

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL	480.973,98D	53.154,32	40.813,30	493.315,00D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.145,55D	30.110,46	29.655,06	1.600,95D
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	29.606,06	29.606,06	0,00
9	1.1.1.0.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.145,55D	504,40	49,00	1.600,95D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	479.828,43D	23.043,86	11.158,24	491.714,05D
11	1.1.1.0.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	192.197,66D	2.047,57	11.158,24	183.086,99D
538	1.1.1.0.300.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	221.037,80D	2.501,00	0,00	223.538,80D
15	1.1.1.0.300.3	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL APLICACAO	66.592,97D	18.495,29	0,00	85.088,26D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.433,91D	501,03	768,10	1.166,84D
544	1.1.30.9	CONVENIOS	1.433,91D	501,03	768,10	1.166,84D
545	1.1.30.900.1	CONVENIOS - UNIODONTO	1.433,91D	501,03	768,10	1.166,84D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	482.407,89D	53.655,35	41.581,40	494.481,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	122.088,00D	0,00	0,00	122.088,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.889,19D	0,00	0,00	12.889,19D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.889,19D	0,00	0,00	12.889,19D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	166.070,00D	0,00	0,00	166.070,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	166.070,00D	0,00	0,00	166.070,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59.736,19C	0,00	0,00	59.736,19C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.865,00C	0,00	0,00	2.865,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.991,19C	0,00	0,00	7.991,19C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	48.880,00C	0,00	0,00	48.880,00C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
550	1.2.40.100.1	SOFTWARE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	125.588,00D	0,00	0,00	125.588,00D
1		TOTAL ATIVO	607.995,89D	53.655,35	41.581,40	620.069,84D
149	2	PASSIVO				
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
149		TOTAL PASSIVO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.139,75D	10.896,06	0,00	82.035,81D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.180,00D	1.530,00	0,00	10.710,00D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.180,00D	1.530,00	0,00	10.710,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	212,50D	0,00	0,00	212,50D
349	3.2.20.300.4	IPVA/LICENCIAMENTO	212,50D	0,00	0,00	212,50D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	61.265,80D	9.028,11	0,00	70.293,91D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	865,70D	83,56	0,00	949,26D
355	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	201,62D	23,91	0,00	225,53D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE	3.312,95D	517,47	0,00	3.830,42D
357	3.2.20.400.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	110,50D	0,00	0,00	110,50D
358	3.2.20.400.05	DESPESAS DE SEGUROS	3.675,19D	335,85	0,00	4.011,04D
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.636,00D	1.291,00	0,00	4.927,00D
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.991,00D	650,00	0,00	2.641,00D
230	3.2.20.400.10	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
524	3.2.20.401.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.466,55D	50,00	0,00	2.516,55D
523	3.2.20.401.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	501,54D	76,35	0,00	577,89D
515	3.2.20.401.09	DESPESAS DE INTERNET	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
521	3.2.20.401.11	CONCERTO E MANUTENCAO DE BENS	661,00D	0,00	0,00	661,00D
532	3.2.20.401.20	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	545,32D	0,00	0,00	545,32D
533	3.2.20.401.21	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.492,50D	1.212,00	0,00	10.704,50D
539	3.2.20.401.25	MATERIAL DE COPA/COZINHA	150,58D	435,00	0,00	585,58D
540	3.2.20.401.26	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
543	3.2.20.401.28	DESPESAS COM CARTORIO	709,35D	0,00	0,00	709,35D
548	3.2.20.402.01	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	352,97	0,00	352,97D
553	3.2.20.402.04	DESPESAS COM VEICULOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
344	3.2.20.402.05	DESPESA COM BRINDES	1.151,00D	0,00	0,00	1.151,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	481,45D	337,95	0,00	819,40D
368	3.2.20.500.1	JUROS E MULTA	17,64D	168,60	0,00	186,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	463,81D	169,35	0,00	633,16D
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	71.139,75D	10.896,06	0,00	82.035,81D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71.139,75D	10.896,06	0,00	82.035,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	108.285,30C	0,00	18.184,12	126.469,42C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	108.285,30C	0,00	18.184,12	126.469,42C
406	4.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	107.868,66C	0,00	18.184,12	126.052,78C
409	4.1.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	416,64C	0,00	0,00	416,64C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	133,10D	0,00	0,00	133,10D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	133,10D	0,00	0,00	133,10D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	133,10D	0,00	0,00	133,10D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.157,71C	0,00	4.785,89	31.943,60C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	27.157,71C	0,00	4.785,89	31.943,60C
475	4.1.30.100.5	RENDIMENTO C/ APLICACOES	27.157,71C	0,00	4.785,89	31.943,60C
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	135.309,91C	0,00	22.970,01	158.279,92C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.309,91C	0,00	22.970,01	158.279,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	607.995,89D	53.655,35	41.581,40	620.069,84D
PASSIVO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71.139,75D	10.896,06	0,00	82.035,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.309,91C	0,00	22.970,01	158.279,92C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	679.135,64D	64.551,41	41.581,40	702.105,65D
CONTAS CREDORAS	679.135,64C	0,00	22.970,01	702.105,65C
RESULTADO DO MES	0,00	10.896,06	22.970,01	12.073,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.170,16C	82.035,81	158.279,92	76.244,11C

MAURO RODRIGO ROSSETTI
PRESIDENTE
CPF: 568.973.590-68

EDSON KLING GOMES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS/4059-0
CPF: 106.439.151-68