

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.077,64</b>	<b>72.314,86</b>	<b>54.837,79</b>	<b>79.554,71</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.629,75</b>	<b>72.314,86</b>	<b>52.976,66</b>	<b>40.967,95</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.629,75</b>	<b>72.314,86</b>	<b>52.976,66</b>	<b>40.967,95</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,05</b>	<b>60,00</b>	<b>50,24</b>	<b>10,81</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1,05	60,00	50,24	10,81
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.079,18</b>	<b>43.065,19</b>	<b>42.571,32</b>	<b>1.573,05</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	1.079,18	43.065,19	42.571,32	1.573,05
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20.549,52</b>	<b>29.189,67</b>	<b>10.355,10</b>	<b>39.384,09</b>
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	20.549,52	29.189,67	10.355,10	39.384,09
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.447,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,13</b>	<b>38.586,76</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.447,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,13</b>	<b>38.586,76</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>66.312,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.312,97</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(148.463,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,13</b>	<b>(150.324,30)</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(100.988,57)	0,00	1.057,89	(102.046,46)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(12.437,60)	0,00	228,24	(12.665,84)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(35.037,00)	0,00	575,00	(35.612,00)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>76.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.903,57</b>
<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 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>141.592,37</b>	<b>16.120,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157.712,98</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>141.592,37</b>	<b>16.120,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157.712,98</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>141.592,37</b>	<b>16.120,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157.712,98</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>122.893,24</b>	<b>13.981,23</b>	<b>0,00</b>	<b>136.874,47</b>
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	66.500,49	10.892,00	0,00	77.392,49
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	12.237,75	1.389,15	0,00	13.626,90
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	12.948,32	1.700,08	0,00	14.648,40
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
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,10</b>
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	293,10	0,00	0,00	293,10
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>894,36</b>	<b>278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,61</b>
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	695,08	140,33	0,00	835,41
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	199,28	137,92	0,00	337,20
<b>800</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>DESPESAS DEPRECIACÕES</b>	<b>17.511,67</b>	<b>1.861,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.372,80</b>
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	17.511,67	1.861,13	0,00	19.372,80
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>126.766,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.597,68</b>	<b>160.364,12</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>117.213,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.537,68</b>	<b>150.751,02</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.414,14</b>	<b>0,00</b>	<b>689,67</b>	<b>3.103,81</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.414,14</b>	<b>0,00</b>	<b>689,67</b>	<b>3.103,81</b>
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	2.412,29	0,00	689,67	3.101,96
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	1,85	0,00	0,00	1,85
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>114.799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.848,01</b>	<b>147.647,21</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>114.799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.848,01</b>	<b>147.647,21</b>
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	113.949,20	0,00	32.848,01	146.797,21
448	4.1.5.01.000005	DOAÇÕES RECEBIDAS ATIVO IMOVILIZADO	850,00	0,00	0,00	850,00
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>9.553,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>9.613,10</b>
409	4.2.00.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	8.000,00	0,00	60,00	8.060,00

**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			62.077,64D	72.314,86	54.837,79	79.554,71D
PASSIVO			76.903,57C	0,00	0,00	76.903,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			141.592,37D	16.120,61	0,00	157.712,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			126.766,44C	0,00	33.597,68	160.364,12C
CONTAS DEVEDORAS			203.670,01D	88.435,47	54.837,79	237.267,69D
CONTAS CREDORAS			203.670,01C	0,00	33.597,68	237.267,69C
RESULTADO DO MES			0,00	16.120,61	33.597,68	17.477,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.825,93D	157.712,98	160.364,12	2.651,14C

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