

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	589.034,39	397.797,43	191.236,96D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	589.034,39	397.797,43	191.236,96D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	419.317,49	231.048,69	188.268,80D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	234.317,49	231.048,69	3.268,80D
1.1.1.02.01	BANCOS EMPRESA CENTRO DE EXCELENCIA	0,00	234.317,49	231.048,69	3.268,80D
1.1.1.02.01.001	BANCO SICOOB AG 4221-8 CC 18.707-0	0,00	234.317,49	231.048,69	3.268,80D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
1.1.1.04.01	APLICACOES CENTRO DE EXCELENCIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
1.1.1.04.01.001	BANCO SICOOB AG 4221-8 CA 18.707-0	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
1.1.7	PARTES RELACIONADAS	0,00	169.716,90	166.748,74	2.968,16D
1.1.7.01	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	169.716,90	166.748,74	2.968,16D
1.1.7.01.01	CONTAS A RECEBER - OPERACIONAL	0,00	169.716,90	166.748,74	2.968,16D
1.1.7.01.01.001	MARIA IZABEL	0,00	169.716,90	166.748,74	2.968,16D
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	110.811,43	0,00	110.811,43D
3.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	107.615,73	0,00	107.615,73D
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00D
3.2.1.01	GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00D
3.2.1.01.01	MATERIAIS E SERVICOS PUBLICITARIOS	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00D
3.2.1.01.01.006	MARKETING PREMIACOES	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00D
3.2.2	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	0,00	69.852,89	0,00	69.852,89D
3.2.2.02	GASTOS COM OCUPACAO	0,00	61.892,40	0,00	61.892,40D
3.2.2.02.01	UTILIDADES	0,00	61.892,40	0,00	61.892,40D
3.2.2.02.01.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	61.892,40	0,00	61.892,40D
3.2.2.03	DESPESAS COM TECNOLOGIA	0,00	7.960,49	0,00	7.960,49D
3.2.2.03.01	TECNOLOGIA E COMUNICACAO	0,00	7.960,49	0,00	7.960,49D
3.2.2.03.01.006	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	7.960,49	0,00	7.960,49D
3.2.3	DESPESAS COM SERVICOS	0,00	12.227,00	0,00	12.227,00D
3.2.3.01	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.227,00	0,00	12.227,00D
3.2.3.01.01	SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS	0,00	12.227,00	0,00	12.227,00D
3.2.3.01.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.2.3.01.01.003	SERVICO DE CONTABILIDADE	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00D
3.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	779,00	0,00	779,00D
3.2.5.01	DEBITOS TRIBUTARIOS	0,00	779,00	0,00	779,00D
3.2.5.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	779,00	0,00	779,00D
3.2.5.01.01.005	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPI	0,00	779,00	0,00	779,00D
3.2.9	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	6.836,84	0,00	6.836,84D
3.2.9.01	GASTOS COM LOCOMOCAO	0,00	2.486,84	0,00	2.486,84D
3.2.9.01.01	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.486,84	0,00	2.486,84D
3.2.9.01.01.001	PASSAGENS AEREAS	0,00	2.486,84	0,00	2.486,84D
3.2.9.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.2.9.03.01	MULTAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.2.9.03.01.002	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.2.9.03.02	OUTROS GASTOS GERAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.9.03.02.006	DOAÇOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.195,70	0,00	3.195,70D
3.8.1	REMUNERACAO DE CAPITAL DE TERCEIROS	0,00	3.195,70	0,00	3.195,70D
3.8.1.01	DESPESAS BANCARIAS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.195,70	0,00	3.195,70D
3.8.1.01.01	JUROS, DESCONTOS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.195,70	0,00	3.195,70D
3.8.1.01.01.001	TARIFA E COMISSAO BANCARIA	0,00	3.195,70	0,00	3.195,70D
4	RECEITAS E GANHOS	0,00	86,00	302.134,39	302.048,39C
4.1	RECEITA	0,00	86,00	302.134,39	302.048,39C
4.1.1	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	86,00	302.134,39	302.048,39C
4.1.2.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	86,00	302.134,39	302.048,39C
4.1.2.01.01	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	86,00	302.134,39	302.048,39C
4.1.2.01.01.001	ASSOCIADOS	0,00	86,00	302.134,39	302.048,39C

ANDREA VULCANIS

CPF: 845.216.009-72

MANOEL ALVES MOREIRA FILHO

Reg. no CRC - DF sob o No. 19982/0-9

CPF: 745.915.333-87