

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	128.939,67	45.370,01	83.569,66D
2	CIRCULANTE	0,00	128.939,67	45.370,01	83.569,66D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	118.589,67	41.120,01	77.469,66D
5	BANCO CORA	0,00	115.319,46	41.120,01	74.199,45D
309	BANCO C6 S.A.	0,00	3.270,21	0,00	3.270,21D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.350,00	4.250,00	6.100,00D
318	RESERVA LIMITE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
17	CLIENTES A RECEBER	0,00	5.350,00	4.250,00	1.100,00D
312	ESCOLA BRASILEIRA DE PSICANALISE - ESCOLA DO CAMPO FREUDIANO	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00D
315	CLINICA VIA REGIA SAUDE MENTAL E PSICOSSOCIAL LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
316	INSTITUTO DE ENISINO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO - ESPE LTD.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	121.487,10	205.056,76	83.569,66C
47	CIRCULANTE	0,00	6.127,43	6.896,66	769,23C
306	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69,93	839,16	769,23C
305	FORNECEDORES	0,00	69,93	839,16	769,23C
319	DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	0,00	69,93	839,16	769,23C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	157,50	157,50	0,00
66	ISS A RECOLHER	0,00	157,50	157,50	0,00
84	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
304	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	115.359,67	198.160,10	82.800,43C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	115.359,67	198.160,10	82.800,43C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	0,00	82.800,43	82.800,43C
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	115.359,67	115.359,67	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	DESPESAS	0,00	32.559,24	32.559,24	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.401,74	32.401,74	0,00
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	32.396,09	32.396,09	0,00
276	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
283	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00
277	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	96,18	96,18	0,00
285	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	20.261,19	20.261,19	0,00
288	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.232,06	2.232,06	0,00
297	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.074,16	1.074,16	0,00
307	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,65	5,65	0,00
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	4,42	4,42	0,00
149	MULTAS	0,00	1,23	1,23	0,00
177	PROVISIONAMENTO	0,00	157,50	157,50	0,00
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,50	157,50	0,00
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	157,50	157,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	0,00	116.419,67	116.419,67	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	116.419,14	116.419,14	0,00
195	CUSTEIO	0,00	116.419,14	116.419,14	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	33.234,64	33.234,64	0,00
197	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00	46.005,00	46.005,00	0,00
198	INSCRIÇÃO DE CURSOS	0,00	24.945,00	24.945,00	0,00
200	VENDA DE LIVROS	0,00	9.084,50	9.084,50	0,00
311	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,53	0,53	0,00
236	RECUPERAÇÕES	0,00	0,53	0,53	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	82.800,43	82.800,43	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	82.800,43	82.800,43	0,00
266	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	82.800,43	82.800,43	0,00

RACHEL GOMES AMIN FERES DE FREITAS

CPF: 715.719.576-34

JL CASAGRANDE CONTABILIDADE SS LTDA
Reg. no CRC - ES sob o No. ES 011070/O-3
CPF: 071.867.497-98