

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	185.283,57D	1.610.430,40	1.071.660,10	724.053,87 D
1.1	CIRCULANTE	185.283,57D	1.610.430,40	1.071.660,10	724.053,87 D
1.1.01	DISPONIVEL	185.283,57D	1.439.808,40	902.553,10	722.538,87 D
1.1.01.010	BANCO	185.283,57D	1.439.808,40	902.553,10	722.538,87 D
1.1.01.010.110	Banco Itau S.A.	53.903,37D	169.902,96	210.638,39	13.167,94 D
1.1.01.010.119	Banco do Brasil 4862-3	9.510,78D	0,00	8.962,55	548,23 D
1.1.01.010.140	Bco. do Brasil 9984-8 Circuito Cultural	17.414,14D	247,81	17.661,95	0,00 D
1.1.01.010.141	Banco do Brasil 10103-6 Circuito Inclusã	104.455,28D	267.965,44	371.800,52	620,20 D
1.1.01.010.142	BB 11625-4 Pronas Capacitação	0,00D	483.673,77	266.589,69	217.084,08 D
1.1.01.010.143	BB 10350-0 Circuito Humanização e Arte	0,00D	518.018,42	26.900,00	491.118,42 D
1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00D	169.107,00	169.107,00	0,00 D
1.1.03.010	CLIENTES	0,00D	169.107,00	169.107,00	0,00 D
1.1.03.010.001	Clientes Moeda Nacional	0,00D	169.107,00	169.107,00	0,00 D
1.1.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	1.515,00	0,00	1.515,00 D
1.1.08.010	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	1.515,00	0,00	1.515,00 D
1.1.08.010.090	Iss a Recuperar	0,00D	1.515,00	0,00	1.515,00 D
2	Passivo	185.283,57C	782.641,04	1.370.774,46	773.416,99 C
2.1	CIRCULANTE	124.044,35C	782.641,04	1.370.774,46	712.177,77 C
2.1.01	FORNECEDORES	200,00C	84.750,35	86.747,93	2.197,58 C
2.1.01.010	FORNECEDORES	200,00C	84.750,35	86.747,93	2.197,58 C
2.1.01.010.001	Fornecedor	200,00C	84.750,35	86.747,93	2.197,58 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.230,00C	8.823,40	8.750,91	1.157,51 C
2.1.03.010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
2.1.03.010.020	Pis a recolher	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
2.1.03.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.230,00C	8.823,40	8.750,90	1.157,50 C
2.1.03.020.001	Iss a recolher	1.230,00C	8.823,40	8.750,90	1.157,50 C
2.1.04	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	744,93C	6.115,13	5.370,18	0,02 D
2.1.04.010	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	744,93C	6.115,13	5.370,18	0,02 D
2.1.04.010.001	Iss a Recolher	0,00C	6,60	6,60	0,00 C
2.1.04.010.010	Irrf s/serviços a recolher	744,93C	5.980,66	5.235,71	0,02 D
2.1.04.010.020	Cofins-Csll-Pis s/serviços a recolher	0,00C	127,87	127,87	0,00 C
2.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	121.869,42C	682.952,16	1.269.905,44	708.822,70 C
2.1.05.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	121.869,42C	682.952,16	1.269.905,44	708.822,70 C
2.1.05.010.835	Repasse Projeto Circuito Cultural	17.414,14C	17.661,95	247,81	0,00 C
2.1.05.010.837	Repasse Projeto Circuito Cultura e Inclu	104.455,28C	371.800,52	267.965,44	620,20 C
2.1.05.010.838	Projeto Pronas Capacitação	0,00C	266.589,69	483.673,77	217.084,08 C
2.1.05.010.839	Projeto Circuito Humanização e Arte	0,00C	26.900,00	518.018,42	491.118,42 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	61.239,22C	0,00	0,00	61.239,22 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C
2.3.01.010.001	Patrimônio Social	382.170,34C	0,00	0,00	382.170,34 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	320.931,12D	0,00	0,00	320.931,12 D
2.3.03.010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	320.931,12D	0,00	0,00	320.931,12 D
2.3.03.010.001	Superávit/Déficit	320.931,12D	0,00	0,00	320.931,12 D
4	Receita	0,00C	8.750,90	169.907,59	161.156,69 C
4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	169.107,00	169.107,00 C
4.1.41	RECEITA GRUPO	0,00C	0,00	169.107,00	169.107,00 C
4.1.41.010	RECEITAS ATIVIDADES PROPRIAS	0,00C	0,00	169.107,00	169.107,00 C
4.1.41.010.001	Receitas serviços	0,00C	0,00	168.660,00	168.660,00 C
