

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8281	1	ATIVO	158.202,02D	212.574,73	217.562,23	153.214,52D
8282	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.129,02D	212.574,73	217.562,23	148.141,52D
8283	1.1.1	DISPONIBILIDADES	149.546,38D	160.655,80	162.060,66	148.141,52D
8284	1.1.1.1	CAIXA GERAL	247,00D	0,00	0,00	247,00D
8285	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	247,00D	0,00	0,00	247,00D
16	1.1.1.1.01.0003	CAIXA - FILIAL JOSÉ ANCHIETA	247,00D	0,00	0,00	247,00D
8286	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	149.299,38D	160.655,80	162.060,66	147.894,52D
8288	1.1.1.2.02	BANCO C/MOVIMENTO FILIAL 0003 - GEJA	149.299,38D	160.655,80	162.060,66	147.894,52D
6040	1.1.1.2.02.0002	CEF C/C 3911/003/00000117-7 - JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	133,00	133,00	0,00
6187	1.1.1.2.02.0003	CEF C/C 03911/1388/000738974814-2 POUPANÇA - JOSÉ	122.005,46D	8.561,50	0,00	130.566,96D
6188	1.1.1.2.02.0004	BANCO CORA AG. 0001 CONTA CORRENTE 1472483-6	1.742,17D	0,00	1.742,17	0,00
6189	1.1.1.2.02.0005	BANCO BTG PACTUAL	25.551,75D	151.961,30	160.185,49	17.327,56D
8293	1.1.2	CREDITOS	3.582,64D	51.918,93	55.501,57	0,00
8294	1.1.2.1	DEVEDORES DIVERSOS	3.582,64D	51.918,93	55.501,57	0,00
8295	1.1.2.1.01	DEVEDORES DIVERSOS-GRUPO	3.582,64D	51.918,93	55.501,57	0,00
8204	1.1.2.1.01.0011	CARTÕES PAGUE SEGURO	0,00	11.941,23	11.941,23	0,00
8207	1.1.2.1.01.0014	STRIPE SOLUÇÕES PAGAMENTOS	3.582,64D	39.977,70	43.560,34	0,00
8340	1.3	ATIVO PERMANENTE	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
8348	1.3.1	IMOBILIZADO	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
8354	1.3.1.3	MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
8355	1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
6064	1.3.1.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS -FL 03 GEJA	5.073,00D	0,00	0,00	5.073,00D
8375	2	PASSIVO	158.202,02C	0,00	0,00	158.202,02C
8418	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	158.202,02C	0,00	0,00	158.202,02C
8419	2.5.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.598,16C	0,00	0,00	146.598,16C
8420	2.5.0.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.598,16C	0,00	0,00	146.598,16C
8421	2.5.0.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.598,16C	0,00	0,00	146.598,16C
6071	2.5.0.1.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL - JOSÉ DE ANCHIETA	146.598,16C	0,00	0,00	146.598,16C
8436	2.5.2	SOCIO C/RESULTADO	11.603,86C	0,00	0,00	11.603,86C
8437	2.5.2.1	SUPERÁVIT OU DEFIC ACUMULADO	11.603,86C	0,00	0,00	11.603,86C
8438	2.5.2.1.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	30.928,19C	0,00	0,00	30.928,19C
833	2.5.2.1.01.0001	SUPERÁVIT	30.928,19C	0,00	0,00	30.928,19C
8439	2.5.2.1.02	PERDAS ACUMULADOS	19.324,33D	0,00	0,00	19.324,33D
840	2.5.2.1.02.0001	DEFICIT	19.324,33D	0,00	0,00	19.324,33D
8441	3	RECEITAS	0,00	0,00	152.792,27	152.792,27C
8442	3.1	RECEITA	0,00	0,00	152.792,27	152.792,27C
8443	3.1.1	RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	0,00	144.164,32	144.164,32C
8444	3.1.1.1	RECEITA DE ATIVIDADES	0,00	0,00	12,05	12,05C
8445	3.1.1.1.01	DOAÇÕES/CONVÊNIOS/MENSALIDADES	0,00	0,00	12,05	12,05C
6217	3.1.1.1.01.0007	MENSALIDADES -GE JOSE DE ANCHIETA	0,00	0,00	12,05	12,05C
8455	3.1.1.4	RECEITAS DE ATIVIDADES	0,00	0,00	144.152,27	144.152,27C
8456	3.1.1.4.01	RECEITAS -GRUPO ESCOTERIO JOSE ANCHIETA	0,00	0,00	144.152,27	144.152,27C
6088	3.1.1.4.01.0001	VENDAS DA LOJA	0,00	0,00	3.612,28	3.612,28C
6095	3.1.1.4.01.0002	VENDAS DA LANCHONETE	0,00	0,00	5.209,09	5.209,09C
6163	3.1.1.4.01.0007	RECEITAS TAXAS GEJA	0,00	0,00	48.214,54	48.214,54C
6170	3.1.1.4.01.0008	RECEITAS ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	87.116,36	87.116,36C
8469	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.627,95	8.627,95C
8470	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.627,95	8.627,95C
8471	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.627,95	8.627,95C
