

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	370.506,12D	3.453,84	45.552,89	328.407,07D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	308.063,09D	3.453,84	45.552,89	265.964,04D
3	1.0.1	DISPONIBILIDADES	23.894,53D	0,00	0,00	23.894,53D
4	1.0.10.0	CAIXA GERAL	23.894,53D	0,00	0,00	23.894,53D
5	1.0.10.000.001	Caixa	23.894,53D	0,00	0,00	23.894,53D
19	1.0.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.296,09D	3.309,12	45.552,89	70.052,32D
231	1.0.11.0	BANCOS	112.296,09D	3.309,12	45.552,89	70.052,32D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	70.632,75D	550,00	44.750,17	26.432,58D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	41.663,34D	2.759,12	802,72	43.619,74D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.872,47D	144,72	0,00	172.017,19D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	159.940,60D	134,68	0,00	160.075,28D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	11.931,87D	10,04	0,00	11.941,91D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.443,03D	0,00	0,00	62.443,03D
222	1.1.0	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.00	IMOBILIZADO	79.558,90D	0,00	0,00	79.558,90D
77	1.1.00.000.001	Móveis e Utensílios	79.558,90D	0,00	0,00	79.558,90D
78	1.1.01	(-) DEPRECIações, AMORT.E EXAUS.ACUMUL	17.115,87C	0,00	0,00	17.115,87C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	17.115,87C	0,00	0,00	17.115,87C
6	2	PASSIVO	267.669,00C	0,00	0,00	267.669,00C
11	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	267.669,00C	0,00	0,00	267.669,00C
12	2.2.0	RESERVA DE NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2.2.00	RESULTADO ACUMULADO	267.669,00C	0,00	0,00	267.669,00C
238	2.2.00.0	RESULTADOS	267.669,00C	0,00	0,00	267.669,00C
55	2.2.00.000.001	Superavit Acumulados	267.669,00C	0,00	0,00	267.669,00C
15	3	DESPESAS GERAIS	16.447,36D	45.552,89	0,00	62.000,25D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	11.078,54D	45.482,89	0,00	56.561,43D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.078,54D	45.482,89	0,00	56.561,43D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.078,54D	45.482,89	0,00	56.561,43D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	10.450,41D	44.750,17	0,00	55.200,58D
29	3.0.00.100.10	Impressos e Materiais de Escritório	114,00D	0,00	0,00	114,00D
32	3.0.00.100.13	Material de Consumo	475,34D	732,72	0,00	1.208,06D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	38,79D	0,00	0,00	38,79D
58	3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.368,82D	70,00	0,00	5.438,82D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.368,82D	70,00	0,00	5.438,82D
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	5.368,82D	70,00	0,00	5.438,82D
35	4	RECEITAS	119.284,48C	0,00	3.453,84	122.738,32C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	119.284,48C	0,00	3.453,84	122.738,32C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	119.284,48C	0,00	3.453,84	122.738,32C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	119.009,69C	0,00	3.309,12	122.318,81C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	84.471,69C	0,00	550,00	85.021,69C
40	4.0.00.100.02	Promoções	34.538,00C	0,00	2.759,12	37.297,12C
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	274,79C	0,00	144,72	419,51C
63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	274,79C	0,00	144,72	419,51C

ROSMARI APARECIDA RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 067.589.828-58

Luis Antonio Frate
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP191738/O-0
 CPF: 030.500.038-12