

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.279,34D	12.000,00	13.325,86	39.953,48D
2	CIRCULANTE	11.998,37D	12.000,00	13.165,93	10.832,44D
3	DISPONIBILIDADES	11.998,37D	12.000,00	13.165,93	10.832,44D
7	BANCOS	11.998,37D	12.000,00	13.165,93	10.832,44D
273	BANCO SANTANDER	11.998,37D	12.000,00	13.165,93	10.832,44D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.280,97D	0,00	159,93	29.121,04D
38	IMOBILIZADO	29.280,97D	0,00	159,93	29.121,04D
39	IMOBILIZADO	29.540,72D	0,00	0,00	29.540,72D
45	MÁQUINAS E EQUIPOTOS	16.196,90D	0,00	0,00	16.196,90D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.343,82D	0,00	0,00	13.343,82D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	259,75C	0,00	159,93	419,68C
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,60C	0,00	134,97	227,57C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167,15C	0,00	24,96	192,11C
72	PASSIVO	41.279,34C	11.316,15	9.990,29	39.953,48C
73	CIRCULANTE	10.821,95C	10.731,85	8.821,69	8.911,79C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	10.821,95C	10.731,85	8.821,69	8.911,79C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	585,32C	0,00	0,00	585,32C
76	FORNECEDORES DIVERSOS	585,32C	0,00	0,00	585,32C
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	4.786,59C	5.281,84	6.190,68	5.695,43C
100	SALÁRIOS A PAGAR	4.786,59C	5.281,84	6.190,68	5.695,43C
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.309,55C	5.309,53	2.569,11	2.569,13C
105	FGTS A RECOLHER	518,50C	518,50	495,24	495,24C
106	INSS A RECOLHER	4.791,05C	4.791,03	2.073,87	2.073,89C
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	140,49C	140,48	61,90	61,91C
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	140,49C	140,48	61,90	61,91C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	30.457,39C	584,30	1.168,60	31.041,69C
141	PATRIMONIO SOCIAL	30.457,39C	584,30	1.168,60	31.041,69C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	30.457,39C	584,30	1.168,60	31.041,69C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	30.457,39C	0,00	584,30	31.041,69C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	584,30	584,30	0,00
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	11.415,70	11.415,70	0,00
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.415,70	11.415,70	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.310,19	11.310,19	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.190,68	6.190,68	0,00
194	SALÁRIOS	0,00	6.190,68	6.190,68	0,00
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.057,61	5.057,61	0,00
203	FGTS	0,00	495,24	495,24	0,00
204	INSS EMPRESA	0,00	1.578,62	1.578,62	0,00
221	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	159,93	159,93	0,00
222	DESPESA CESTA BÁSICA	0,00	586,32	586,32	0,00
	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	220,00	220,00	0,00
	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	0,00	541,13	541,13	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	188,00	188,00	0,00
232	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEL	0,00	328,86	328,86	0,00
238	MULTAS	0,00	221,44	221,44	0,00
244	TELEFONE	0,00	130,27	130,27	0,00
275	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	330,00	330,00	0,00
276	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	177,90	177,90	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	61,90	61,90	0,00
258	PIS S/FOLHA	0,00	61,90	61,90	0,00
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,51	105,51	0,00
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,51	105,51	0,00
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	105,51	105,51	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
274	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

