

**BALANCETE PERIODICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>375.284,50D</b>	<b>2.760,72</b>	<b>7.539,10</b>	<b>370.506,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>312.807,22D</b>	<b>2.760,72</b>	<b>7.504,85</b>	<b>308.063,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.0.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.894,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.894,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.0.10.0</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>23.894,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.894,53D</b>
5	1.0.10.000.001	Caixa	23.894,53D	0,00	0,00	23.894,53D
<b>19</b>	<b>1.0.11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>117.170,94D</b>	<b>2.630,00</b>	<b>7.504,85</b>	<b>112.296,09D</b>
<b>231</b>	<b>1.0.11.0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>117.170,94D</b>	<b>2.630,00</b>	<b>7.504,85</b>	<b>112.296,09D</b>
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	75.452,98D	2.430,00	7.250,23	70.632,75D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	41.717,96D	200,00	254,62	41.663,34D
<b>60</b>	<b>1.0.14</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>171.741,75D</b>	<b>130,72</b>	<b>0,00</b>	<b>171.872,47D</b>
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	159.818,96D	121,64	0,00	159.940,60D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	11.922,79D	9,08	0,00	11.931,87D
<b>75</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.477,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,25</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>1.1.00</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>(-) DEPRECIACÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>17.081,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,25</b>	<b>17.115,87C</b>
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	17.081,62C	0,00	34,25	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>2.2.00</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>8.908,26D</b>	<b>7.539,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.447,36D</b>
<b>16</b>	<b>3.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.564,64D</b>	<b>7.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,54D</b>
<b>17</b>	<b>3.0.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.564,64D</b>	<b>7.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,54D</b>
<b>18</b>	<b>3.0.00.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.564,64D</b>	<b>7.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078,54D</b>
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	3.225,38D	7.225,03	0,00	10.450,41D
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	220,72D	254,62	0,00	475,34D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	4,54D	34,25	0,00	38,79D
<b>58</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.343,62D</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,82D</b>
<b>52</b>	<b>3.2.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.343,62D</b>	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,82D</b>
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	5.343,62D	25,20	0,00	5.368,82D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>116.523,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,72</b>	<b>119.284,48C</b>
<b>36</b>	<b>4.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>116.523,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,72</b>	<b>119.284,48C</b>
<b>37</b>	<b>4.0.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>116.523,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,72</b>	<b>119.284,48C</b>
<b>38</b>	<b>4.0.00.1</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>116.379,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>119.009,69C</b>
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	82.041,69C	0,00	2.430,00	84.471,69C
40	4.0.00.100.02	Promoções	34.338,00C	0,00	200,00	34.538,00C
<b>62</b>	<b>4.0.00.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>144,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,72</b>	<b>274,79C</b>
63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	144,07C	0,00	130,72	274,79C

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