

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	170.977,77D	730.188,17	760.180,72	140.985,22D
[11]ATIVO CIRCULANTE	129.786,54D	730.188,17	754.926,52	105.048,19D
[11001]DISPONIVEL	29.198,29D	578.730,26	607.105,85	822,70D
[18569]BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,29D	472.469,26	472.434,05	60,50D
[11006]BANCO ITAÚ	10,00D	472.469,26	472.418,76	60,50D
[11251]BANCO SANTANDER	15,29D	0,00	15,29	0,00D
[11010]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.173,00D	106.261,00	134.671,80	762,20D
[11012]APLICAÇÃO - BCO.ITAÚ	29.173,00D	106.261,00	134.671,80	762,20D
[11016]OUTROS CRÉDITOS	100.588,25D	151.457,91	147.820,67	104.225,49D
[11031]IMPOSTOS A RECUPERAR	240,78D	0,60	0,26	241,12D
[11176]IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,78D	0,60	0,26	241,12D
[11033]IMPOSTOS A COMPENSAR	561,46D	0,00	0,00	561,46D
[11186]IRRF CRÉDITO NEGATIVO	561,46D	0,00	0,00	561,46D
[11035]ADIANTAMENTOS	91.437,51D	0,00	0,00	91.437,51D
[11868]ADIANTAMENTOS - ASA CAPITAL C.V.	91.437,51D	0,00	0,00	91.437,51D
[11040]DESPESAS ANTECIPADAS	8.348,50D	151.457,31	147.820,41	11.985,40D
[11185]VALE REFEIÇÃO A APROPRIAR	1.350,72D	0,00	1.350,72	0,00D
[11220]VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR	501,48D	0,00	501,48	0,00D
[11241]ASSIST. MÉDICA A APROPRIAR	6.496,30D	151.457,31	145.968,21	11.985,40D
[12000]ATIVO NAO CIRCULANTE	41.191,23D	0,00	5.254,20	35.937,03D
[13008]IMOBILIZADO	41.191,23D	0,00	5.254,20	35.937,03D
[13017]INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	112.430,39D	0,00	0,00	112.430,39D
[13019]MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	70.243,41D	0,00	0,00	70.243,41D
[13102]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.186,98D	0,00	0,00	42.186,98D
[13022]SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	7.254,98D	0,00	0,00	7.254,98D
[13202]REDE DE RAMAIS E PABX	2.625,88D	0,00	0,00	2.625,88D
[11713]EQUIPAMENTOS	4.629,10D	0,00	0,00	4.629,10D
[13026]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.318,08D	0,00	0,00	26.318,08D
[13301]COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.318,08D	0,00	0,00	26.318,08D
[13300]INTANGÍVEL	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
[13053]SOFTWARE	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
[13044]DEPRECIACÃO ACUMULADA	104.812,22C	0,00	5.254,20	110.066,42C
[13046]DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	74.615,01C	0,00	4.371,60	78.986,61C
[13071]DEPREC. ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.756,77C	0,00	620,04	2.376,81C
[13073]DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.318,08C	0,00	0,00	26.318,08C
[13074]DEPREC. REDE RAMAIS PABX	2.122,36C	0,00	262,56	2.384,92C
[13600]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
[13601]AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
[2]PASSIVO	170.977,77C	1.136.882,09	1.453.967,58	488.063,26C
[21000]PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	6.736.314,83C	176.227,55	489.570,45	7.049.657,73C
[21001]PASSIVO CIRCULANTE	6.736.314,83C	176.227,55	489.570,45	7.049.657,73C
[21002]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.257,13C	0,00	0,00	130.257,13C
[21471]J2L PARTICIPAÇÕES - A PAGAR	130.257,13C	0,00	0,00	130.257,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21006]IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR	0,00C	0,26	1,04	0,78C
[21008]CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	0,00C	0,00	0,39	0,39C
[21011]IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00C	0,26	0,65	0,39C
[21023]SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER	41.028,13C	134.924,24	111.411,00	17.514,89C
[21024]PRO-LABORE	5.281,31C	84.624,87	85.046,64	5.703,08C
[21025]SALÁRIOS A PAGAR	3.876,37C	3.876,37	0,00	0,00C
[21029]INSS A RECOLHER	19.534,12C	43.701,45	26.364,36	2.197,03C
[21030]FGTS A RECOLHER	10.019,78C	405,00	0,00	9.614,78C
[21061]RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	2.316,55C	2.316,55	0,00	0,00C
[21035]CONTAS A PAGAR	958,13C	15.683,27	16.051,81	1.326,67C
[21036]FORNECEDORES	958,13C	15.683,27	16.051,81	1.326,67C
[21180]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.106,00C	16.940,00	17.052,00	1.218,00C
[21185]SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	1.106,00C	16.940,00	17.052,00	1.218,00C
[21191]FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.022,00C	2.022,00	0,00	0,00C
[21192]FÉRIAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
[21193] INSS S/FÉRIAS	402,00C	402,00	0,00	0,00C
[21194]FGTS S/FÉRIAS	120,00C	120,00	0,00	0,00C
[21500]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	612,28C	6.657,78	7.254,60	1.209,10C
