

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	91.018,00	73.400,11	43.129,69	121.288,42
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.924,11	72.175,11	41.307,12	72.792,10
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.924,11	72.175,11	41.307,12	72.792,10
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.209,00	4.113,90	1.095,10
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	5.209,00	4.113,90	1.095,10
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.727,56	37.220,48	37.193,12	2.754,92
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	2.727,56	37.220,48	37.193,12	2.754,92
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.196,55	29.745,63	0,10	68.942,08
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	39.112,40	29.745,15	0,00	68.857,55
10023	1.1.1.03.000004	BANCO SANTANDER CONTA POUPANCA	84,15	0,48	0,10	84,53
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.093,89	1.225,00	1.822,57	48.496,32
111	1.2.4	IMOBILIZADO	49.093,89	1.225,00	1.822,57	48.496,32
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.044,99	1.225,00	0,00	122.269,99
117	1.2.4.02.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	121.044,99	0,00	0,00	121.044,99
10028	1.2.4.02.000002	BRINDES DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
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	(132.774,07)	0,00	1.822,57	(134.596,64)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(91.674,95)	0,00	1.057,99	(92.732,94)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(10.662,12)	0,00	189,58	(10.851,70)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(30.437,00)	0,00	575,00	(31.012,00)
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 DE 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	31.479,15	13.625,71	0,00	45.104,86
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	31.479,15	13.625,71	0,00	45.104,86
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	31.479,15	13.625,71	0,00	45.104,86
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.620,64	11.788,15	0,00	41.408,79
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	20.180,30	7.428,15	0,00	27.608,45
335	3.2.2.01.000005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
337	3.2.2.01.000007	HONORARIOS CONTABEIS	1.323,00	1.323,00	0,00	2.646,00
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	1.537,00	1.537,00	0,00	3.074,00
10014	3.2.2.01.000014	MENSALIDADES CLUBES / ASSOCIACOES PROTESTE	116,34	0,00	0,00	116,34
10020	3.2.2.01.000026	DEVOLUCOES DE DOACOES RECEBIDAS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
10024	3.2.2.01.000028	UNIFORMES - DIVERSOS	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	35,94	14,99	0,00	50,93
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	35,85	14,89	0,00	50,74
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,09	0,10	0,00	0,19
800	3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	1.822,57	1.822,57	0,00	3.645,14
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	1.822,57	1.822,57	0,00	3.645,14
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	44.743,58	0,00	43.896,13	88.639,71
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.743,58	0,00	37.462,13	82.205,71
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	989,58	0,00	245,63	1.235,21
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	989,58	0,00	245,63	1.235,21
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	989,14	0,00	245,15	1.234,29
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	0,44	0,00	0,48	0,92
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.754,00	0,00	37.216,50	80.970,50
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	43.754,00	0,00	37.216,50	80.970,50
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	43.754,00	0,00	37.216,50	80.970,50
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.434,00	6.434,00
409	4.2.0.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	5.209,00	5.209,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10029	4.2.0.00.000003	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			91.018,00D	73.400,11	43.129,69	121.288,42D
PASSIVO			77.753,57C	0,00	0,00	77.753,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			31.479,15D	13.625,71	0,00	45.104,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			44.743,58C	0,00	43.896,13	88.639,71C
CONTAS DEVEDORAS			122.497,15D	87.025,82	43.129,69	166.393,28D
CONTAS CREDORAS			122.497,15C	0,00	43.896,13	166.393,28C
RESULTADO DO MES			0,00	13.625,71	43.896,13	30.270,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.264,43C	45.104,86	88.639,71	43.534,85C

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