

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100009 S 1 ATIVO	140.560,08	1.908.626,11	1.323.643,80	725.542,39
110000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	140.560,08	1.908.626,11	1.323.643,80	725.542,39
112006 S 1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.153.384,86	1.122.944,99	30.439,87
112025 1.1.02.002 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	378.707,37	348.267,50	30.439,87
662063 1.1.02.018 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 28926 - 4	0,00	774.677,49	774.677,49	0,00
113009 S 1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.868,19	684.093,41	193.395,81	622.565,79
113028 1.1.03.002 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
662049 1.1.03.015 BANCO DO BRASIL RF CR AUT MAIS	84.148,55	123.569,67	130.621,04	77.097,18
662050 1.1.03.016 BANCO DO BRASIL FUNDO RF SIMPLES	47.719,64	5.213,65	1.000,09	51.933,20
662065 1.1.03.017 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 28926 - 4	0,00	480.310,09	61.774,68	418.535,41
117000 S 1.1.07 OUTROS CRÉDITOS	7.049,89	69.466,84	3.980,00	72.536,73
117014 1.1.07.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.956,45	60.791,20	3.980,00	63.767,65
117090 1.1.07.009 INSS A COMPENSAR	93,44	0,00	0,00	93,44
117180 1.1.07.018 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00	8.675,64	0,00	8.675,64
119005 S 1.1.09 DESPESAS ANTECIPADAS	1.642,00	1.681,00	3.323,00	0,00
119039 1.1.09.003 13º SALÁRIO	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
119043 1.1.09.004 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200000 S 2 PASSIVO	140.560,08	401.340,32	986.322,63	725.542,39
210001 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.287,94	353.385,40	777.971,09	428.873,63
212007 S 2.1.02 DÉBITOS SOCIAIS	4.287,94	59.018,00	65.068,28	10.338,22
212011 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR	2.790,00	41.516,62	41.820,62	3.094,00
212026 2.1.02.002 INSS A RECOLHER	1.043,20	10.030,08	14.750,69	5.763,81
212030 2.1.02.003 IRRF S/ FOLHA PAGTO.	0,00	72,13	72,13	0,00
212050 2.1.02.005 FGTS A RECOLHER	363,79	2.572,74	3.526,41	1.317,46
212079 2.1.02.007 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.465,96	1.465,96	0,00
212083 2.1.02.008 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.360,47	3.360,47	0,00
212168 2.1.02.016 CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	90,95	0,00	72,00	162,95
214002 S 2.1.04 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	294.367,40	712.902,81	418.535,41
662064 2.1.04.008 PROJETO - N° 200078	0,00	294.367,40	712.902,81	418.535,41
240007 S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	136.272,14	47.954,92	208.351,54	296.668,76
245000 S 2.4.05 SUPERAVIT/DEFICT	136.272,14	47.954,92	208.351,54	296.668,76
245072 2.4.05.007 SUPERAVIT ACUMULADO	88.317,22	0,00	47.954,92	136.272,14
245091 2.4.05.009 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	47.954,92	47.954,92	160.396,62	160.396,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500002 S 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	103.113,14	103.113,14	0,00
510004 S 5.1 DESPESAS	0,00	103.113,14	103.113,14	0,00
511007 S 5.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	61.703,30	61.703,30	0,00
511011 5.1.01.001 SALÁRIOS	0,00	40.817,76	40.817,76	0,00
511026 5.1.01.002 FGTS	0,00	3.526,41	3.526,41	0,00
511030 5.1.01.003 FÉRIAS	0,00	2.058,42	2.058,42	0,00
511045 5.1.01.004 13º SALÁRIO	0,00	3.360,47	3.360,47	0,00
511079 5.1.01.007 ABONO DE FÉRIAS	0,00	700,64	700,64	0,00
662062 5.1.01.040 INSS	0,00	11.239,60	11.239,60	0,00
550001 S 5.1.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.948,24	37.948,24	0,00
551019 5.1.05.001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.218,09	17.218,09	0,00
551095 5.1.05.009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.869,52	2.869,52	0,00
551131 5.1.05.013 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.608,96	1.608,96	0,00
551358 5.1.05.023 SERV.TERCEIROS - PJ	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
551521 5.1.05.038 INTERNET E SOFTWARE	0,00	319,60	319,60	0,00
551540 5.1.05.040 SEGUROS	0,00	28,67	28,67	0,00
551560 5.1.05.042 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	153,40	153,40	0,00
570005 S 5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.461,60	3.461,60	0,00
571084 5.1.07.008 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	901,97	901,97	0,00
571173 5.1.07.017 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.552,79	2.552,79	0,00
571188 5.1.07.018 IOF	0,00	6,83	6,83	0,00
571205 5.1.07.020 MULTAS	0,00	0,01	0,01	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600003 S 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	262.785,68	262.785,68	0,00
640000 S 6.4 CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.645,86	249.645,86	0,00
641003 S 6.4.01 CONTRIBUIÇÕES E TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	249.645,86	249.645,86	0,00
641130 6.4.01.013 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	249.645,86	249.645,86	0,00
650002 S 6.5 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.139,82	13.139,82	0,00
651005 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.139,82	13.139,82	0,00
651039 6.5.01.003 RECEITA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	13.139,82	13.139,82	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662058 S 7 RESULTADO	0,00	262.785,68	262.785,68	0,00
662059 S 7.1 RESULTADO	0,00	262.785,68	262.785,68	0,00
662060 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	262.785,68	262.785,68	0,00
662061 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	262.785,68	262.785,68	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662066 S 8 RESUMO DO BALANCETE	0,00	1.507.285,79	337.321,17	0,00
662067 S 8.1 ATIVO	140.560,08	1.908.626,11	1.323.643,80	725.542,39
662068 S 8.2 PASSIVO	140.560,08	401.340,32	986.322,63	725.542,39
662069 S 8.3 RECEITAS	0,00	262.785,68	262.785,68	0,00
662070 S 8.4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	-103.113,14	-103.113,14	0,00

JOAO ADOLFO DA COSTA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 943.654.908-34

FERNANDO ROMANO RUSSO
CRC: 1-SP-291930/O-5 - Contador
CPF: 400.476.728-89