

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	116.858,01D	637.958,05	635.517,55	119.298,51D
10100	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.097,65D	635.453,99	628.927,87	90.623,77D
10101	1.1.1	DISPONIVEL	81.542,93D	612.672,98	605.090,50	89.125,41D
11000	1.1.1.01	CAIXA	99,10D	0,00	99,10	0,00
11101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	99,10D	0,00	99,10	0,00
11200	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	81.443,83D	503.181,32	495.499,74	89.125,41D
11104	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A	81.443,83D	503.181,32	495.499,74	89.125,41D
11105	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	109.491,66	109.491,66	0,00
11106	1.1.1.03.000001	APLICACAO SANTANDER	0,00	109.491,66	109.491,66	0,00
11400	1.1.2	ADIANTAMENTOS	2.554,72D	22.781,01	23.837,37	1.498,36D
11401	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.554,72D	22.781,01	23.837,37	1.498,36D
11202	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.605,93	16.605,93	0,00
11204	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
11404	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.554,72D	5.089,28	6.145,64	1.498,36D
12000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.760,36D	2.504,06	6.589,68	28.674,74D
12100	1.2.1	ATIVO PERMANENTE	32.760,36D	2.504,06	6.589,68	28.674,74D
12101	1.2.1.01	IMOBILIZADO	50.623,22D	2.504,06	0,00	53.127,28D
12105	1.2.1.01.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.411,27D	2.504,06	0,00	13.915,33D
12109	1.2.1.01.000008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.033,68D	0,00	0,00	15.033,68D
12107	1.2.1.01.000008	MOVEIS E UTENSILIOS	20.297,73D	0,00	0,00	20.297,73D
12110	1.2.1.01.000009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.880,54D	0,00	0,00	3.880,54D
12200	1.2.1.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	17.862,86C	0,00	6.589,68	24.452,54C
12204	1.2.1.02.000004	DEPREC. DE EQUIP DE INFORMATICA	6.846,75C	0,00	2.700,91	9.547,66C
12206	1.2.1.02.000006	DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.089,31C	0,00	2.029,77	8.119,08C
12208	1.2.1.02.000008	DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.762,65C	0,00	1.470,95	5.233,60C
12209	1.2.1.02.000009	DEPREC.DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.164,15C	0,00	388,05	1.552,20C
20000	2	PASSIVO	116.858,01C	231.692,45	234.132,95	119.298,51C
21100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.780,59C	201.854,58	198.753,72	153.679,73C
21101	2.1.1	CONTAS A PAGAR	120,00C	108.149,98	108.164,51	134,53C
21102	2.1.1.01	FORNECEDORES	120,00C	4.221,52	4.101,52	0,00
21103	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.101,52	4.101,52	0,00
21104	2.1.1.01.000002	STELLA ANDRADE - REZISTRO COM Z ASSESSORIA EMPRESARIAL	120,00C	120,00	0,00	0,00
21150	2.1.1.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	103.928,46	104.062,99	134,53C
21151	2.1.1.03.000001	CARTAO MASTER CARD 1770	0,00	7.477,27	7.477,27	0,00
21155	2.1.1.03.000004	ANDRESSA MARÇAL NEIVA	0,00	22.313,45	22.313,45	0,00
21157	2.1.1.03.000006	MARINA BARROS ALMEIDA	0,00	4.997,06	4.997,06	0,00
21158	2.1.1.03.000007	HELDER DE SOUZA MAIA	0,00	4.998,92	4.998,92	0,00
21159	2.1.1.03.000008	MISAEAL DOS SANTOS GUEDES	0,00	4.738,80	4.738,80	0,00
21160	2.1.1.03.000009	VINICIUS DE OLIVEIRA FLORES	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
21161	2.1.1.03.000010	FERNANDA KETYLEN FERREIRA LIMA	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
21164	2.1.1.03.000013	EVERTON LUIS DE OLIVEIRA	0,00	32,90	32,90	0,00
21165	2.1.1.03.000014	MARIA CRISTINA PEREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21166	2.1.1.03.000015	JENNIFER ALEXANDRA DOS SANTOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
21167	2.1.1.03.000016	PRISCILA VIANA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
21168	2.1.1.03.000017	ADONIS ANDRADE SOC.IND.DE ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21169	2.1.1.03.000018	BS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
21170	2.1.1.03.000019	BRUNA DE OLIVEIRA FERRAZ	0,00	6.250,90	6.250,90	0,00
21171	2.1.1.03.000020	MASTERY HOLDING EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