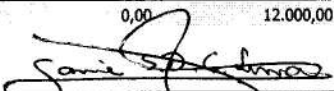
8

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CECILIA FERREIRA DE MELO

CPF: 823.504.188-04

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


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.593,04D	48.600,51	23.304,59	34.888,96D
2	CIRCULANTE	1.266,70C	48.600,51	23.299,16	24.034,65D
3	DISPONIBILIDADES	1.266,70C	42.539,80	18.296,46	22.976,64D
7	BANCOS	1.266,70C	42.539,80	18.296,46	22.976,64D
273	BANCO SANTANDER	1.266,70C	42.539,80	18.296,46	22.976,64D
15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.060,71	5.002,70	1.058,01D
20	ADIANTAMENTOS	0,00	6.060,71	5.002,70	1.058,01D
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.060,71	5.002,70	1.058,01D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.859,74D	0,00	5,43	10.854,31D
38	IMOBILIZADO	10.859,74D	0,00	5,43	10.854,31D
39	IMOBILIZADO	11.000,92D	0,00	0,00	11.000,92D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.000,92D	0,00	0,00	11.000,92D
53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	141,18C	0,00	5,43	146,61C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141,18C	0,00	5,43	146,61C
72	PASSIVO	9.593,04C	46.777,12	72.073,04	34.888,96C
73	CIRCULANTE	8.852,40C	19.652,16	17.823,12	7.023,36C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	8.852,40C	19.652,16	17.823,12	7.023,36C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	585,32C	0,00	0,00	585,32C
76	FORNECEDORES DIVERSOS	585,32C	0,00	0,00	585,32C
200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	5.695,43C	17.080,51	14.342,58	2.957,50C
280	SALÁRIOS A PAGAR	5.695,43C	11.567,43	7.666,85	1.794,85C
280	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.513,08	6.675,73	1.162,65C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.569,11C	2.569,11	3.390,66	3.390,66C
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	185,70	185,70C
105	FGTS A RECOLHER	495,24C	495,24	605,51	605,51C
106	INSS A RECOLHER	2.073,87C	2.073,87	2.599,45	2.599,45C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	14,20	14,20C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	0,00	14,20	14,20C
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2,54C	2,54	75,68	75,68C
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2,54C	2,54	75,68	75,68C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	740,64C	27.124,96	54.249,92	27.865,60C
141	PATRIMONIO SOCIAL	740,64C	27.124,96	54.249,92	27.865,60C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	740,64C	27.124,96	54.249,92	27.865,60C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	740,64C	0,00	27.124,96	27.865,60C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	27.124,96	27.124,96	0,00
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	15.414,87	15.414,87	0,00
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.414,87	15.414,87	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.208,26	15.208,26	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	8.829,50	8.829,50	0,00
191	SALÁRIOS	0,00	2.153,77	2.153,77	0,00
191	FÉRIAS	0,00	6.675,73	6.675,73	0,00
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.303,08	6.303,08	0,00
203	FGTS	0,00	605,51	605,51	0,00
204	INSS EMPRESA	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00
221	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5,43	5,43	0,00
222	DESPESA CESTA BÁSICA	0,00	586,32	586,32	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	225,88	225,88	0,00
232	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	70,00	70,00	0,00
244	TELEFONE	0,00	129,96	129,96	0,00
275	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	330,00	330,00	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	75,68	75,68	0,00
258	PIS S/FOLHA	0,00	75,68	75,68	0,00
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206,61	206,61	0,00
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206,61	206,61	0,00
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	206,61	206,61	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00
274	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
279	RECEBIMENTO PROJETO GALERA DIGITAL	0,00	18.539,80	18.539,80	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	42.539,80	42.539,80	0,00

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CECILIA FERREIRA DE MELO  
CPF: 823.504.188-04

