

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.924,05	11.064,15	15.910,56	62.077,64
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.615,03	11.064,15	14.049,43	21.629,75
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.615,03	11.064,15	14.049,43	21.629,75
4	1.1.1.01	CAIXA	0,64	200,00	199,59	1,05
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,64	200,00	199,59	1,05
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	887,62	10.683,94	10.492,38	1.079,18
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	887,62	10.683,94	10.492,38	1.079,18
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.726,77	180,21	3.357,46	20.549,52
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	23.726,77	180,21	3.357,46	20.549,52
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.309,02	0,00	1.861,13	40.447,89
111	1.2.4	IMOBILIZADO	42.309,02	0,00	1.861,13	40.447,89
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	(146.602,04)	0,00	1.861,13	(148.463,17)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(99.930,68)	0,00	1.057,89	(100.988,57)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(12.209,36)	0,00	228,24	(12.437,60)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(34.462,00)	0,00	575,00	(35.037,00)
149	2	PASSIVO	76.903,57	0,00	0,00	76.903,57
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	129.003,24	12.589,13	0,00	141.592,37
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	129.003,24	12.589,13	0,00	141.592,37
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	129.003,24	12.589,13	0,00	141.592,37
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.410,27	10.482,97	0,00	122.893,24
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	59.106,75	7.393,74	0,00	66.500,49
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	10.848,60	1.389,15	0,00	12.237,75
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	11.248,24	1.700,08	0,00	12.948,32
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	60,00	0,00	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	27.407,66	0,00	0,00	27.407,66
292	3.2.2.01.000035	DESPESAS COM VIAGENS	1.890,00	0,00	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	649,33	245,03	0,00	894,36
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	486,08	209,00	0,00	695,08
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	163,25	36,03	0,00	199,28
800	3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	15.650,54	1.861,13	0,00	17.511,67
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	15.650,54	1.861,13	0,00	17.511,67
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	119.023,72	0,00	7.742,72	126.766,44
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	109.670,62	0,00	7.542,72	117.213,34
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.233,93	0,00	180,21	2.414,14
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.233,93	0,00	180,21	2.414,14
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	2.232,08	0,00	180,21	2.412,29
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	1,85	0,00	0,00	1,85
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.436,69	0,00	7.362,51	114.799,20
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	107.436,69	0,00	7.362,51	114.799,20
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	106.586,69	0,00	7.362,51	113.949,20
448	4.1.5.01.000005	DOAÇÕES RECEBIDAS ATIVO IMOVILIZADO	850,00	0,00	0,00	850,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.353,10	0,00	200,00	9.553,10
409	4.2.0.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	7.800,00	0,00	200,00	8.000,00

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			66.924,05D	11.064,15	15.910,56	62.077,64D
PASSIVO			76.903,57C	0,00	0,00	76.903,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			129.003,24D	12.589,13	0,00	141.592,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			119.023,72C	0,00	7.742,72	126.766,44C
CONTAS DEVEDORAS			195.927,29D	23.653,28	15.910,56	203.670,01D
CONTAS CREDORAS			195.927,29C	0,00	7.742,72	203.670,01C
RESULTADO DO MES			0,00	12.589,13	7.742,72	4.846,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.979,52D	141.592,37	126.766,44	14.825,93D

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