

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	281.296,88D	99.292,36	5.304,74	375.284,50D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	218.849,31D	99.228,40	5.270,49	312.807,22D
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	23.350,43D	99.091,00	5.270,49	117.170,94D
231	1.0.11.0	BANCOS	23.350,43D	99.091,00	5.270,49	117.170,94D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	15.767,75D	64.753,00	5.067,77	75.452,98D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	7.582,68D	34.338,00	202,72	41.717,96D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.604,35D	137,40	0,00	171.741,75D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	159.691,10D	127,86	0,00	159.818,96D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	11.913,25D	9,54	0,00	11.922,79D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.447,57D	63,96	34,25	62.477,28D
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	17.111,33C	63,96	34,25	17.081,62C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	17.047,37C	0,00	34,25	17.081,62C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	63,96C	63,96	0,00	0,00
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	3.667,48D	5.304,74	63,96	8.908,26D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	3.461,63D	166,97	63,96	3.564,64D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.461,63D	166,97	63,96	3.564,64D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.461,63D	166,97	63,96	3.564,64D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	3.225,38D	0,00	0,00	3.225,38D
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	88,00D	132,72	0,00	220,72D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	34,25D	34,25	63,96	4,54D
58	3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	205,85D	5.137,77	0,00	5.343,62D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	205,85D	5.137,77	0,00	5.343,62D
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	205,85D	5.137,77	0,00	5.343,62D
35	4	RECEITAS	17.295,36C	0,00	99.228,40	116.523,76C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	17.295,36C	0,00	99.228,40	116.523,76C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.295,36C	0,00	99.228,40	116.523,76C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	17.288,69C	0,00	99.091,00	116.379,69C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	17.288,69C	0,00	64.753,00	82.041,69C
40	4.0.00.100.02	Promoções	0,00	0,00	34.338,00	34.338,00C
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	6,67C	0,00	137,40	144,07C
63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	6,67C	0,00	137,40	144,07C

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