4.1.41.010.100	Receita de Vendas	0,00C	0,00	447,00	447,00 C
4.2	DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00C	8.750,90	0,00	8.750,90 D
4.2.02	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	8.750,90	0,00	8.750,90 D
4.2.02.010	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	0,00C	8.750,90	0,00	8.750,90 D
4.2.02.010.001	Iss	0,00C	8.750,90	0,00	8.750,90 D
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	140,34	140,34 C
4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	140,34	140,34 C
4.3.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	140,34	140,34 C
4.3.01.010.020	Receita aplicação financeira	0,00C	0,00	140,34	140,34 C
4.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	660,25	660,25 C
4.4.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	660,25	660,25 C
4.4.01.010	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	660,25	660,25 C
4.4.01.010.001	Outras receitas	0,00C	0,00	660,25	660,25 C
5	Despesa	0,00D	225.292,58	14.772,77	210.519,81 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	225.292,58	14.772,77	210.519,81 D
5.1.50	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	222.569,47	14.772,77	207.796,70 D
5.1.50.010	DESPESA DIRETA	0,00D	0,01	0,00	0,01 D
5.1.50.010.090	Pis	0,00D	0,01	0,00	0,01 D
5.1.50.060	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
5.1.50.060.020	Exame medico empregado	0,00D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
5.1.50.070	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	60.721,30	14.772,77	45.948,53 D
5.1.50.070.070	Informatica	0,00D	24.227,23	0,00	24.227,23 D
5.1.50.070.081	Serviços de assessoria	0,00D	14.168,41	0,00	14.168,41 D
5.1.50.070.120	Outros serviços	0,00D	19.224,31	14.772,77	4.451,54 D
5.1.50.070.130	Serviços Gráficos	0,00D	1.901,35	0,00	1.901,35 D
5.1.50.070.140	Serviços de Entregas Rápidas	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.1.50.080	VIAGEM	0,00D	15.782,70	0,00	15.782,70 D
5.1.50.080.080	Transporte	0,00D	15.584,70	0,00	15.584,70 D
5.1.50.080.100	Marcas e Patentes	0,00D	198,00	0,00	198,00 D
5.1.50.090	OCUPAÇÃO	0,00D	104.614,04	0,00	104.614,04 D
5.1.50.090.001	Aluguel	0,00D	101.822,32	0,00	101.822,32 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.50.090.020	Energia elétrica	0,00D	2.189,12	0,00	2.189,12 D
5.1.50.090.030	Água e Esgoto	0,00D	602,60	0,00	602,60 D
5.1.50.110	COMUNICAÇÕES	0,00D	3.018,51	0,00	3.018,51 D
5.1.50.110.001	Telefone	0,00D	3.018,51	0,00	3.018,51 D
5.1.50.140	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00D	2.497,05	0,00	2.497,05 D
5.1.50.140.010	Anuidades associações	0,00D	2.497,05	0,00	2.497,05 D
5.1.50.150	SEGUROS	0,00D	4.507,25	0,00	4.507,25 D
5.1.50.150.010	Seguros	0,00D	4.507,25	0,00	4.507,25 D
5.1.50.170	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	16.033,97	0,00	16.033,97 D
5.1.50.170.001	IPTU	0,00D	15.580,61	0,00	15.580,61 D
5.1.50.170.010	Taxas municipais	0,00D	453,36	0,00	453,36 D
5.1.50.190	DESPESAS GERAIS	0,00D	12.644,64	0,00	12.644,64 D
5.1.50.190.050	Cartorio	0,00D	639,64	0,00	639,64 D
5.1.50.190.190	Outras despesas	0,00D	12.005,00	0,00	12.005,00 D
5.1.51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.723,11	0,00	2.723,11 D
5.1.51.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.723,11	0,00	2.723,11 D
5.1.51.010.001	Despesas bancárias	0,00D	2.517,16	0,00	2.517,16 D
5.1.51.010.040	Juros passivos	0,00D	205,95	0,00	205,95 D
ATIVO		185.283,57 D	1.610.430,40	1.071.660,10	724.053,87 D
PASSIVO		185.283,57 C	782.641,04	1.370.774,46	773.416,99 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	8.750,90	169.907,59	161.156,69 C
DESPESA		0,00 D	225.292,58	14.772,77	210.519,81 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

49.363,12