21173	2.1.1.03.000022	VICTOR KNIPPELBERG BIFAN	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21174	2.1.1.03.000023	M LIMP DO VALE PRODUTOS	0,00	399,30	399,30	0,00
21175	2.1.1.03.000024	MARINA BARROS DE ALMEIDA	0,00	548,33	548,33	0,00
21176	2.1.1.03.000025	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
21177	2.1.1.03.000026	DELL COMPUTADORES DO BRASIL S.A	0,00	2.369,53	2.504,06	134,53C
21178	2.1.1.03.000027	MAXIMUS SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	120,00	120,00	0,00
21200	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA PREVIDENCIARIA	4.735,94C	93.704,60	90.589,21	1.620,55C
21201	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	2.746,30C	25.654,88	23.987,36	1.078,78C
21202	2.1.2.01.000001	INSS A RECOLHER	2.155,52C	18.557,80	17.230,76	828,48C
21203	2.1.2.01.000002	FGTS A RECOLHER	527,23C	6.578,51	6.254,47	203,19C
21204	2.1.2.01.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	63,55C	518,57	502,13	47,11C
21205	2.1.2.02	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.989,64C	68.049,72	66.601,85	541,77C
21209	2.1.2.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.989,64C	57.666,66	56.218,79	541,77C
21210	2.1.2.02.000002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.171,30	2.171,30	0,00
21211	2.1.2.02.000003	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.211,76	8.211,76	0,00
21400	2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.924,65C	0,00	0,00	151.924,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21401	2.1.4.01	EMPRESTIMOS	151.924,65C	0,00	0,00	151.924,65C
21402	2.1.4.01.000001	EMPRESTIMO DE MUTUO NAO ONEROSO	151.924,65C	0,00	0,00	151.924,65C
22000	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	39.922,58D	29.837,87	35.379,23	34.381,22D
22200	2.2.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	39.922,58D	29.837,87	35.379,23	34.381,22D
22201	2.2.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	39.922,58D	29.837,87	35.379,23	34.381,22D
22202	2.2.2.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	18.755,15C	24.296,51	5.541,36	0,00
22203	2.2.2.01.000002	PREJUIZO ACUMULADOS	58.677,73D	0,00	24.296,51	34.381,22D
22204	2.2.2.01.000003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	5.541,36	5.541,36	0,00
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	393.710,64	393.710,64	0,00
30100	3.1	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	393.710,64	393.710,64	0,00
31100	3.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	393.689,66	393.689,66	0,00
31101	3.1.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	393.689,66	393.689,66	0,00
31103	3.1.1.01.000001	CURSOS REGULARES	0,00	386.925,36	386.925,36	0,00
31106	3.1.1.01.000004	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	6.764,30	6.764,30	0,00
31200	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,98	20,98	0,00
31201	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,98	20,98	0,00
31202	3.1.2.01.000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	20,98	20,98	0,00
40000	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	391.443,37	391.443,37	0,00
41000	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	83.395,88	83.395,88	0,00
41100	4.1.1	CUSTOS COM PRODUTOS E EVENTOS	0,00	83.395,88	83.395,88	0,00
41101	4.1.1.01	CUSTOS	0,00	83.395,88	83.395,88	0,00
41105	4.1.1.01.000001	PROFESSORES PJ - AULAS DE MUSICA	0,00	83.395,88	83.395,88	0,00
42200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	308.047,49	308.047,49	0,00
42100	4.2.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	308.047,49	308.047,49	0,00
42202	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	85.938,01	85.938,01	0,00
42203	4.2.1.01.000001	13 SALARIO	0,00	4.711,18	4.711,18	0,00
42210	4.2.1.01.000008	FGTS	0,00	8.175,13	8.175,13	0,00
42214	4.2.1.01.000012	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	48.554,97	48.554,97	0,00
42215	4.2.1.01.000013	PIS S/FOLHA	0,00	511,34	511,34	0,00
42216	4.2.1.01.000014	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.251,88	13.251,88	0,00
42219	4.2.1.01.000017	VALE TRANSPORTE	0,00	3.755,40	3.755,40	0,00
