

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	267.669,00D	19.229,15	5.601,27	281.296,88D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	205.187,18D	19.229,15	5.567,02	218.849,31D
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	7.761,18D	19.222,48	3.633,23	23.350,43D
231	1.0.11.0	BANCOS	7.761,18D	19.222,48	3.633,23	23.350,43D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	10,00D	19.222,48	3.464,73	15.767,75D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	7.751,18D	0,00	168,50	7.582,68D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.531,47D	6,67	1.933,79	171.604,35D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	161.624,89D	0,00	1.933,79	159.691,10D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	11.906,58D	6,67	0,00	11.913,25D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.481,82D	0,00	34,25	62.447,57D
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	17.077,08C	0,00	34,25	17.111,33C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	17.013,12C	0,00	34,25	17.047,37C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	63,96C	0,00	0,00	63,96C
6	2	PASSIVO	267.669,00C	58.034,60	58.034,60	267.669,00C
70	2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.017,30	29.017,30	0,00
224	2.1.00	RESULTADO APURAÇÃO	0,00	29.017,30	29.017,30	0,00
234	2.1.00.0	RESULTADOS	0,00	29.017,30	29.017,30	0,00
126	2.1.00.000.002	(-) Deficit apurado no exercício	0,00	29.017,30	29.017,30	0,00
11	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	267.669,00C	29.017,30	29.017,30	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	29.017,30	29.017,30	267.669,00C
238	2.2.00.0	RESULTADOS	267.669,00C	29.017,30	29.017,30	267.669,00C
55	2.2.00.000.001	Superavit Acumulados	267.669,00C	0,00	0,00	267.669,00C
56	2.2.00.000.002	Deficit Acumulados	0,00	29.017,30	29.017,30	0,00
15	3	DESPESAS GERAIS	0,00	3.667,48	0,00	3.667,48D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.461,63	0,00	3.461,63D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.461,63	0,00	3.461,63D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.461,63	0,00	3.461,63D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	0,00	3.225,38	0,00	3.225,38D
29	3.0.00.100.10	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	114,00	0,00	114,00D
32	3.0.00.100.13	Material de Consumo	0,00	88,00	0,00	88,00D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	0,00	34,25	0,00	34,25D
58	3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	205,85	0,00	205,85D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	205,85	0,00	205,85D
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	0,00	205,85	0,00	205,85D
35	4	RECEITAS	0,00	0,00	17.295,36	17.295,36C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	17.295,36	17.295,36C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	17.295,36	17.295,36C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	17.288,69	17.288,69C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	0,00	0,00	17.288,69	17.288,69C
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	6,67	6,67C
63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	0,00	0,00	6,67	6,67C

ROSAMARI 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