

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	278.517,13D	486.523,38	566.447,44	198.593,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.756,86D	476.359,21	485.518,45	82.597,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	20.958,84D	324.293,59	321.848,09	23.404,34 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20.958,84D	324.293,59	321.848,09	23.404,34 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	20.774,92D	27.932,46	25.356,32	23.351,06 D
1.1.1.001.00002	BANCO BRASIL	0,00	251.701,96	251.701,96	0,00
1.1.1.001.00003	BANCO BRADESCO	183,92D	40.025,17	40.155,81	53,28 D
1.1.1.001.00016	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	70.798,02D	152.065,62	163.670,36	59.193,28 D
1.1.2.001	TÍTULOS A RECEBER	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
1.1.2.001.00007	CONTAS A RECEBER	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.941,65D	139.679,60	154.427,97	48.193,28 D
1.1.2.003.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.1.2.003.00009	APLICAÇÃO BRADESCO	18.789,79D	14.756,50	29.750,85	3.795,44 D
1.1.2.003.00012	BRADESCO	10.387,04D	3,05	10.390,09	0,00
1.1.2.003.00019	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	33.764,82D	124.020,05	114.287,03	43.497,84 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	500,00D	1.272,45	1.772,45	0,00
1.1.2.005.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	682,45	682,45	0,00
1.1.2.005.00003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.2.005.00004	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.356,37D	113,57	7.469,94	0,00
1.1.2.007.00010	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.356,37D	113,57	7.469,94	0,00
1.3	INVESTIMENTOS	186.760,27D	10.164,17	80.928,99	115.995,45 D
1.3.2	IMOBILIZADO	186.760,27D	10.164,17	80.928,99	115.995,45 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	186.760,27D	10.164,17	80.928,99	115.995,45 D
1.3.2.002.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.363,25D	0,00	14.301,95	51.061,30 D
1.3.2.002.00002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	15.463,43C	0,00	8.553,42	24.016,85 C
1.3.2.002.00005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.877,46D	2.724,17	26.745,61	163.856,02 D
1.3.2.002.00006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.574,08C	0,00	27.849,31	79.423,39 C
1.3.2.002.00015	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.298,05D	7.440,00	0,00	15.738,05 D
1.3.2.002.00016	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.740,98C	0,00	3.478,70	11.219,68 C
2	PASSIVO	278.517,13C	600.733,04	520.808,98	198.593,07 C
2.1	PASSÍVO CIRCULANTE	4.647,34C	57.702,71	54.607,07	1.551,70 C
2.1.1	EFETIVAS	4.647,34C	57.702,71	54.607,07	1.551,70 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	4.352,53	4.352,53	0,00
2.1.1.001.00002	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	1.628,36	1.628,36	0,00
2.1.1.001.00004	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.724,17	2.724,17	0,00
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.647,34C	45.350,18	42.254,54	1.551,70 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	3.069,54C	21.796,60	19.741,86	1.014,80 C
2.1.1.002.00002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.265,08	3.265,08	0,00
2.1.1.002.00003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.1.002.00004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.959,50	6.959,50	0,00
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	410,22C	2.377,00	2.108,38	141,60 C
2.1.1.002.00006	INSS A RECOLHER	1.167,58C	9.616,92	8.844,64	395,30 C

