

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	89.329,65	10.352,77	18.429,97	81.252,45
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.298,37	9.502,77	15.718,84	37.082,30
3	1.1.1	DISPONÍVEL	43.298,37	9.502,77	15.718,84	37.082,30
4	1.1.1.01	CAIXA	469,54	1.220,00	834,90	854,64
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	469,54	1.220,00	834,90	854,64
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	672,25	8.282,77	7.720,67	1.234,35
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	672,25	8.282,77	7.720,67	1.234,35
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	42.156,58	0,00	7.163,27	34.993,31
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	42.156,58	0,00	7.163,27	34.993,31
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.031,28	850,00	2.711,13	44.170,15
111	1.2.4	IMOBILIZADO	46.031,28	850,00	2.711,13	44.170,15
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	850,00	0,00	66.312,97
119	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.963,00	850,00	0,00	31.813,00
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	(142.029,78)	0,00	2.711,13	(144.740,91)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(96.964,90)	0,00	1.907,89	(98.872,79)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(11.752,88)	0,00	228,24	(11.981,12)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(33.312,00)	0,00	575,00	(33.887,00)
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	100.987,27	11.266,70	0,00	112.253,97
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.987,27	11.266,70	0,00	112.253,97
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.987,27	11.266,70	0,00	112.253,97
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.466,32	8.262,47	0,00	97.728,79
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	50.311,52	1.254,90	0,00	51.566,42
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	8.070,30	1.389,15	0,00	9.459,45
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	9.548,16	1.700,08	0,00	11.248,24
10014	3.2.2.01.000014	MENSALIDADES CLUBES / ASSOCIACOES PROTESTE	232,68	116,34	0,00	349,02
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	3.802,00	0,00	23.605,66
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	293,10	0,00	293,10
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	293,10	0,00	293,10
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	442,67	0,00	0,00	442,67
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	442,28	0,00	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	11.078,28	2.711,13	0,00	13.789,41
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	11.078,28	2.711,13	0,00	13.789,41
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	112.563,35	0,00	3.189,50	115.752,85
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.926,25	0,00	1.969,50	106.895,75
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.707,56	0,00	0,00	2.707,56
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.707,56	0,00	0,00	2.707,56
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	2.705,71	0,00	0,00	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	102.218,69	0,00	1.969,50	104.188,19
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	102.218,69	0,00	1.969,50	104.188,19
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	102.218,69	0,00	1.119,50	103.338,19
448	4.1.5.01.000005	DOAÇÕES RECEBIDAS ATIVO IMOVILIZADO	0,00	0,00	850,00	850,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.637,10	0,00	1.220,00	8.857,10
409	4.2.0.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	6.084,00	0,00	1.220,00	7.304,00

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			89.329,65D	10.352,77	18.429,97	81.252,45D
PASSIVO			77.753,57C	0,00	0,00	77.753,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			100.987,27D	11.266,70	0,00	112.253,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			112.563,35C	0,00	3.189,50	115.752,85C
CONTAS DEVEDORAS			190.316,92D	21.619,47	18.429,97	193.506,42D
CONTAS CREDORAS			190.316,92C	0,00	3.189,50	193.506,42C
RESULTADO DO MES			0,00	11.266,70	3.189,50	8.077,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.576,08C	112.253,97	115.752,85	3.498,88C

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