

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	537.231,01D	1.007.259,85	1.003.974,85	540.516,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	515.380,01D	1.007.259,85	1.003.974,85	518.665,01D
3	DISPONÍVEL	513.839,32D	748.683,91	745.398,91	517.124,32D
4	CAIXA	18.268,02D	28.896,50	27.517,50	19.647,02D
5	CAIXA GERAL	18.268,02D	28.896,50	27.517,50	19.647,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	492.136,36	492.136,36	10,00D
8	BANCO DO BRASIL - CC	0,00	936,81	936,81	0,00
9	BANCO ITAU - CC	10,00D	487.098,41	487.098,41	10,00D
566	ESTORNO	0,00	4.101,14	4.101,14	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	495.561,30D	227.651,05	225.745,05	497.467,30D
11	BANCO ITAU - AUTO MAIS	179.623,06D	227.203,35	223.912,84	182.913,57D
527	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	123.105,66D	447,70	447,70	123.105,66D
528	BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL	192.832,58D	0,00	1.384,51	191.448,07D
12	DOADORES	0,00	258.575,94	258.575,94	0,00
13	DOADORES ASSOCIADOS	0,00	68.455,94	68.455,94	0,00
519	ANUIDADES	0,00	335,58	335,58	0,00
504	EXPONTANEAS	0,00	35.171,67	35.171,67	0,00
582	INSCRICOES EM EVENTOS	0,00	32.948,69	32.948,69	0,00
17	DOADORES NÃO ASSOCIADOS	0,00	190.120,00	190.120,00	0,00
583	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	190.120,00	190.120,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.540,69D	0,00	0,00	1.540,69D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.540,69D	0,00	0,00	1.540,69D
38	INSS A COMPENSAR	1.474,45D	0,00	0,00	1.474,45D
41	PIS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.851,00D	0,00	0,00	21.851,00D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
70	CLIENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
585	APLICAÇÕES BANCO - BB OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
111	IMOBILIZADO	11.851,00D	0,00	0,00	11.851,00D
112	IMÓVEIS	11.851,00D	0,00	0,00	11.851,00D
586	BENS SEM RESTRIÇÃO	11.851,00D	0,00	0,00	11.851,00D
149	PASSIVO	537.231,01C	257.671,39	257.837,99	537.397,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.117,12C	257.671,39	257.837,99	4.283,72C
164	FORNECEDORES	0,00	235.105,54	230.694,70	4.410,84D
165	FORNECEDORES	0,00	235.105,54	230.694,70	4.410,84D
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.024,54	12.024,54	0,00
532	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S PAULO LTD	0,00	539,04	539,04	0,00
533	MASTER COPY REPROGRAFIA LTDA EPP.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
534	VITTA SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	1.961,27	1.961,27	0,00
536	LOCAWEB IDC LTDA	0,00	998,06	1.118,06	120,00C
537	LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	25.585,35	25.585,35	0,00
538	FERNANDO BUENO FERNANDES	0,00	69.333,35	69.333,35	0,00
539	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	958,68	958,68	0,00
547	SINCTEC SISTEMAS BRASIL EIRELI ME	0,00	20.853,05	16.339,56	4.513,49D
549	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	2.919,44	2.902,09	17,35D
550	ASSERTIVA EDITORIAL LTDA ME	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
555	ATHA MAIS EDITORA LTDA.	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
556	TELETREND SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA ME	0,00	60,24	60,24	0,00
558	CAMACORP VISAO GRAFICA LTDA.	0,00	775,00	775,00	0,00
563	JP ACCOUNTING EIRELI	0,00	2.946,24	2.946,24	0,00
569	JORGE FERNANDO CAROZZA ME	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
570	SERVIÇOS POSTAIS PINHEIROS	0,00	2.375,32	2.375,32	0,00
572	MARCUS VINICIUS HIGINO MAIDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
574	F5 CONTENT LTDA	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
577	FEDERACAO BRASILEIRA DE GASTROENTEROLOGIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
578	CLARO S/A	0,00	1.533,27	1.533,27	0,00
579	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.026,51	1.026,51	0,00
581	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	3.584,46	3.584,46	0,00
621	MADE FOR MEETINGS EVENTOS E VIAGENS LTDA	0,00	2.134,65	2.134,65	0,00
627	DUOGRAF GRAFICA E EDITORA	0,00	4.992,80	4.992,80	0,00
633	USE TAXI	0,00	266,94	266,94	0,00
643	MAIS M COMERCIAL EDITORA EIRELI	0,00	801,33	801,33	0,00