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.002.00007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	81,62	81,62	0,00
2.1.1.002.00008	CONTRIBUIÇÃO ASSIST E CONFED A PAGAR	0,00	73,46	73,46	0,00
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.005.00001	CONTAS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.869,79C	333.668,22	256.839,80	197.041,37 C
2.5.3	RESERVA DE LUCROS	503.423,90C	229.554,11	19.223,29	293.093,08 C
2.5.3.001	RESERVA DE LUCROS	503.423,90C	229.554,11	19.223,29	293.093,08 C
2.5.3.001.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	503.423,90C	229.554,11	19.223,29	293.093,08 C
2.5.4	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.554,11D	47.523,64	229.554,11	47.523,64 D
2.5.4.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.554,11D	47.523,64	229.554,11	47.523,64 D
2.5.4.001.00001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.554,11D	47.523,64	229.554,11	47.523,64 D
2.5.5	AJUSTES CONTABEIS	0,00	56.590,47	8.062,40	48.528,07 D
2.5.5.001	AJUSTES CONTABEIS	0,00	56.590,47	8.062,40	48.528,07 D
2.5.5.001.00001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.590,47	8.062,40	48.528,07 D
2.7	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	209.362,11	209.362,11	0,00
2.7.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	209.362,11	209.362,11	0,00
2.7.1.001	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	209.362,11	209.362,11	0,00
2.7.1.001.00001	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	209.362,11	209.362,11	0,00
3	DESPESAS	0,00	192.694,14	192.694,14	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	192.694,14	192.694,14	0,00
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.666,83	189.666,83	0,00
3.1.1.001	COM PESSOAL - SERV. PRÓPRIO	0,00	48.037,06	48.037,06	0,00
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.741,86	19.741,86	0,00
3.1.1.001.00002	FÉRIAS	0,00	3.265,08	3.265,08	0,00
3.1.1.001.00003	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	33,08	33,08	0,00
3.1.1.001.00005	13º SALÁRIO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.1.1.001.00007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.926,42	6.926,42	0,00
3.1.1.001.00009	ENCARGOS DO INSS	0,00	6.720,59	6.720,59	0,00
3.1.1.001.00010	ENCARGOS DO FGTS	0,00	4.759,01	4.759,01	0,00
3.1.1.001.00012	VALE TRANSPORTE	0,00	2.752,52	2.752,52	0,00
3.1.1.001.00014	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.658,50	2.658,50	0,00
3.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.353,30	14.353,30	0,00
3.1.1.002.00002	SERVIÇOS TOMADOS P.J.	0,00	14.353,30	14.353,30	0,00
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00	127.276,47	127.276,47	0,00
3.1.1.003.00001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	753,72	753,72	0,00
3.1.1.003.00002	IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
3.1.1.003.00004	MANUT. E CONSERV. DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	554,86	554,86	0,00
3.1.1.003.00008	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.727,16	1.727,16	0,00
3.1.1.003.00014	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	133,17	133,17	0,00
3.1.1.003.00015	TELEFONE	0,00	4.672,06	4.672,06	0,00
3.1.1.003.00016	JORNAIS E REVISTAS	0,00	623,50	623,50	0,00
3.1.1.003.00023	SEGUROS	0,00	1.825,08	1.825,08	0,00
3.1.1.003.00026	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.005,39	1.005,39	0,00

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.003.00028	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	24.638,52	24.638,52	0,00
3.1.1.003.00029	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.796,36	9.796,36	0,00
3.1.1.003.00032	CONDUCAO	0,00	402,40	402,40	0,00
3.1.1.003.00033	CONCERTOS E REPAROS	0,00	6.752,12	6.752,12	0,00
3.1.1.003.00034	EXPEDIENTE	0,00	380,00	380,00	0,00
3.1.1.003.00040	INFORMATICA	0,00	1.479,06	1.479,06	0,00
3.1.1.003.00042	HONORARIOS	0,00	16.761,50	16.761,50	0,00
3.1.1.003.00043	CURSOS EXTRAS	0,00	44.799,71	44.799,71	0,00
3.1.1.003.00045	MATERIAL DE COZINHA	0,00	3,50	3,50	0,00
3.1.1.003.00050	DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	183,70	183,70	0,00
3.1.1.003.00052	DESPESAS COM INTERNET	0,00	399,82	399,82	0,00
3.1.1.003.00054	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.210,90	1.210,90	0,00
3.1.1.003.00066	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	7.469,94	7.469,94	0,00
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00	3.027,31	3.027,31	0,00
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.450,27	2.450,27	0,00
3.1.2.001.00002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.407,63	2.407,63	0,00
3.1.2.001.00003	JUROS DE MORA	0,00	14,84	14,84	0,00
3.1.2.001.00008	I.O.F.	0,00	27,80	27,80	0,00
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	577,04	577,04	0,00
3.1.2.002.00001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	433,13	433,13	0,00
3.1.2.002.00012	TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00	143,91	143,91	0,00
4	RECEITAS	0,00	162.635,22	162.635,22	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	162.635,22	162.635,22	0,00
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	161.042,35	161.042,35	0,00
4.1.1.001	VENDAS	0,00	161.042,35	161.042,35	0,00
4.1.1.001.00006	OUTRAS RECEITAS	0,00	161.042,35	161.042,35	0,00
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.592,87	1.592,87	0,00
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.403,79	1.403,79	0,00
4.1.2.001.00002	JUROS ATIVOS	0,00	644,24	644,24	0,00
4.1.2.001.00004	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	759,55	759,55	0,00
4.1.2.002	RECEITAS MONETARIAS	0,00	189,08	189,08	0,00
4.1.2.002.00002	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	189,08	189,08	0,00
Ativo		278.517,13	486.523,38	566.447,44	198.593,07 D
Passivo		278.517,13	600.733,04	520.808,98	198.593,07 C
Receita		0,00	162.635,22	162.635,22	0,00
Despesa		0,00	192.694,14	192.694,14	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00