


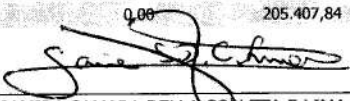
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.689,02D</b>	<b>520.709,22</b>	<b>427.350,66</b>	<b>147.047,58D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27,48D</b>	<b>514.039,22</b>	<b>427.350,66</b>	<b>86.716,04D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27,48D</b>	<b>512.520,14</b>	<b>425.831,58</b>	<b>86.716,04D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.299,91</b>	<b>315.299,91</b>	<b>0,00</b>
8	BANCO BRASIL	0,00	315.299,91	315.299,91	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>27,48D</b>	<b>197.220,23</b>	<b>110.531,67</b>	<b>86.716,04D</b>
304	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	27,48D	197.220,23	110.531,67	86.716,04D
<b>15</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,08</b>	<b>1.519,08</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,08</b>	<b>1.519,08</b>	<b>0,00</b>
305	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.519,08	1.519,08	0,00
<b>30</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>53.661,54D</b>	<b>6.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.331,54D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>53.661,54D</b>	<b>6.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.331,54D</b>
<b>39</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.022,33D</b>	<b>6.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.692,33D</b>
42	EQUIPOTOS DE INFORMÁTICA	21.387,00D	0,00	0,00	21.387,00D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.916,90D	1.190,00	0,00	25.106,90D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.718,43D	5.480,00	0,00	29.198,43D
<b>293</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>15.360,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,79C</b>
294	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.440,23C	0,00	0,00	7.440,23C
295	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.682,98C	0,00	0,00	1.682,98C
301	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	6.237,58C	0,00	0,00	6.237,58C
<b>72</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.689,02C</b>	<b>134.456,28</b>	<b>227.814,84</b>	<b>147.047,58C</b>
<b>73</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>172,84C</b>	<b>45.627,11</b>	<b>50.156,50</b>	<b>4.702,23C</b>
<b>74</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>172,84C</b>	<b>45.627,11</b>	<b>50.156,50</b>	<b>4.702,23C</b>
<b>96</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.711,98</b>	<b>36.046,82</b>	<b>3.334,84C</b>
97	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	1.519,08	1.519,08	0,00
100	SALARIOS A PAGAR	0,00	31.192,90	34.527,74	3.334,84C
<b>101</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>172,84C</b>	<b>12.620,89</b>	<b>13.815,44</b>	<b>1.367,39C</b>
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	172,84C	323,70	307,53	156,67C
105	FGTS A RECOLHER	0,00	2.351,27	2.351,27	0,00
106	INSS A RECOLHER	0,00	9.945,92	11.156,64	1.210,72C
<b>113</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>294,24</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	294,24	294,24	0,00
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>53.516,18C</b>	<b>88.829,17</b>	<b>177.658,34</b>	<b>142.345,35C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>53.516,18C</b>	<b>88.829,17</b>	<b>177.658,34</b>	<b>142.345,35C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>53.516,18C</b>	<b>88.829,17</b>	<b>177.658,34</b>	<b>142.345,35C</b>
143	DEFICIT ACUMULADO	1.059,03D	0,00	0,00	1.059,03D
145	SUPERAVIT ACUMULADO	54.575,21C	0,00	88.829,17	143.404,38C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	88.829,17	88.829,17	0,00
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.578,67</b>	<b>116.578,67</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.578,67</b>	<b>116.578,67</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.383,90</b>	<b>115.383,90</b>	<b>0,00</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.527,74</b>	<b>34.527,74</b>	<b>0,00</b>
194	SALÁRIOS	0,00	34.527,74	34.527,74	0,00
<b>202</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.561,92</b>	<b>80.561,92</b>	<b>0,00</b>
203	FGTS	0,00	2.351,27	2.351,27	0,00
204	INSS EMPRESA	0,00	8.542,57	8.542,57	0,00
222	DESPESA CESTA BÁSICA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.743,37	4.743,37	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	866,69	866,69	0,00
232	INTERNET	0,00	601,63	601,63	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	2.264,60	2.264,60	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	330,00	330,00	0,00
244	TELEFONE	0,00	571,87	571,87	0,00
275	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
276	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.879,88	4.879,88	0,00
284	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	135,00	135,00	0,00
289	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.446,00	3.446,00	0,00
299	MANUTENÇÃO DE SITES	0,00	630,27	630,27	0,00
300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	44.934,77	44.934,77	0,00
<b>251</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>294,24</b>	<b>294,24</b>	<b>0,00</b>
258	PIS S/FOLHA	0,00	294,24	294,24	0,00
<b>259</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,77</b>	<b>1.194,77</b>	<b>0,00</b>
<b>260</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,77</b>	<b>1.194,77</b>	<b>0,00</b>
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.194,77	1.194,77	0,00
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.407,84</b>	<b>205.407,84</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.768,24</b>	<b>204.768,24</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.768,24</b>	<b>204.768,24</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	204.768,24	204.768,24	0,00
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	4.614,12	4.614,12	0,00
274	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	200.154,12	200.154,12	0,00
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	639,60	639,60	0,00
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	639,60	639,60	0,00
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	639,60	639,60	0,00
303	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	639,60	639,60	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	205.407,84	205.407,84	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	205.407,84	205.407,84	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	205.407,84	205.407,84	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	205.407,84	205.407,84	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	205.407,84	205.407,84	0,00

  
DANIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE  
CPF: 248.162.578-10

  
SAMIRA SAMARA DELLA COLETA E LIMA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235574/O-4  
CPF: 304.837.778-62