

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	382.307,29	362.352,34	19.954,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	382.307,29	362.352,34	19.954,95D
3	DISPONÍVEL	0,00	382.307,29	362.352,34	19.954,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	363.449,29	343.494,34	19.954,95D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	363.449,29	343.494,34	19.954,95D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	18.858,00	18.858,00	0,00
42	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.858,00	18.858,00	0,00
149	PASSIVO	0,00	26.228,02	46.182,97	19.954,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.273,07	6.273,07	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.273,07	6.273,07	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.273,07	6.273,07	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.419,59	4.419,59	0,00
485	IRRF S/FOLHA A RECOLHER - DARF 0561/0588	0,00	1.853,48	1.853,48	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.954,95	39.909,90	19.954,95C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.954,95	39.909,90	19.954,95C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.954,95	39.909,90	19.954,95C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	19.954,95	19.954,95	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	19.954,95	19.954,95C
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.950,37	340.950,37	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	340.950,37	340.950,37	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	340.950,37	340.950,37	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.821,73	32.821,73	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.452,84	1.452,84	0,00
500	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.902,58	8.902,58	0,00
75	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS - PF	0,00	21.923,57	21.923,57	0,00
336	INSS	0,00	542,74	542,74	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	307.426,19	307.426,19	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.715,68	2.715,68	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P. JURIDICA	0,00	142.958,25	142.958,25	0,00
365	ESTACIONAMENTO	0,00	750,50	750,50	0,00
366	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	783,85	783,85	0,00
617	DESPESAS DIVERSAS	0,00	75.312,80	75.312,80	0,00
561	FRETES E TRANSPORTES	0,00	497,40	497,40	0,00
368	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00	57.815,34	57.815,34	0,00
577	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	21.185,11	21.185,11	0,00
96	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00
616	BENS DO ATIVO	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	702,45	702,45	0,00
507	TARIFAS BANCARIAS	0,00	702,45	702,45	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
410	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
741	RECEITA DE ANUIDADES E CURSOS	0,00	30.642,67	30.642,67	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	329.063,61	329.063,61	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.706,28	359.706,28	0,00

WAGNER PAES GOMES

CPF: 893.915.517-34

CRISTIANE DE ALCANTARA TEIXERA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 0857460-1
CPF: 035.678.517-30