

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.767.182,41D	12.213.155,85	11.119.264,50	2.861.073,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.754.726,66D	12.198.043,35	11.117.354,79	2.835.415,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.637.688,69D	12.196.928,45	11.114.481,96	2.720.135,18 D
1.1.1.02	BANCOS	1.637.688,69D	12.196.928,45	11.114.481,96	2.720.135,18 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	291,00D	7.300.753,50	7.301.013,50	31,00 D
1112201	Itau c/c 12869-6	10,00D	2.671.546,87	2.671.546,87	10,00 D
1112202	Bradesco c/c 6253-7	181,00D	829.401,92	829.581,92	1,00 D
1112203	Itau c/c 23293-6	90,00D	3.601.805,96	3.601.885,96	10,00 D
1112204	Itau c/c 26004-4	10,00D	197.998,75	197.998,75	10,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.637.397,69D	4.896.174,95	3.813.468,46	2.720.104,18 D
1112301	Aplic.finan.Itaú Compromiss DI 12869-6	113.151,81D	868.309,07	916.690,93	64.769,95 D
1112302	Aplic.invest. Bradesco c/c 6253-7	15.041,27D	170.140,04	124.392,35	60.788,96 D
1112304	Aplic.Bradesco ficfif Ref.DI Special	645.603,76D	105.267,34	335.108,88	415.762,22 D
1112305	Aplic.finan.Uniclass Classico DI	398.757,62D	1.546.543,38	0,00	1.945.301,00 D
1112306	Aplic.finan. Itau CDB DI	153.249,06D	7.243,94	0,00	160.493,00 D
1112307	Aplic.finan. Itaú c/c 26004-4	2.849,54D	162.118,71	153.396,66	11.571,59 D
1112308	Aplic. finan. Itaú c/c 23293-6	308.744,63D	2.036.552,47	2.283.879,64	61.417,46 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	117.037,97D	1.114,90	2.872,83	115.280,04 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	117.037,97D	1.114,90	2.872,83	115.280,04 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	85.813,47D	0,00	0,00	85.813,47 D
1131201	Titulos de Capitalização Bradesco	85.813,47D	0,00	0,00	85.813,47 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00 D
1131601	Adiantamentos a fornecedores	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	763,51D	114,90	115,50	762,91 D
1131906	Tributos a recuperar	763,51D	114,90	115,50	762,91 D
1.1.3.01.010	EMPRESTIMO	3.460,99D	1.000,00	2.757,33	1.703,66 D
1131110	Emprestimo	2.000,66D	1.000,00	1.297,00	1.703,66 D
1131111	Loja do Gato	1.460,33D	0,00	1.460,33	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.455,75D	15.112,50	1.909,71	25.658,54 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.455,75D	15.112,50	1.909,71	25.658,54 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	12.455,75D	15.112,50	1.909,71	25.658,54 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	27.327,67D	15.112,50	0,00	42.440,17 D
1232101	Móveis e utensílios	23.497,67D	15.112,50	0,00	38.610,17 D
1232105	Instalações	3.830,00D	0,00	0,00	3.830,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	14.871,92C	0,00	1.909,71	16.781,63 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.797,14C	0,00	1.526,67	14.323,81 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	2.074,78C	0,00	383,04	2.457,82 C
2	PASSIVO	1.767.182,41C	5.846.970,20	6.940.861,55	2.861.073,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.998,48C	1.634.814,19	1.690.744,30	150.928,59 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00	215,46	36.250,99	36.035,53 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	215,46	36.250,99	36.035,53 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00	215,46	36.250,99	36.035,53 C
2111101	Loja do Gato	0,00	215,46	36.250,99	36.035,53 C
2.1.2	FORNECEDORES	57.119,94C	1.228.005,27	1.250.130,72	79.245,39 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	57.119,94C	1.228.005,27	1.250.130,72	79.245,39 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	57.119,94C	1.228.005,27	1.250.130,72	79.245,39 C
