

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	328.407,07D	6.425,97	21.857,69	312.975,35D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	265.964,04D	6.425,97	21.857,69	250.532,32D
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	70.052,32D	6.295,00	21.857,69	54.489,63D
231	1.0.11.0	BANCOS	70.052,32D	6.295,00	21.857,69	54.489,63D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	26.432,58D	6.095,00	21.181,56	11.346,02D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	43.619,74D	200,00	676,13	43.143,61D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.017,19D	130,97	0,00	172.148,16D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	160.075,28D	121,87	0,00	160.197,15D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	11.941,91D	9,10	0,00	11.951,01D
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	62.000,25D	21.657,69	4.980,00	78.677,94D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	56.561,43D	21.539,74	4.980,00	73.121,17D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.561,43D	21.539,74	4.980,00	73.121,17D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.561,43D	21.539,74	4.980,00	73.121,17D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	55.200,58D	20.933,61	4.980,00	71.154,19D
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	1.208,06D	606,13	0,00	1.814,19D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	38,79D	0,00	0,00	38,79D
58	3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.438,82D	117,95	0,00	5.556,77D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.438,82D	117,95	0,00	5.556,77D
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	5.438,82D	117,95	0,00	5.556,77D
35	4	RECEITAS	122.738,32C	200,00	1.445,97	123.984,29C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	122.738,32C	200,00	1.445,97	123.984,29C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	122.738,32C	200,00	1.445,97	123.984,29C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	122.318,81C	200,00	1.315,00	123.433,81C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	85.021,69C	200,00	1.115,00	85.936,69C
40	4.0.00.100.02	Promoções	37.297,12C	0,00	200,00	37.497,12C
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	419,51C	0,00	130,97	550,48C
63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	419,51C	0,00	130,97	550,48C

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