

**BALANCETE PERIODICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>312.975,35D</b>	<b>10.679,33</b>	<b>23.215,38</b>	<b>300.439,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.532,32D</b>	<b>10.679,33</b>	<b>23.215,38</b>	<b>237.996,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.0.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.894,53D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.124,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.0.10.0</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>23.894,53D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.124,53D</b>
5	1.0.10.000.001	Caixa	23.894,53D	1.230,00	0,00	25.124,53D
<b>19</b>	<b>1.0.11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>54.489,63D</b>	<b>9.338,24</b>	<b>17.996,26</b>	<b>45.831,61D</b>
<b>231</b>	<b>1.0.11.0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>54.489,63D</b>	<b>9.338,24</b>	<b>17.996,26</b>	<b>45.831,61D</b>
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	11.346,02D	5.549,12	16.893,54	1,60D
242	1.0.11.000.002	(-) Cheques a serem comp. Santander 2672-3	0,00	950,00	0,00	950,00D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	43.143,61D	2.839,12	1.102,72	44.880,01D
<b>60</b>	<b>1.0.14</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>172.148,16D</b>	<b>111,09</b>	<b>5.219,12</b>	<b>167.040,13D</b>
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	160.197,15D	103,10	5.219,12	155.081,13D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	11.951,01D	7,99	0,00	11.959,00D
<b>75</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.443,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.443,03D</b>
<b>222</b>	<b>1.1.0</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.1.0.0</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>79.558,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.558,90D</b>
77	1.1.00.000.001	Móveis e Utensílios	79.558,90D	0,00	0,00	79.558,90D
<b>78</b>	<b>1.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>17.115,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.115,87C</b>
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	17.115,87C	0,00	0,00	17.115,87C
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>267.669,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.669,00C</b>
<b>11</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>267.669,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.669,00C</b>
<b>12</b>	<b>2.2.0</b>	<b>RESERVA DE NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>225</b>	<b>2.2.0.0</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>267.669,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.669,00C</b>
<b>238</b>	<b>2.2.00.0</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>267.669,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.669,00C</b>
55	2.2.00.000.001	Superavit Acumulados	267.669,00C	0,00	0,00	267.669,00C
<b>15</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>78.677,94D</b>	<b>15.816,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94.494,20D</b>
<b>16</b>	<b>3.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.121,17D</b>	<b>14.977,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88.099,08D</b>
<b>17</b>	<b>3.0.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73.121,17D</b>	<b>14.977,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88.099,08D</b>
<b>18</b>	<b>3.0.0.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73.121,17D</b>	<b>14.977,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88.099,08D</b>
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	71.154,19D	5.582,00	0,00	76.736,19D
27	3.0.00.100.08	Gás e derivados	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
29	3.0.00.100.10	Impressos e Materiais de Escritório	114,00D	379,94	0,00	493,94D
32	3.0.00.100.13	Material de Consumo	1.814,19D	1.032,72	0,00	2.846,91D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	38,79D	0,00	0,00	38,79D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	0,00	2.123,25	0,00	2.123,25D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
239	3.0.00.100.26	Despesas Transportes e Translados Pessoal	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
240	3.0.00.100.26	Despesas Uniformes diversos	0,00	175,00	0,00	175,00D
241	3.0.00.100.27	Despesas Filmagens e fotografias	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
<b>58</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.556,77D</b>	<b>838,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,12D</b>
<b>52</b>	<b>3.2.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.556,77D</b>	<b>838,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,12D</b>
171	3.2.00.000.002	Multas de Mora	0,00	600,00	0,00	600,00D
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	5.556,77D	238,35	0,00	5.795,12D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>123.984,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,21</b>	<b>127.264,50C</b>
<b>36</b>	<b>4.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>123.984,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,21</b>	<b>127.264,50C</b>
<b>37</b>	<b>4.0.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>123.984,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,21</b>	<b>127.264,50C</b>
<b>38</b>	<b>4.0.0.0.1</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>123.433,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,12</b>	<b>126.602,93C</b>
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	85.936,69C	0,00	330,00	86.266,69C
40	4.0.00.100.02	Promoções	37.497,12C	0,00	2.839,12	40.336,24C
<b>62</b>	<b>4.0.0.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>550,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>111,09</b>	<b>661,57C</b>
63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	550,48C	0,00	111,09	661,57C

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