

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	79.554,71	53.393,31	49.097,64	83.850,38
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.967,95	53.393,31	47.236,51	47.124,75
3	1.1.1	DISPONÍVEL	40.967,95	53.393,31	47.236,51	47.124,75
4	1.1.1.01	CAIXA	10,81	0,00	0,00	10,81
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	10,81	0,00	0,00	10,81
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.573,05	34.221,20	35.501,18	293,07
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	1.573,05	34.221,20	35.501,18	293,07
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.384,09	19.172,11	11.735,33	46.820,87
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	39.384,09	19.172,11	11.735,33	46.820,87
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.586,76	0,00	1.861,13	36.725,63
111	1.2.4	IMOBILIZADO	38.586,76	0,00	1.861,13	36.725,63
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	(150.324,30)	0,00	1.861,13	(152.185,43)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(102.046,46)	0,00	1.057,89	(103.104,35)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(12.665,84)	0,00	228,24	(12.894,08)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(35.612,00)	0,00	575,00	(36.187,00)
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	157.712,98	18.397,64	0,00	176.110,62
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.712,98	18.397,64	0,00	176.110,62
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.712,98	18.397,64	0,00	176.110,62
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.874,47	16.471,48	0,00	153.345,95
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	77.392,49	13.382,25	0,00	90.774,74
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	13.626,90	1.389,15	0,00	15.016,05
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	14.648,40	1.700,08	0,00	16.348,48
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	1.172,61	65,03	0,00	1.237,64
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	835,41	29,70	0,00	865,11
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	337,20	35,33	0,00	372,53
800	3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	19.372,80	1.861,13	0,00	21.233,93
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	19.372,80	1.861,13	0,00	21.233,93
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	160.364,12	0,00	22.693,31	183.057,43
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	150.751,02	0,00	22.693,31	173.444,33
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.103,81	0,00	172,11	3.275,92
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.103,81	0,00	172,11	3.275,92
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.101,96	0,00	172,11	3.274,07
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	1,85	0,00	0,00	1,85
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.647,21	0,00	22.521,20	170.168,41
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	147.647,21	0,00	22.521,20	170.168,41
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	146.797,21	0,00	22.521,20	169.318,41
448	4.1.5.01.000005	DOAÇÕES RECEBIDAS ATIVO IMOVILIZADO	850,00	0,00	0,00	850,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.613,10	0,00	0,00	9.613,10
409	4.2.00.00.000001	RECEITAS DIVERSAS FESTAS E EVENTOS	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00

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			79.554,71D	53.393,31	49.097,64	83.850,38D
PASSIVO			76.903,57C	0,00	0,00	76.903,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			157.712,98D	18.397,64	0,00	176.110,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			160.364,12C	0,00	22.693,31	183.057,43C
CONTAS DEVEDORAS			237.267,69D	71.790,95	49.097,64	259.961,00D
CONTAS CREDORAS			237.267,69C	0,00	22.693,31	259.961,00C
RESULTADO DO MES			0,00	18.397,64	22.693,31	4.295,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.651,14C	176.110,62	183.057,43	6.946,81C

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