[21502]IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER	612,28C	6.657,78	7.254,60	1.209,10C
[22508]OBRIGAÇÕES C/PESSOAS LIGADAS	6.560.331,16C	0,00	337.800,00	6.898.131,16C
[22522]ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	6.560.331,16C	0,00	337.800,00	6.898.131,16C
[23000]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.565.337,06D	960.654,54	964.397,13	6.561.594,47D
[23001]CAPITAL SOCIAL	4.636.590,00C	0,00	0,00	4.636.590,00C
[23002]CAPITAL SOCIAL	4.636.590,00C	0,00	0,00	4.636.590,00C
[23003]CAPITAL SOCIAL	4.636.590,00C	0,00	0,00	4.636.590,00C
[24041]OUTRAS CONTAS	0,00C	0,00	3.742,59	3.742,59C
[24048]OUTRAS CONTAS	0,00C	0,00	3.742,59	3.742,59C
[24013]AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	3.742,59	3.742,59C
[24097]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.201.927,06D	960.654,54	960.654,54	11.201.927,06D
[24104]LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.201.927,06D	960.654,54	960.654,54	11.201.927,06D
[24004]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.241.272,52D	960.654,54	0,00	11.201.927,06D
[24005]LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	960.654,54D	0,00	960.654,54	0,00C
[3]RECEITA	0,00C	0,00	5,41	5,41C
[31000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5,41	5,41C
[31001]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5,41	5,41C
[31010]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5,41	5,41C
[31012]RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	5,41	5,41C
[5]DESPESA	0,00D	348.073,65	990,20	347.083,45D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	348.072,61	990,20	347.082,41D
[51001]DESPESA DE PESSOAL	0,00D	264.517,47	0,00	264.517,47D
[51002]PROVENTOS	0,00D	101.360,40	0,00	101.360,40D
[51003]PRO-LABORE	0,00D	85.046,64	0,00	85.046,64D
[51084]INDENIZAÇÕES	0,00D	4.029,82	0,00	4.029,82D
[51088]AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00D	2.154,16	0,00	2.154,16D
[51170]PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00D	10.129,78	0,00	10.129,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51015]BENEFÍCIOS	0,00D	146.147,79	0,00	146.147,79D
[51016]PAT - REFEIÇÃO	0,00D	1.350,72	0,00	1.350,72D
[51017]PAT - ALIMENTAÇÃO	0,00D	501,48	0,00	501,48D
[51018]ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	144.295,59	0,00	144.295,59D
[51022]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	17.009,28	0,00	17.009,28D
[51030]INSS S/PRO-LABORE	0,00D	17.009,28	0,00	17.009,28D
[51031]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	75.912,31	990,20	74.922,11D
[51032]DESPESAS GERAIS	0,00D	54.861,93	990,20	53.871,73D
[51037]TELEFONE	0,00D	41,48	0,00	41,48D
[51045]ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00D	17.052,00	0,00	17.052,00D
[51052]REVISTAS, ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00D	12.996,05	0,00	12.996,05D
[51109]PROVEDORES / ACESSO INTERNET	0,00D	4.256,62	0,00	4.256,62D
[51115]MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA	0,00D	11.890,54	958,13	10.932,41D
[51150]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	1.355,00	0,00	1.355,00D
[51168]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	5.254,20	0,00	5.254,20D
[51155]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	676,33	0,00	676,33D
[51161]EXAMES MÉDICOS	0,00D	128,28	32,07	96,21D
[51336]LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARES	0,00D	535,43	0,00	535,43D
[51777]DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00D	676,00	0,00	676,00D
[51907]DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	21.050,38	0,00	21.050,38D
[51803]HOSPEDAGEM	0,00D	21.050,38	0,00	21.050,38D
[51074]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.642,83	0,00	7.642,83D
[51301]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.642,83	0,00	7.642,83D
[51076]MULTAS	0,00D	19,69	0,00	19,69D
[51077]JUROS DE MORA	0,00D	3.168,81	0,00	3.168,81D
[51079]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	4.452,39	0,00	4.452,39D
[51165]IOF	0,00D	1,94	0,00	1,94D
[53100]PROVISÕES IRPJ E CSSL	0,00D	1,04	0,00	1,04D
[53200]PROVISÕES IRPJ E CSSL	0,00D	1,04	0,00	1,04D
[53210]PROVISÕES IRPJ E CSSL	0,00D	1,04	0,00	1,04D
[53211]PROVISÃO IRPJ	0,00D	0,65	0,00	0,65D
[53212]PROVISÃO CSSL	0,00D	0,39	0,00	0,39D

Análise do Balancete

Ativo ----->	140.985,22D	Passivo ----->	488.063,26C
Despesa ----->	347.083,45D	Receita ----->	5,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	488.068,67D	=====>	488.068,67C
Prejuízo =====>	347.078,04		

Valores do Período

Receita ----->	5,41C
Despesa/Custo ----->	347.083,45D
Prejuízo ----->	347.078,04

***** (XXXXX)*****