.613,36	33.613,36	154.168,55C
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	154.168,55C	33.613,36	33.613,36	154.168,55C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	120.555,19C	0,00	33.613,36	154.168,55C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	33.613,36C	33.613,36	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	67.950,67	0,00	67.950,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.950,67	0,00	67.950,67D
561	3.2.1	BENS DE PEQUENO DO VALOR	0,00	741,18	0,00	741,18D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.145,90	0,00	1.145,90D
316	3.2.1.05.002	PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.145,90	0,00	1.145,90D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	34.675,00	0,00	34.675,00D
563	3.2.1.06.011	ASSESSORIA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
569	3.2.1.06.011	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	22.424,00	0,00	22.424,00D
570	3.2.1.06.011	HONORARIOS CONTABELS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
571	3.2.1.06.011	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	400,00	0,00	400,00D
564	3.2.1.06.011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.388,59	0,00	31.388,59D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.122,26	0,00	3.122,26D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	1.870,21	0,00	1.870,21D
565	3.2.2.03.010	DARF	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D