2121101	Fornecedores Nacionais	57.119,94C	1.228.005,27	1.250.130,72	79.245,39 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.058,54C	12.770,24	13.142,45	1.430,75 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.058,54C	12.770,24	13.142,45	1.430,75 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.058,54C	12.770,24	13.142,45	1.430,75 C
2131108	IRRF a recolher 1708	123,06C	1.528,98	1.704,66	298,74 C
2131112	PIS/COFINS/CSLL fonte a recolher	411,72C	5.391,70	5.533,65	553,67 C
2131113	ISS retido na fonte a recolher	230,79C	2.396,49	2.431,86	266,16 C
2131114	INSS retido na fonte a recolher	69,30C	0,00	242,88	312,18 C
2131115	IRRF a recolher 0588	143,20C	2.042,17	1.898,97	0,00
2131116	Pis s/ folha 8301	80,47C	1.410,90	1.330,43	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	36.820,00C	393.823,22	391.220,14	34.216,92 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	36.820,00C	393.823,22	391.220,14	34.216,92 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	16.031,54C	250.958,24	252.262,32	17.335,62 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	5.898,14C	86.907,89	89.011,45	8.001,70 C
2141108	Autônomo a Pagar	10.133,40C	144.673,95	143.874,47	9.333,92 C
2141109	Ferías a pagar	0,00	10.345,76	10.345,76	0,00
2141110	13º Salario a pagar	0,00	9.030,64	9.030,64	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.088,57C	108.128,45	101.039,88	0,00
2141201	INSS a recolher	6.444,89C	95.960,50	89.515,61	0,00
2141202	FGTS a recolher	643,68C	12.167,95	11.524,27	0,00
2.1.4.01.003	APROPRIAÇÕES	13.699,89C	34.736,53	37.917,94	16.881,30 C
2141301	Apropriação para ferias	10.185,79C	12.819,87	15.184,99	12.550,91 C
2141302	Apropriação para 13§ Salario	0,00	14.731,76	14.731,76	0,00
2141303	INSS - Apropriação para ferias	2.597,31C	2.800,68	3.404,12	3.200,75 C
2141304	INSS - Apropriação para 13§	0,00	2.509,75	2.509,75	0,00
2141305	FGTS - Apropriação para ferias	814,88C	878,69	1.067,91	1.004,10 C
2141306	FGTS - Apropriação para 13§	0,00	787,41	787,41	0,00
2141307	Pis - Apropriação para ferias	101,91C	109,89	133,52	125,54 C
2141308	Pis - Apropriação para 13§	0,00	98,48	98,48	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.672.183,93C	1.037.961,24	2.075.922,48	2.710.145,17 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	135.324,47C	0,00	0,00	135.324,47 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	135.324,47C	0,00	0,00	135.324,47 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	135.324,47C	0,00	0,00	135.324,47 C
2311101	Patrimonio social	135.324,47C	0,00	0,00	135.324,47 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.536.859,46C	0,00	1.037.961,24	2.574.820,70 C
2.3.4.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.536.859,46C	0,00	1.037.961,24	2.574.820,70 C
2.3.4.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.536.859,46C	0,00	1.037.961,24	2.574.820,70 C
2341106	Superavit Acumulados	1.536.859,46C	0,00	1.037.961,24	2.574.820,70 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.037.961,24	1.037.961,24	0,00
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.037.961,24	1.037.961,24	0,00
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.037.961,24	1.037.961,24	0,00
2371101	Superavit do Exercício	0,00	1.037.961,24	1.037.961,24	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.174.194,77	3.174.194,77	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.174.194,77	3.174.194,77	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.174.194,77	3.174.194,77	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	3.174.194,77	3.174.194,77	0,00
2911101	Conta de Zeramento	0,00	3.174.194,77	3.174.194,77	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	2.161.814,55	2.161.814,55	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.161.814,55	2.161.814,55	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.149.764,74	2.149.764,74	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.149.764,74	2.149.764,74	0,00
