

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	81.252,45	14.868,80	28.066,46	68.054,79
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.082,30	14.868,80	26.205,33	25.745,77
3	1.1.1	DISPONÍVEL	37.082,30	14.868,80	26.205,33	25.745,77
4	1.1.1.01	CAIXA	854,64	496,00	1.350,00	0,64
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	854,64	496,00	1.350,00	0,64
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.234,35	13.878,55	14.225,28	887,62
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	1.234,35	13.878,55	14.225,28	887,62
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.993,31	494,25	10.630,05	24.857,51
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	34.993,31	494,25	10.630,05	24.857,51
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.170,15	0,00	1.861,13	42.309,02
111	1.2.4	IMOBILIZADO	44.170,15	0,00	1.861,13	42.309,02
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	66.312,97	0,00	0,00	66.312,97
119	1.2.4.03.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.813,00	0,00	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	(144.740,91)	0,00	1.861,13	(146.602,04)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(98.872,79)	0,00	1.057,89	(99.930,68)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(11.981,12)	0,00	228,24	(12.209,36)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(33.887,00)	0,00	575,00	(34.462,00)
149	2	PASSIVO	77.753,57	850,00	0,00	76.903,57
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	850,00	850,00	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	850,00	850,00	0,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	850,00	850,00	0,00	0,00
511	2.1.3.01.000022	WAGNER ALEXANDRE DE PAULA MORENTE	850,00	850,00	0,00	0,00
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	112.253,97	16.586,41	0,00	128.840,38
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.253,97	16.586,41	0,00	128.840,38
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.253,97	16.586,41	0,00	128.840,38
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.728,79	14.681,48	0,00	112.410,27
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	51.566,42	7.540,33	0,00	59.106,75
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	9.459,45	1.389,15	0,00	10.848,60
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	11.248,24	0,00	0,00	11.248,24
10014	3.2.2.01.000014	MENSALIDADES CLUBES / ASSOCIACOES PROTESTE	349,02	0,00	0,00	349,02
346	3.2.2.01.000017	DESPESAS COM PREMIACOES COTIL ARTE	0,00	60,00	0,00	60,00
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	23.605,66	3.802,00	0,00	27.407,66
292	3.2.2.01.000035	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	293,10	0,00	0,00	293,10
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	293,10	0,00	0,00	293,10
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	442,67	43,80	0,00	486,47
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	442,28	43,80	0,00	486,08
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	13.789,41	1.861,13	0,00	15.650,54
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	13.789,41	1.861,13	0,00	15.650,54
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	115.752,85	0,00	4.238,75	119.991,60
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	106.895,75	0,00	3.742,75	110.638,50
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.707,56	0,00	494,25	3.201,81
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.707,56	0,00	494,25	3.201,81
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	2.705,71	0,00	494,25	3.199,96
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	1,85	0,00	0,00	1,85
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.188,19	0,00	3.248,50	107.436,69
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	104.188,19	0,00	3.248,50	107.436,69
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	103.338,19	0,00	3.248,50	106.586,69
448	4.1.5.01.000005	DOAÇÕES RECEBIDAS ATIVO IMOBILIZADO	850,00	0,00	0,00	850,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.857,10	0,00	496,00	9.353,10
409	4.2.0.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	7.304,00	0,00	496,00	7.800,00

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			81.252,45D	14.868,80	28.066,46	68.054,79D
PASSIVO			77.753,57C	850,00	0,00	76.903,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			112.253,97D	16.586,41	0,00	128.840,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			115.752,85C	0,00	4.238,75	119.991,60C
CONTAS DEVEDORAS			193.506,42D	31.455,21	28.066,46	196.895,17D
CONTAS CREDORAS			193.506,42C	850,00	4.238,75	196.895,17C
RESULTADO DO MES			0,00	16.586,41	4.238,75	12.347,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.498,88C	128.840,38	119.991,60	8.848,78D

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