3700	3.1.2.1.01.0005	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8.627,95	8.627,95C
8475	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	157.779,77	0,00	157.779,77D
8476	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	26.287,33	0,00	26.287,33D
8479	4.1.2	CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	26.287,33	0,00	26.287,33D
8482	4.1.2.2	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	26.287,33	0,00	26.287,33D
8489	4.1.2.2.07	COMPRAS DE MERCADORIA - JOSÉ DE ANCHIETA	0,00	26.287,33	0,00	26.287,33D
2967	4.1.2.2.07.0001	COMPRAS LOJA - ESCOTEIRA-DF	0,00	17.146,38	0,00	17.146,38D
7085	4.1.2.2.07.0002	CONFECÇÃO	0,00	3.838,39	0,00	3.838,39D
7108	4.1.2.2.07.0003	CANTINA - COMPRAS	0,00	5.302,56	0,00	5.302,56D
8494	4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	131.492,44	0,00	131.492,44D
8495	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.492,44	0,00	131.492,44D
8496	4.2.1.0	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	130.680,07	0,00	130.680,07D
8497	4.2.1.0.01	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	130.680,07	0,00	130.680,07D
2370	4.2.1.0.01.0007	DESPESAS COM REGISTRO-MENS/UEB	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00D
2400	4.2.1.0.01.0010	DESPESAS COM CURSOS EXTERNOS	0,00	1.878,92	0,00	1.878,92D
2776	4.2.1.0.01.0013	CUSTEIO JOVEM CARENTE	0,00	305,00	0,00	305,00D
2783	4.2.1.0.01.0014	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SEDE	0,00	9.136,18	0,00	9.136,18D
3441	4.2.1.0.01.0017	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.522,26	0,00	3.522,26D
3489	4.2.1.0.01.0021	CONSERVAÇÃO MAQ/EQUIPAMENTOS	0,00	1.179,96	0,00	1.179,96D
3526	4.2.1.0.01.0025	DESPESAS COM ATIVIDADES LOCAIS	0,00	393,33	0,00	393,33D
3878	4.2.1.0.01.0031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	339,90	0,00	339,90D
7351	4.2.1.0.01.0036	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	123,97	0,00	123,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3977	4.2.1.0.01.0041	DESP. C/DEVOLUÇÕES/RESSARCIMENTO	0,00	134,90	0,00	134,90D
4738	4.2.1.0.01.0045	DISTINTIVOS,CERTIFICADOS E LENÇOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
4899	4.2.1.0.01.0047	OUTROS ALUGUEIS	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00D
6255	4.2.1.0.01.0052	MATERIAL ATIVIDADES /EVENTOS	0,00	57.802,17	0,00	57.802,17D
6262	4.2.1.0.01.0053	LOJA ESCOTEIRA	0,00	920,00	0,00	920,00D
6514	4.2.1.0.01.0065	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	927,80	0,00	927,80D
6620	4.2.1.0.01.0068	MENSALIDADE UEB - GEJA	0,00	12.177,00	0,00	12.177,00D
8242	4.2.1.0.01.0082	ALIMENTACAO EM ATIVIDADE	0,00	25.402,68	0,00	25.402,68D
8501	4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	722,37	0,00	722,37D
8502	4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	722,37	0,00	722,37D
2547	4.2.1.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	722,37	0,00	722,37D
8503	4.2.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90,00	0,00	90,00D
8504	4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	90,00	0,00	90,00D
2684	4.2.1.3.01.0007	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	90,00	0,00	90,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	158.202,02D	212.574,73	217.562,23	153.214,52D
PASSIVO	158.202,02C	0,00	0,00	158.202,02C
RECEITAS	0,00	0,00	152.792,27	152.792,27C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	157.779,77	0,00	157.779,77D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	158.202,02C	0,00	0,00	158.202,02C
CONTAS DEVEDORAS	158.202,02D	370.354,50	217.562,23	310.994,29D
CONTAS CREDORAS	316.404,04C	0,00	152.792,27	469.196,31C
RESULTADO DO MES	0,00	157.779,77	152.792,27	4.987,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.779,77	152.792,27	4.987,50D

ALESSANDRO GARCIA VIEIRA
CPF: 505.517.361-00

LEANDRO ROSA ASSUNÇÃO
Reg. no CRC - DF sob o No. DF0181520
CPF: 585.424.341-53