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.888,96D	30.539,80	24.149,42	41.279,34D
2	CIRCULANTE	24.034,65D	12.000,00	24.036,28	11.998,37D
3	DISPONIBILIDADES	22.976,64D	12.000,00	22.978,27	11.998,37D
7	BANCOS	22.976,64D	12.000,00	22.978,27	11.998,37D
273	BANCO SANTANDER	22.976,64D	12.000,00	22.978,27	11.998,37D
15	OUTROS CRÉDITOS	1.058,01D	0,00	1.058,01	0,00
20	ADIANTAMENTOS	1.058,01D	0,00	1.058,01	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.058,01D	0,00	1.058,01	0,00
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.854,31D	18.539,80	113,14	29.280,97D
38	IMOBILIZADO	10.854,31D	18.539,80	113,14	29.280,97D
39	IMOBILIZADO	11.000,92D	18.539,80	0,00	29.540,72D
45	MÁQUINAS E EQUIPOTOS	0,00	16.196,90	0,00	16.196,90D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.000,92D	2.342,90	0,00	13.343,82D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	146,61C	0,00	113,14	259,75C
58	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	92,60	92,60C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146,61C	0,00	20,54	167,15C
72	PASSIVO	34.888,96C	26.589,25	32.979,63	41.279,34C
73	CIRCULANTE	7.023,36C	23.997,46	27.796,05	10.821,95C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	7.023,36C	23.997,46	27.796,05	10.821,95C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	585,32C	18.539,80	18.539,80	585,32C
76	FORNECEDORES DIVERSOS	585,32C	0,00	0,00	585,32C
77	COMERCIAL JADELEISA DE BRINQUEDOS, MÓVEIS ESCOLARES E ELETRO	0,00	18.539,80	18.539,80	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.957,50C	4.652,25	6.481,34	4.786,59C
100	SALARIOS A PAGAR	1.794,85C	3.489,60	6.481,34	4.786,59C
280	FÉRIAS A PAGAR	1.162,65C	1.162,65	0,00	0,00
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.390,66C	791,21	2.710,10	5.309,55C
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	185,70C	185,70	0,00	0,00
105	FGTS A RECOLHER	605,51C	605,51	518,50	518,50C
106	INSS A RECOLHER	2.599,45C	0,00	2.191,60	4.791,05C
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14,20C	14,20	0,00	0,00
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	14,20C	14,20	0,00	0,00
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	75,68C	0,00	64,81	140,49C
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	75,68C	0,00	64,81	140,49C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	27.865,60C	2.591,79	5.183,58	30.457,39C
141	PATRIMONIO SOCIAL	27.865,60C	2.591,79	5.183,58	30.457,39C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	27.865,60C	2.591,79	5.183,58	30.457,39C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	27.865,60C	0,00	2.591,79	30.457,39C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	2.591,79	2.591,79	0,00
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	0,00	9.506,10	9.506,10	0,00
	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.506,10	9.506,10	0,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.422,43	9.422,43	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	5.318,69	5.318,69	0,00
194	SALÁRIOS	0,00	5.318,69	5.318,69	0,00
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.038,93	4.038,93	0,00
203	FGTS	0,00	518,50	518,50	0,00
204	INSS EMPRESA	0,00	1.652,75	1.652,75	0,00
221	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	113,14	113,14	0,00
222	DESPESA CESTA BÁSICA	0,00	586,32	586,32	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	0,00	270,78	270,78	0,00
229	ENERGIA ELETTRICA	0,00	199,45	199,45	0,00
232	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEL	0,00	35,00	35,00	0,00
244	TELEFONE	0,00	135,17	135,17	0,00
275	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	330,00	330,00	0,00
282	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	97,92	97,92	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	64,81	64,81	0,00
258	PIS S/FOLHA	0,00	64,81	64,81	0,00
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,67	83,67	0,00
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,67	83,67	0,00
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	83,67	83,67	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
274	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



