

CNPJ: 07.273.375/0001-74

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.937,72D	701.253,62	249.378,11	469.813,23 D
1.1	CIRCULANTE	17.308,38D	701.253,62	249.288,21	469.273,79 D
1.1.1	DISPONÍVEL	17.308,38D	701.253,62	249.288,21	469.273,79 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	195,67D	1.871,00	1.812,93	253,74 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	195,67D	1.871,00	1.812,93	253,74 D
1.1.1.002	BANCO	17.112,71D	699.382,62	247.475,28	469.020,05 D
1.1.1.002.00002	BANCO DO BRASIL	0,00	1.570,62	841,00	729,62 D
1.1.1.002.00005	BANCO ITAU	17.112,71D	82.155,00	96.546,79	2.720,92 D
1.1.1.002.00020	BANCO BRASIL	0,00	615.657,00	150.087,49	465.569,51 D
1.3	PERMANENTE	629,34D	0,00	89,90	539,44 D
1.3.2	IMOBILIZADO	629,34D	0,00	89,90	539,44 D
1.3.2.002	ADMINISTRAÇÃO	629,34D	0,00	89,90	539,44 D
1.3.2.002.00005	COMPUTADORES E ACESSORIOS	899,00D	0,00	0,00	899,00 D
1.3.2.002.00011	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E	269,66C	0,00	89,90	359,56 C
2	PASSIVO	16.437,72C	706.668,21	1.158.543,72	468.313,23 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.437,72C	706.668,21	1.158.543,72	468.313,23 C
2.4.2	RESERVAS	16.437,72C	706.668,21	1.158.543,72	468.313,23 C
2.4.2.003	DE LUCROS	16.437,72C	706.668,21	1.158.543,72	468.313,23 C
2.4.2.003.00001	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	9.466,21D	0,00	9.466,21	0,00
2.4.2.003.00004	ZERAMENTO	0,00	697.202,00	697.202,00	0,00
2.4.2.003.00012	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	25.903,93C	9.466,21	451.875,51	468.313,23 C
3	DESPESAS	0,00	246.130,11	246.130,11	0,00
3.1	OPERACIONAIS	0,00	230.629,91	230.629,91	0,00
3.1.1	GERAIS	0,00	230.629,91	230.629,91	0,00
3.1.1.004	DESPESAS GERAIS	0,00	229.741,31	229.741,31	0,00
3.1.1.004.00010	DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	1.491,13	1.491,13	0,00
3.1.1.004.00011	SERV PRESTADOS POR TERCEIROS- PJ	0,00	550,00	550,00	0,00
3.1.1.004.00012	SERV TERCEIROS - PF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.1.004.00028	MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOES	0,00	319,00	319,00	0,00
3.1.1.004.00029	COPA E COZINHA	0,00	1.024,99	1.024,99	0,00
3.1.1.004.00040	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.534,56	7.534,56	0,00
3.1.1.004.00042	CORREIOS E MALOTES	0,00	189,00	189,00	0,00
3.1.1.004.00043	DESP C/ CARTORIO	0,00	302,06	302,06	0,00
3.1.1.004.00046	DESP C/ REFEICOES	0,00	7.390,90	7.390,90	0,00
3.1.1.004.00048	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	201.826,49	201.826,49	0,00
3.1.1.004.00049	MANUT E INSTALACOES	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.004.00053	BRINDES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.1.1.004.00063	DESP C/ TAXI	0,00	770,00	770,00	0,00
3.1.1.004.00071	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.1.1.004.00103	TAXAS MUNICIPAIS / FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	483,28	483,28	0,00
3.1.1.004.00113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	89,90	89,90	0,00
3.1.1.004.00121	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.1.007	FINANCEIRAS	0,00	869,60	869,60	0,00
3.1.1.007.00008	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	869,60	869,60	0,00
3.1.1.008	TRIBUTÁRIAS	0,00	19,00	19,00	0,00

CNPJ: 07.273.375/0001-74

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.008.00013	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IMPOSTOS	0,00	19,00	19,00	0,00
3.2	NÃO OPERACIONAL	0,00	15.500,20	15.500,20	0,00
3.2.1	MULTAS	0,00	15.500,20	15.500,20	0,00
3.2.1.001	DESPEAS GERAIS	0,00	15.500,20	15.500,20	0,00
3.2.1.001.00001	AJUSTES E VARIACOES	0,00	14.585,00	14.585,00	0,00
3.2.1.001.00007	MULTAS RECEITA FEDERAL	0,00	915,20	915,20	0,00
4	RECEITAS	0,00	697.202,00	697.202,00	0,00
4.2	NÃO OPERACIONAL	0,00	697.202,00	697.202,00	0,00
4.2.1	RECEITAS	0,00	697.202,00	697.202,00	0,00
4.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	697.202,00	697.202,00	0,00
4.2.1.001.00015	DOACOES	0,00	697.202,00	697.202,00	0,00
5	CUSTO	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
5.3	CUSTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
5.3.1	GASTOS GERAIS	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
5.3.1.001	GASTOS	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
5.3.1.001.00020	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
Ativo		17.937,72	701.253,62	249.378,11	469.813,23 D
Passivo		16.437,72	706.668,21	1.158.543,72	468.313,23 C
Receita		0,00	246.130,11	246.130,11	0,00
Despesa		0,00	697.202,00	697.202,00	0,00
Custos		0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
RESULTADO					0,00