

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100009 S 1 ATIVO	725.542,39	1.054.002,93	863.958,62	915.586,70
110000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	725.542,39	1.054.002,93	863.958,62	915.586,70
112006 S 1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	30.439,87	616.846,63	647.286,50	0,00
112025 1.1.02.002 BANCO DO BRASIL S/A	30.439,87	233.408,56	263.848,43	0,00
662063 1.1.02.018 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 28926 - 4	0,00	383.438,07	383.438,07	0,00
113009 S 1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	622.565,79	318.406,37	208.423,76	732.548,40
113028 1.1.03.002 BANCO DO BRASIL S/A	75.000,00	61.000,00	0,00	136.000,00
662049 1.1.03.015 BANCO DO BRASIL RF CR AUT MAIS	77.097,18	6.569,11	46.925,64	36.740,65
662050 1.1.03.016 BANCO DO BRASIL FUNDO RF SIMPLES	51.933,20	6.001,35	1.215,07	56.719,48
662065 1.1.03.017 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 28926 - 4	418.535,41	244.835,91	160.283,05	503.088,27
117000 S 1.1.07 OUTROS CRÉDITOS	72.536,73	112.549,90	2.048,33	183.038,30
117014 1.1.07.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.767,65	89.016,41	0,00	152.784,06
117090 1.1.07.009 INSS A COMPENSAR	93,44	1.229,24	0,00	1.322,68
117180 1.1.07.018 ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	8.675,64	22.304,25	2.048,33	28.931,56
119005 S 1.1.09 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.200,03	6.200,03	0,00
119039 1.1.09.003 13º SALÁRIO	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
119043 1.1.09.004 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.378,03	4.378,03	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200000 S 2 PASSIVO	725.542,39	406.778,63	596.822,94	915.586,70
210001 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	428.873,63	246.382,01	329.717,96	512.209,58
212007 S 2.1.02 DÉBITOS SOCIAIS	10.338,22	69.309,63	68.092,72	9.121,31
212011 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR	3.094,00	40.007,03	40.855,03	3.942,00
212026 2.1.02.002 INSS A RECOLHER	5.763,81	18.496,49	15.860,02	3.127,34
212050 2.1.02.005 FGTS A RECOLHER	1.317,46	3.224,74	3.796,30	1.889,02
212079 2.1.02.007 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.860,59	3.860,59	0,00
212083 2.1.02.008 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.644,78	3.644,78	0,00
212168 2.1.02.016 CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	162,95	76,00	76,00	162,95
214002 S 2.1.04 OUTRAS EXIGIBILIDADES	418.535,41	177.072,38	261.625,24	503.088,27
662064 2.1.04.008 PROJETO - N° 200078	418.535,41	177.072,38	261.625,24	503.088,27
240007 S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	296.668,76	160.396,62	267.104,98	403.377,12
245000 S 2.4.05 SUPERAVIT/DEFICT	296.668,76	160.396,62	267.104,98	403.377,12
245072 2.4.05.007 SUPERAVIT ACUMULADO	136.272,14	0,00	160.396,62	296.668,76
245091 2.4.05.009 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	160.396,62	160.396,62	106.708,36	106.708,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500002 S 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	93.765,34	93.765,34	0,00
510004 S 5.1 DESPESAS	0,00	93.765,34	93.765,34	0,00
511007 S 5.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	64.256,41	64.256,41	0,00
511011 5.1.01.001 SALÁRIOS	0,00	40.036,90	40.036,90	0,00
511026 5.1.01.002 FGTS	0,00	3.796,30	3.796,30	0,00
511030 5.1.01.003 FÉRIAS	0,00	3.860,59	3.860,59	0,00
511045 5.1.01.004 13º SALÁRIO	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
511079 5.1.01.007 ABONO DE FÉRIAS	0,00	819,11	819,11	0,00
662062 5.1.01.040 INSS	0,00	12.100,51	12.100,51	0,00
550001 S 5.1.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.396,30	24.396,30	0,00
551019 5.1.05.001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.681,33	15.681,33	0,00
551095 5.1.05.009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.768,72	5.768,72	0,00
551131 5.1.05.013 MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.428,75	1.428,75	0,00
551146 5.1.05.014 ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	652,95	652,95	0,00
551521 5.1.05.038 INTERNET E SOFTWARE	0,00	476,75	476,75	0,00
551560 5.1.05.042 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	387,80	387,80	0,00
570005 S 5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.112,63	5.112,63	0,00
571012 5.1.07.001 JUROS E MULTAS	0,00	265,79	265,79	0,00
571084 5.1.07.008 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	997,73	997,73	0,00
571173 5.1.07.017 IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.621,03	2.621,03	0,00
571188 5.1.07.018 IOF	0,00	238,49	238,49	0,00
571205 5.1.07.020 MULTAS	0,00	989,59	989,59	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	200.459,34	200.459,34	0,00
640000 S 6.4 CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.888,88	187.888,88	0,00
641003 S 6.4.01 CONTRIBUIÇÕES E TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	187.888,88	187.888,88	0,00
641130 6.4.01.013 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	187.888,88	187.888,88	0,00
650002 S 6.5 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.570,46	12.570,46	0,00
651005 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.570,46	12.570,46	0,00
651039 6.5.01.003 RECEITA S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	12.570,46	12.570,46	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662058 S 7 RESULTADO	0,00	200.459,34	200.459,34	0,00
662059 S 7.1 RESULTADO	0,00	200.459,34	200.459,34	0,00
662060 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	200.459,34	200.459,34	0,00
662061 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	200.459,34	200.459,34	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662066	S 8 RESUMO DO BALANCETE	0,00	647.224,30	267.135,68	0,00
662067	S 8.1 ATIVO	725.542,39	1.054.002,93	863.958,62	915.586,70
662068	S 8.2 PASSIVO	725.542,39	406.778,63	596.822,94	915.586,70
662069	S 8.3 RECEITAS	0,00	200.459,34	200.459,34	0,00
662070	S 8.4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	-93.765,34	-93.765,34	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