MARIA CECILIA FERREIRA DE MELO

CPF: 823.504.188-04



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

BALANCETE

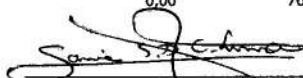
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.550,41D	12.000,00	24.950,40	27.600,01D
2	CIRCULANTE	12.069,09D	12.000,00	24.790,47	721,38C
3	DISPONIBILIDADES	12.069,09D	12.000,00	24.790,47	721,38C
7	BANCOS	12.069,09D	12.000,00	24.790,47	721,38C
273	BANCO SANTANDER	12.069,09D	12.000,00	24.790,47	721,38C
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.481,32D	0,00	159,93	28.321,39D
38	IMOBILIZADO	28.481,32D	0,00	159,93	28.321,39D
39	IMOBILIZADO	29.540,72D	0,00	0,00	29.540,72D
45	MÁQUINAS E EQUIPTOS	16.196,90D	0,00	0,00	16.196,90D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.343,82D	0,00	0,00	13.343,82D
53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.059,40C	0,00	159,93	1.219,33C
58	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	767,45C	0,00	134,97	902,42C
59	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291,95C	0,00	24,96	316,91C
72	PASSIVO	41.472,85C	36.534,20	22.661,36	27.600,01C
73	CIRCULANTE	10.431,16C	24.453,20	14.607,36	585,32C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	10.431,16C	24.453,20	14.607,36	585,32C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	585,32C	0,00	0,00	585,32C
76	FORNECEDORES DIVERSOS	585,32C	0,00	0,00	585,32C
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	7.322,58C	17.686,62	10.364,04	0,00
97	13. SALARIOS A PAGAR	2.591,02C	7.773,04	5.182,02	0,00
	SALARIOS A PAGAR	4.731,56C	9.913,58	5.182,02	0,00
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.393,70C	6.559,28	4.165,58	0,00
105	FGTS A RECOLHER	621,82C	1.243,64	621,82	0,00
106	INSS A RECOLHER	1.771,88C	5.315,64	3.543,76	0,00
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	129,56C	207,30	77,74	0,00
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	129,56C	207,30	77,74	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	31.041,69C	12.081,00	8.054,00	27.014,69C
141	PATRIMONIO SOCIAL	31.041,69C	12.081,00	8.054,00	27.014,69C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	31.041,69C	12.081,00	8.054,00	27.014,69C
143	DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00
144	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	4.027,00	4.027,00	0,00
145	SUPERAVIT ACUMULADO	31.041,69C	4.027,00	0,00	27.014,69C
188	CONTAS DE RESULTADO DESPESAS	60.922,44D	17.695,58	78.618,02	0,00
189	DESPESAS OPERACIONAIS	60.922,44D	17.695,58	78.618,02	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.449,99D	17.695,58	78.145,57	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	32.160,92D	10.364,04	42.524,96	0,00
192	13. SALARIO	2.591,02D	5.182,02	7.773,04	0,00
194	SALÁRIOS	26.669,39D	5.182,02	31.851,41	0,00
283	RESCISÃO	2.900,51D	0,00	2.900,51	0,00
202	ENCARGOS SOCIAIS	27.682,83D	7.253,80	34.936,63	0,00
203	FGTS	2.446,50D	621,82	3.068,32	0,00
	INSS EMPRESA	7.137,81D	2.642,84	9.780,65	0,00
221	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	639,72D	159,93	799,65	0,00
222	DESPESA CESTA BÁSICA	2.345,28D	879,48	3.224,76	0,00
224	DESPESAS COM INFORMATICA	1.529,96D	1.480,40	3.010,36	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.230,48D	345,96	1.576,44	0,00
229	ENERGIA ELETTRICA	729,81D	152,87	882,68	0,00
232	INTERNET	499,00D	0,00	499,00	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	515,61D	0,00	515,61	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	461,14D	0,00	461,14	0,00
244	TELEFONE	616,12D	97,90	714,02	0,00
275	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.650,00D	860,00	2.510,00	0,00
276	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	631,40D	0,00	631,40	0,00
282	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	12,60	12,60	0,00
284	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	40,00D	0,00	40,00	0,00
286	DESPESAS COM ADVOGADOS	6.460,00D	0,00	6.460,00	0,00
287	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO	750,00D	0,00	750,00	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	606,24D	77,74	683,98	0,00
258	PIS S/FOLHA	305,84D	77,74	383,58	0,00
285	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	300,40D	0,00	300,40	0,00
259	DESPESAS FINANCEIRAS	472,45D	0,00	472,45	0,00
260	DESPESAS FINANCEIRAS	472,45D	0,00	472,45	0,00
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	472,45D	0,00	472,45	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO RECEITAS	60.000,00C	72.000,00	12.000,00	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	60.000,00C	72.000,00	12.000,00	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	60.000,00C	72.000,00	12.000,00	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	60.000,00C	72.000,00	12.000,00	0,00
274	SUBVENÇÃO PREFEITURA	60.000,00C	72.000,00	12.000,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	76.027,00	76.027,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	76.027,00	76.027,00	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	76.027,00	76.027,00	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	76.027,00	76.027,00	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	76.027,00	76.027,00	0,00

MARIA CECILIA FERREIRA DE MELO

CPF: 823.504.188-04



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