

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	83.850,38	8.582,26	17.150,65	75.281,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.124,75	8.582,26	15.289,52	40.417,49
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.124,75	8.582,26	15.289,52	40.417,49
4	1.1.1.01	CAIXA	10,81	0,00	6,00	4,81
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	10,81	0,00	6,00	4,81
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293,07	8.303,50	7.826,62	769,95
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER CC 13.00.2672-3	293,07	8.303,50	7.826,62	769,95
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.820,87	278,76	7.456,90	39.642,73
10018	1.1.1.03.000001	BANCO SANTANDER APLICACAO CDB/RDB	46.820,87	278,76	7.456,90	39.642,73
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.725,63	0,00	1.861,13	34.864,50
111	1.2.4	IMOBILIZADO	36.725,63	0,00	1.861,13	34.864,50
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	(152.185,43)	0,00	1.861,13	(154.046,56)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(103.104,35)	0,00	1.057,89	(104.162,24)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS	(12.894,08)	0,00	228,24	(13.122,32)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS CLP	(36.187,00)	0,00	575,00	(36.762,00)
149	2	PASSIVO	76.903,57	1.621,58	1.621,58	76.903,57
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.903,57	1.621,58	1.621,58	76.903,57
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	76.903,57	1.621,58	0,00	75.281,99
244	2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	76.903,57	1.621,58	0,00	75.281,99
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)	1.621,58	0,00	(89.618,23)
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.621,58	1.621,58
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.621,58	1.621,58
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.621,58	1.621,58
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	176.110,62	9.750,65	0,00	185.861,27
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	176.110,62	9.750,65	0,00	185.861,27
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	176.110,62	9.750,65	0,00	185.861,27
330	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.345,95	7.816,18	0,00	161.162,13
332	3.2.2.01.000002	DESPESAS DIVERSAS	90.774,74	5.213,15	0,00	95.987,89
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	15.016,05	902,95	0,00	15.919,00
338	3.2.2.01.000008	DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES	16.348,48	1.700,08	0,00	18.048,56
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	1.237,64	73,34	0,00	1.310,98
535	3.2.2.05.000009	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	865,11	16,44	0,00	881,55
538	3.2.2.05.000011	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	372,53	56,90	0,00	429,43
800	3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	21.233,93	1.861,13	0,00	23.095,06
336	3.2.2.07.00001	DEPRECIACOES	21.233,93	1.861,13	0,00	23.095,06
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	183.057,43	0,00	1.182,26	184.239,69
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	173.444,33	0,00	1.182,26	174.626,59
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.275,92	0,00	278,76	3.554,68
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.275,92	0,00	278,76	3.554,68
432	4.1.3.01.000001	JUROS RECEBIDOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.274,07	0,00	278,76	3.552,83
433	4.1.3.01.000002	JUROS RECEBIDOS POUPANCA	1,85	0,00	0,00	1,85
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.168,41	0,00	903,50	171.071,91
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	170.168,41	0,00	903,50	171.071,91
444	4.1.5.01.000001	DOACOES ASSOCIADOS / XEROX / EVENTOS / INSCRICOES	169.318,41	0,00	903,50	170.221,91
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	4.2.0.00.000001	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			83.850,38D	8.582,26	17.150,65	75.281,99D
PASSIVO			76.903,57C	1.621,58	1.621,58	76.903,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			176.110,62D	9.750,65	0,00	185.861,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			183.057,43C	0,00	1.182,26	184.239,69C
CONTAS DEVEDORAS			259.961,00D	18.332,91	17.150,65	261.143,26D
CONTAS CREDORAS			259.961,00C	1.621,58	2.803,84	261.143,26C
RESULTADO DO MES			0,00	9.750,65	1.182,26	8.568,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.946,81C	185.861,27	184.239,69	1.621,58D

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