

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>121.007,27</b>	<b>5.494,04</b>	<b>9.717,18</b>	<b>116.784,13</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.392,30</b>	<b>5.494,04</b>	<b>7.855,95</b>	<b>67.030,39</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>69.392,30</b>	<b>5.494,04</b>	<b>7.855,95</b>	<b>67.030,39</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>958,09</b>	<b>400,00</b>	<b>407,23</b>	<b>950,86</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	958,09	400,00	407,23	950,86
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.092,45</b>	<b>4.594,01</b>	<b>5.548,62</b>	<b>137,84</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	1.092,45	4.594,01	5.548,62	137,84
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>67.341,76</b>	<b>500,03</b>	<b>1.900,10</b>	<b>65.941,69</b>
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	67.256,86	499,57	1.900,00	65.856,43
10023	1.1.1.03.000004	BANCO SANTANDER CONTA POUPANCA	84,90	0,46	0,10	85,26
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>51.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,23</b>	<b>49.753,74</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,23</b>	<b>49.753,74</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>122.598,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.598,09</b>
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	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>65.462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.462,97</b>
119	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.963,00	0,00	0,00	30.963,00
121	1.2.4.03.00001	EQUIPAMENTOS COMPACT CLP	34.499,97	0,00	0,00	34.499,97
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(136.446,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,23</b>	<b>(138.307,32)</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(93.790,93)	0,00	1.057,99	(94.848,92)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(11.068,16)	0,00	228,24	(11.296,40)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(31.587,00)	0,00	575,00	(32.162,00)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>77.753,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.753,57</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
511	2.1.3.01.000022	WAGNER ALEXANDRE DE PAULA MORENTE	850,00	0,00	0,00	850,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.903,57</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>76.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.903,57</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>RESULTADOS DE ACUMULADOS</b>	<b>76.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.903,57</b>
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)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>54.978,51</b>	<b>7.817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>62.795,69</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.978,51</b>	<b>7.817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>62.795,69</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.978,51</b>	<b>7.817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>62.795,69</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>49.241,90</b>	<b>5.952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>55.194,49</b>
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	32.581,56	2.910,10	0,00	35.491,66
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	3.969,00	1.389,15	0,00	5.358,15
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	4.611,00	1.537,00	0,00	6.148,00
10014	3.2.2.01.000014	MENSALIDADES CLUBES / ASSOCIACOES PROTESTE	116,34	116,34	0,00	232,68
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
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>242,02</b>	<b>3,36</b>	<b>0,00</b>	<b>245,38</b>
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	241,73	3,26	0,00	244,99
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,29	0,10	0,00	0,39
<b>800</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACÕES</b>	<b>5.494,59</b>	<b>1.861,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,82</b>
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	5.494,59	1.861,23	0,00	7.355,82
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>98.232,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,04</b>	<b>101.826,25</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.220,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194,04</b>	<b>94.414,15</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,03</b>	<b>2.135,02</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.634,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,03</b>	<b>2.135,02</b>
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.633,60	0,00	499,57	2.133,17
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	1,39	0,00	0,46	1,85
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>89.585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,01</b>	<b>92.279,13</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>89.585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,01</b>	<b>92.279,13</b>
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	89.585,12	0,00	2.694,01	92.279,13
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.012,10</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>7.412,10</b>
409	4.2.0.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	5.459,00	0,00	400,00	5.859,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10029	4.2.0.00.000003	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			121.007,27D	5.494,04	9.717,18	116.784,13D
PASSIVO			77.753,57C	0,00	0,00	77.753,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			54.978,51D	7.817,18	0,00	62.795,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			98.232,21C	0,00	3.594,04	101.826,25C
CONTAS DEVEDORAS			175.985,78D	13.311,22	9.717,18	179.579,82D
CONTAS CREDORAS			175.985,78C	0,00	3.594,04	179.579,82C
RESULTADO DO MES			0,00	7.817,18	3.594,04	4.223,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			43.253,70C	62.795,69	101.826,25	39.030,56C

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