42220	4.2.1.01.000018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.863,38	1.863,38	0,00
42209	4.2.1.01.000029	FÉRIAS	0,00	5.085,90	5.085,90	0,00
42211	4.2.1.01.000030	HORA EXTRA	0,00	28,83	28,83	0,00
42300	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	219.200,98	219.200,98	0,00
42301	4.2.1.03.000001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
42308	4.2.1.03.000008	DEPRECIACÃO	0,00	6.589,68	6.589,68	0,00
42309	4.2.1.03.000009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.448,51	4.448,51	0,00
42310	4.2.1.03.000010	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
42312	4.2.1.03.000012	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	232,00	232,00	0,00
42313	4.2.1.03.000013	USO E CONSUMO	0,00	2.147,98	2.147,98	0,00
42314	4.2.1.03.000014	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	224,49	224,49	0,00
42315	4.2.1.03.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	712,78	712,78	0,00
42317	4.2.1.03.000017	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.327,78	40.327,78	0,00
42318	4.2.1.03.000018	SUPORTE TECNICO,INFORMATICA E REDES	0,00	23.067,13	23.067,13	0,00
42319	4.2.1.03.000019	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.949,71	1.949,71	0,00
42321	4.2.1.03.000021	PRODUTOS DE COPA E LIMPEZA	0,00	1.547,30	1.547,30	0,00
42322	4.2.1.03.000022	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.930,31	2.930,31	0,00
42323	4.2.1.03.000023	AGUA E ESGOTO	0,00	2.338,41	2.338,41	0,00
42325	4.2.1.03.000025	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	114,30	114,30	0,00
42326	4.2.1.03.000026	TELEFONE E INTERNET	0,00	7.831,86	7.831,86	0,00
42327	4.2.1.03.000027	ALUGUEL	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00
42330	4.2.1.03.000028	COMISSÃO / AJUDA DE CUSTO	0,00	11.336,87	11.336,87	0,00
42329	4.2.1.03.000029	SEGUROS/SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	2.391,52	2.391,52	0,00
42331	4.2.1.03.000031	VIAGENS TERRESTRES	0,00	425,92	425,92	0,00
42332	4.2.1.03.000042	DIARISTA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
42333	4.2.1.03.000043	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	1.777,42	1.777,42	0,00
42334	4.2.1.03.000044	EVENTOS	0,00	1.779,47	1.779,47	0,00
42336	4.2.1.03.000046	DECORAÇÃO	0,00	362,54	362,54	0,00
42400	4.2.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	401,61	401,61	0,00
42501	4.2.1.04.000001	TAXAS DIVERSAS	0,00	351,74	351,74	0,00
42505	4.2.1.04.000005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	49,87	49,87	0,00
42600	4.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.506,89	2.506,89	0,00
42601	4.2.1.05.000001	TARIFA BANCARIA	0,00	2.350,04	2.350,04	0,00
42605	4.2.1.05.000005	JUROS E MULTA	0,00	27,35	27,35	0,00
42606	4.2.1.05.000009	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	0,00	129,50	129,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	395.060,69	395.060,69	0,00
51000	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS PRESTADOS	0,00	395.060,69	395.060,69	0,00
51100	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	395.060,69	395.060,69	0,00
51101	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	395.060,69	395.060,69	0,00
51102	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	395.060,69	395.060,69	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			116.858,01D	637.958,05	635.517,55	119.298,51D
PASSIVO			116.858,01C	231.692,45	234.132,95	119.298,51C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA			0,00	393.710,64	393.710,64	0,00
CONTAS DE RESULTADO			0,00	391.443,37	391.443,37	0,00
CONTAS DE APURACAO			0,00	395.060,69	395.060,69	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			39.922,58D	29.837,87	35.379,23	34.381,22D
CONTAS DE APURACAO			0,00	395.060,69	395.060,69	0,00
CONTAS DEVEDORAS			116.858,01D	1.821.790,07	1.819.349,57	119.298,51D
CONTAS CREDORAS			76.935,43C	652.973,69	660.955,55	84.917,29C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL MACHADO DO VALE PRESIDENTE CPF:411.101.558-16			SERGIO BEIG Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP067080-O9 CPF: 217.795.628-53			