

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	121.288,42	16.232,50	16.513,65	121.007,27
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.792,10	11.264,40	14.664,20	69.392,30
3	1.1.1	DISPONÍVEL	72.792,10	11.264,40	14.664,20	69.392,30
4	1.1.1.01	CAIXA	1.095,10	250,00	387,01	958,09
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.095,10	250,00	387,01	958,09
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.754,92	10.614,62	12.277,09	1.092,45
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	2.754,92	10.614,62	12.277,09	1.092,45
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	68.942,08	399,78	2.000,10	67.341,76
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	68.857,55	399,31	2.000,00	67.256,86
10023	1.1.1.03.000004	BANCO SANTANDER CONTA POUPANCA	84,53	0,47	0,10	84,90
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.496,32	4.968,10	1.849,45	51.614,97
111	1.2.4	IMOBILIZADO	48.496,32	4.968,10	1.849,45	51.614,97
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.269,99	328,10	0,00	122.598,09
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	1.225,00	328,10	0,00	1.553,10
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.822,97	4.640,00	0,00	65.462,97
119	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.323,00	4.640,00	0,00	30.963,00
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	(134.596,64)	0,00	1.849,45	(136.446,09)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(92.732,94)	0,00	1.057,99	(93.790,93)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(10.851,70)	0,00	216,46	(11.068,16)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(31.012,00)	0,00	575,00	(31.587,00)
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	45.104,86	9.873,65	0,00	54.978,51
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.104,86	9.873,65	0,00	54.978,51
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.104,86	9.873,65	0,00	54.978,51
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.408,79	7.833,11	0,00	49.241,90
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	27.608,45	4.973,11	0,00	32.581,56
335	3.2.2.01.000005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
337	3.2.2.01.000007	HONORARIOS CONTABEIS	2.646,00	1.323,00	0,00	3.969,00
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	3.074,00	1.537,00	0,00	4.611,00
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	1.250,00	0,00	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	50,93	191,09	0,00	242,02
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	50,74	190,99	0,00	241,73
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,19	0,10	0,00	0,29
800	3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	3.645,14	1.849,45	0,00	5.494,59
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	3.645,14	1.849,45	0,00	5.494,59
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	88.639,71	0,00	9.592,50	98.232,21
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.205,71	0,00	9.014,40	91.220,11
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.235,21	0,00	399,78	1.634,99
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.235,21	0,00	399,78	1.634,99
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.234,29	0,00	399,31	1.633,60
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	0,92	0,00	0,47	1,39
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.970,50	0,00	8.614,62	89.585,12
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	80.970,50	0,00	8.614,62	89.585,12
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	80.970,50	0,00	8.614,62	89.585,12
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.434,00	0,00	578,10	7.012,10
409	4.2.0.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	5.209,00	0,00	250,00	5.459,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10029	4.2.0.00.000003	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	1.225,00	0,00	328,10	1.553,10
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			121.288,42D	16.232,50	16.513,65	121.007,27D
PASSIVO			77.753,57C	0,00	0,00	77.753,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			45.104,86D	9.873,65	0,00	54.978,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			88.639,71C	0,00	9.592,50	98.232,21C
CONTAS DEVEDORAS			166.393,28D	26.106,15	16.513,65	175.985,78D
CONTAS CREDORAS			166.393,28C	0,00	9.592,50	175.985,78C
RESULTADO DO MES			0,00	9.873,65	9.592,50	281,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			43.534,85C	54.978,51	98.232,21	43.253,70C

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