644	MIRIAM PELLEGRINI	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
647	MOISÉS CARMONA DOS SANTOS	0,00	390,00	390,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104,26C	220,38	1.373,95	1.257,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104,26C	220,38	1.373,95	1.257,83C
178	IRRF A RECOLHER	104,26C	104,26	1.257,83	1.257,83C
179	PIS A RECOLHER	0,00	116,12	116,12	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.012,86C	22.345,47	25.769,34	7.436,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.007,48C	15.124,03	17.708,00	4.591,45C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.007,48C	15.124,03	17.708,00	4.591,45C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.005,38C	7.221,44	8.061,34	2.845,28C
191	INSS A RECOLHER	1.461,09C	5.988,90	6.646,55	2.118,74C
192	FGTS A RECOLHER	544,29C	1.232,54	1.414,79	726,54C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.113,89C	0,00	0,00	533.113,89C
243	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C	0,00	0,00	564.351,16C
244	PATRIMONIO SUBSCRITO	564.351,16C	0,00	0,00	564.351,16C
245	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C	0,00	0,00	564.351,16C
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D	0,00	0,00	31.237,27D
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D	0,00	0,00	31.237,27D
266	SUPERAVITS ACUMULADOS	135.885,85C	0,00	0,00	135.885,85C
267	(-) DEFICITS ACUMULADOS	196.338,32D	0,00	0,00	196.338,32D
587	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C	0,00	0,00	29.215,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	255.849,91	0,00	255.849,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	255.849,91	0,00	255.849,91D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.849,91	0,00	255.849,91D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.461,64	0,00	31.461,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.685,15	0,00	17.685,15D
336	INSS	0,00	4.916,47	0,00	4.916,47D
337	FGTS	0,00	1.414,79	0,00	1.414,79D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.902,09	0,00	2.902,09D
565	BENEFICIOS	0,00	4.543,14	0,00	4.543,14D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	221.609,47	0,00	221.609,47D
356	TELEFONIA	0,00	3.677,84	0,00	3.677,84D
357	CORREIOS	0,00	2.375,32	0,00	2.375,32D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.946,24	0,00	2.946,24D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.728,60	0,00	17.728,60D
562	DESPESAS GERAIS	0,00	5.081,46	0,00	5.081,46D
564	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	160,00	0,00	160,00D
580	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	75.933,35	0,00	75.933,35D
595	TAXI	0,00	805,98	0,00	805,98D
596	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	44.849,80	0,00	44.849,80D
597	MOTOBOY	0,00	142,33	0,00	142,33D
598	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	28.110,65	0,00	28.110,65D
599	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	33.687,80	0,00	33.687,80D
600	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.086,10	0,00	6.086,10D
601	CARTÓRIO	0,00	24,00	0,00	24,00D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	978,80	0,00	978,80D
575	TARIFA BANCÁRIA	0,00	978,80	0,00	978,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	116,12	259.084,43	258.968,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	116,12	259.084,43	258.968,31C
404	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	258.575,94	258.575,94C
410	DOADORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	68.455,94	68.455,94C
411	ANUIDADES	0,00	0,00	335,58	335,58C
412	EXPONTANEAS	0,00	0,00	35.171,67	35.171,67C
588	INSCRICOES EM EVENTOS	0,00	0,00	32.948,69	32.948,69C
589	DOADORES NÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	190.120,00	190.120,00C
590	RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS	0,00	0,00	190.120,00	190.120,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	116,12	0,00	116,12D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	116,12	0,00	116,12D
429	(-) PIS	0,00	116,12	0,00	116,12D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	508,49	508,49C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	508,49	508,49C
432	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	508,49	508,49C