

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	77.753,57	92.540,18	79.275,75	91.018,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.837,11	92.540,18	77.453,18	41.924,11
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.837,11	92.540,18	77.453,18	41.924,11
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.630,05	68.550,60	67.453,09	2.727,56
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	1.630,05	68.550,60	67.453,09	2.727,56
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.207,06	23.989,58	10.000,09	39.196,55
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	25.123,26	23.989,14	10.000,00	39.112,40
10023	1.1.1.03.000004	BANCO SANTANDER CONTA POUPANCA	83,80	0,44	0,09	84,15
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.916,46	0,00	1.822,57	49.093,89
111	1.2.4	IMOBILIZADO	50.916,46	0,00	1.822,57	49.093,89
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.044,99	0,00	0,00	121.044,99
117	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	121.044,99	0,00	0,00	121.044,99
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.822,97	0,00	0,00	60.822,97
119	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.323,00	0,00	0,00	26.323,00
121	1.2.4.03.00001	EQUIPAMENTOS COMPACT CLP	34.499,97	0,00	0,00	34.499,97
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(130.951,50)	0,00	1.822,57	(132.774,07)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(90.616,96)	0,00	1.057,99	(91.674,95)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(10.472,54)	0,00	189,58	(10.662,12)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(29.862,00)	0,00	575,00	(30.437,00)
149	2	PASSIVO	77.753,57	0,00	0,00	77.753,57
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	850,00	0,00	0,00	850,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	850,00	0,00	0,00	850,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	850,00	0,00	0,00	850,00
511	2.1.3.01.000022	WAGNER ALEXANDRE DE PAULA MORENTE	850,00	0,00	0,00	850,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.903,57	0,00	0,00	76.903,57
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	76.903,57	0,00	0,00	76.903,57
244	2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	76.903,57	0,00	0,00	76.903,57
701	2.3.1.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	164.900,22	0,00	0,00	164.900,22
298	2.3.1.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(87.996,65)	0,00	0,00	(87.996,65)
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.275,75	14.796,60	31.479,15
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.275,75	14.796,60	31.479,15
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.275,75	14.796,60	31.479,15
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.417,24	14.796,60	29.620,64
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	34.976,90	14.796,60	20.180,30
337	3.2.2.01.000007	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00
10014	3.2.2.01.000014	MENSALIDADES CLUBES / ASSOCIACOES PROTESTE	0,00	116,34	0,00	116,34
10024	3.2.2.01.000028	UNIFORMES - DIVERSOS	0,00	6.464,00	0,00	6.464,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,94	0,00	35,94
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	35,85	0,00	35,85
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,09	0,00	0,09
800	3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	0,00	1.822,57	0,00	1.822,57
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	0,00	1.822,57	0,00	1.822,57
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	44.743,58	44.743,58
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.743,58	44.743,58
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	989,58	989,58
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	989,58	989,58
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	989,14	989,14
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	0,00	0,00	0,44	0,44
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.754,00	43.754,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.754,00	43.754,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	0,00	0,00	43.754,00	43.754,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			77.753,57D	92.540,18	79.275,75	91.018,00D
PASSIVO			77.753,57C	0,00	0,00	77.753,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	46.275,75	14.796,60	31.479,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	44.743,58	44.743,58C
CONTAS DEVEDORAS			77.753,57D	138.815,93	94.072,35	122.497,15D
CONTAS CREDORAS			77.753,57C	0,00	44.743,58	122.497,15C
RESULTADO DO MES			0,00	31.479,15	44.743,58	13.264,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	31.479,15	44.743,58	13.264,43C

ALESSANDRO EDUARDO XAVIER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222102/O-6
CPF: 110.095.808-84