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	442.358,79	442.358,79	0,00
3221101	Salarios e ordenados	0,00	112.384,81	112.384,81	0,00
3221104	13º Salario	0,00	9.842,17	9.842,17	0,00
3221105	Ferias	0,00	15.184,99	15.184,99	0,00
3221106	INSS	0,00	68.425,70	68.425,70	0,00
3221107	FGTS	0,00	13.379,59	13.379,59	0,00
3221109	Assistencia medica e social	0,00	7.102,11	7.102,11	0,00
3221110	Autônomo	0,00	147.634,42	147.634,42	0,00
3221111	Vale Transporte	0,00	26.611,27	26.611,27	0,00
3221112	Vale Refeição	0,00	30.999,70	30.999,70	0,00
3221113	Pis s/ folha	0,00	1.562,43	1.562,43	0,00
3221114	Cesta básica	0,00	9.231,60	9.231,60	0,00
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	99.163,06	99.163,06	0,00
3221201	Alugueis de imoveis	0,00	99.163,06	99.163,06	0,00
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	17.144,22	17.144,22	0,00
3221303	IPTU	0,00	11.794,04	11.794,04	0,00
3221305	Taxas diversas	0,00	4.341,55	4.341,55	0,00
3221312	ICMS - S.T.	0,00	1.008,63	1.008,63	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	1.591.098,67	1.591.098,67	0,00
3221401	Energia eletrica	0,00	9.406,84	9.406,84	0,00
3221402	Agua e esgoto	0,00	19.548,66	19.548,66	0,00
3221403	Telefone	0,00	5.411,68	5.411,68	0,00
3221405	Seguros	0,00	7.746,10	7.746,10	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3221406	Material de escritorio	0,00	601,74	601,74	0,00
3221408	Assistencia contabil	0,00	16.977,15	16.977,15	0,00
3221409	Servicos tomados terceiros	0,00	705.414,19	705.414,19	0,00
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	1.909,71	1.909,71	0,00
3221411	Propaganda e Publicidade	0,00	107,73	107,73	0,00
3221414	Copa e Cozinha	0,00	9.335,32	9.335,32	0,00
3221415	Internet	0,00	8.349,55	8.349,55	0,00
3221416	Correios	0,00	3.396,79	3.396,79	0,00
3221417	Despesas c/ Gatos	0,00	189.373,63	189.373,63	0,00
3221419	Diversos	0,00	522,55	522,55	0,00
3221420	Manutenção e Reparo	0,00	1.255,48	1.255,48	0,00
3221421	Condução	0,00	16.700,64	16.700,64	0,00
3221423	Eventos	0,00	110.483,99	110.483,99	0,00
3221426	Uso e consumo	0,00	484.370,49	484.370,49	0,00
3221431	Cartório	0,00	186,43	186,43	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.049,81	12.049,81	0,00
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.049,81	12.049,81	0,00
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.049,81	12.049,81	0,00
3231109	Tarifa Bancária	0,00	10.604,91	10.604,91	0,00
3231110	Encargos s/ tributos	0,00	1.444,90	1.444,90	0,00
4	RECEITAS	0,00	3.176.337,77	3.176.337,77	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.176.337,77	3.176.337,77	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.431.238,91	2.431.238,91	0,00
4.1.1.01	RECEITA C/ DOAÇÕES	0,00	2.431.238,91	2.431.238,91	0,00
4.1.1.01.002	RECEITA C/ DOAÇÕES	0,00	2.431.238,91	2.431.238,91	0,00
4111201	Receitas c/ doações	0,00	2.431.238,91	2.431.238,91	0,00
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	159.738,26	159.738,26	0,00
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	159.738,26	159.738,26	0,00
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	159.738,26	159.738,26	0,00
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	159.738,26	159.738,26	0,00
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	585.360,60	585.360,60	0,00
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	585.360,60	585.360,60	0,00
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	585.360,60	585.360,60	0,00
4151106	Receitas diversas	0,00	585.360,60	585.360,60	0,00
<b>ATIVO</b>		1.767.182,41 D	12.213.155,85	11.119.264,50	2.861.073,76 D
<b>PASSIVO</b>		1.767.182,41 C	5.846.970,20	6.940.861,55	2.861.073,76 C
<b>DESPESA</b>		0,00	2.161.814,55	2.161.814,55	0,00
<b>RECEITA</b>		0,00	3.176.337,77	3.176.337,77	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00