

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	95.121,69	5.739,60	11.531,64	89.329,65
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.229,18	5.739,60	9.670,41	43.298,37
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.229,18	5.739,60	9.670,41	43.298,37
4	1.1.1.01	CAIXA	937,53	0,00	467,99	469,54
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	937,53	0,00	467,99	469,54
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.371,13	5.503,27	7.202,15	672,25
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	2.371,13	5.503,27	7.202,15	672,25
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.920,52	236,33	2.000,27	42.156,58
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	43.920,52	236,33	2.000,27	42.156,58
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.892,51	0,00	1.861,23	46.031,28
111	1.2.4	IMOBILIZADO	47.892,51	0,00	1.861,23	46.031,28
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.598,09	0,00	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	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.462,97	0,00	0,00	65.462,97
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(140.168,55)	0,00	1.861,23	(142.029,78)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(95.906,91)	0,00	1.057,99	(96.964,90)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(11.524,64)	0,00	228,24	(11.752,88)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(32.737,00)	0,00	575,00	(33.312,00)
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	91.455,90	9.531,37	0,00	100.987,27
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	91.455,90	9.531,37	0,00	100.987,27
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	91.455,90	9.531,37	0,00	100.987,27
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.976,08	7.490,24	0,00	89.466,32
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	45.844,36	4.467,16	0,00	50.311,52
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	6.747,30	1.323,00	0,00	8.070,30
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	7.848,08	1.700,08	0,00	9.548,16
10014	3.2.2.01.000014	MENSALIDADES CLUBES / ASSOCIACOES PROTESTE	232,68	0,00	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	19.803,66	0,00	0,00	19.803,66
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	262,77	179,90	0,00	442,67
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	262,38	179,90	0,00	442,28
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,39	0,00	0,00	0,39
800	3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	9.217,05	1.861,23	0,00	11.078,28
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	9.217,05	1.861,23	0,00	11.078,28
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	108.824,02	0,00	3.739,33	112.563,35
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	101.186,92	0,00	3.739,33	104.926,25
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.471,23	0,00	236,33	2.707,56
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.471,23	0,00	236,33	2.707,56
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	2.469,38	0,00	236,33	2.705,71
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	1,85	0,00	0,00	1,85
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	98.715,69	0,00	3.503,00	102.218,69
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	98.715,69	0,00	3.503,00	102.218,69
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	98.715,69	0,00	3.503,00	102.218,69
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.637,10	0,00	0,00	7.637,10
409	4.2.0.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10029	4.2.0.00.000003	RECEITAS DOAÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			95.121,69D	5.739,60	11.531,64	89.329,65D
PASSIVO			77.753,57C	0,00	0,00	77.753,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			91.455,90D	9.531,37	0,00	100.987,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			108.824,02C	0,00	3.739,33	112.563,35C
CONTAS DEVEDORAS			186.577,59D	15.270,97	11.531,64	190.316,92D
CONTAS CREDORAS			186.577,59C	0,00	3.739,33	190.316,92C
RESULTADO DO MES			0,00	9.531,37	3.739,33	5.792,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.368,12C	100.987,27	112.563,35	11.576,08C

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