

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 29.122,14D | 297.975,28 | 280.363,75 | 46.733,67D |
| 2 | CIRCULANTE | 960,68D | 277.711,28 | 278.233,46 | 438,50D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 960,68D | 251.180,74 | 251.702,92 | 438,50D |
| 7 | BANCOS | 960,68D | 251.180,74 | 251.702,92 | 438,50D |
| 273 | BANCO SANTANDER CONTA 1 | 910,68D | 203.590,37 | 204.347,29 | 153,76D |
| 288 | BANCO SANTANDER CONTA 2 | 50,00D | 47.590,37 | 47.355,63 | 284,74D |
| 15 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 26.530,54 | 26.530,54 | 0,00 |
| 20 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 23.242,22 | 23.242,22 | 0,00 |
| 21 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 6.512,25 | 6.512,25 | 0,00 |
| 297 | ADIANTAMENTO DE RESCISÃO | 0,00 | 16.729,97 | 16.729,97 | 0,00 |
| 291 | DOAÇÕES | 0,00 | 3.288,32 | 3.288,32 | 0,00 |
| 292 | DOAÇÕES A DISTRIBUIR | 0,00 | 3.288,32 | 3.288,32 | 0,00 |
| 30 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 28.161,46D | 20.264,00 | 2.130,29 | 46.295,17D |
| 38 | IMOBILIZADO | 28.161,46D | 20.264,00 | 2.130,29 | 46.295,17D |
| 39 | IMOBILIZADO | 29.540,72D | 20.264,00 | 0,00 | 49.804,72D |
| 42 | EQUIPOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 12.297,00 | 0,00 | 12.297,00D |
| 45 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.196,90D | 7.720,00 | 0,00 | 23.916,90D |
| 46 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 13.343,82D | 247,00 | 0,00 | 13.590,82D |
| 293 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.379,26C | 0,00 | 1.925,34 | 3.304,60C |
| 294 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.037,39C | 0,00 | 1.619,64 | 2.657,03C |
| 295 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 341,87C | 0,00 | 305,70 | 647,57C |
| 53 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 204,95 | 204,95C |
| 55 | DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 204,95 | 204,95C |
| 72 | PASSIVO | 29.122,14C | 153.728,15 | 171.339,68 | 46.733,67C |
| 73 | CIRCULANTE | 2.210,30C | 136.213,25 | 136.309,88 | 2.306,93C |
| 74 | OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 2.210,30C | 136.213,25 | 136.309,88 | 2.306,93C |
| 75 | FORNECEDORES NACIONAIS | 585,32C | 585,32 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | FORNECEDORES DIVERSOS | 585,32C | 585,32 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS | 1.624,98C | 107.202,38 | 107.097,94 | 1.520,54C |
| 97 | 13. SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.653,69 | 1.653,69 | 0,00 |
| 99 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 17.147,27 | 17.147,27 | 0,00 |
| 100 | SALARIOS A PAGAR | 1.624,98C | 81.348,03 | 81.243,59 | 1.520,54C |
| 280 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 7.053,39 | 7.053,39 | 0,00 |
| 101 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 27.743,48 | 28.496,79 | 753,31C |
| 102 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00 | 559,54 | 559,54 | 0,00 |
| 105 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 4.994,76 | 5.193,19 | 198,43C |
| 106 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 22.189,18 | 22.744,06 | 554,88C |
| 108 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 20,22 | 20,22 | 0,00 |
| 110 | IRRF S/FOLHA RECOLHER | 0,00 | 20,22 | 20,22 | 0,00 |
| 113 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 661,85 | 694,93 | 33,08C |
| 14 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 661,85 | 694,93 | 33,08C |
| 140 | PATRIMONIO LIQUIDO | 26.911,84C | 17.514,90 | 35.029,80 | 44.426,74C |
| 141 | PATRIMONIO SOCIAL | 26.911,84C | 17.514,90 | 35.029,80 | 44.426,74C |
| 142 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 26.911,84C | 17.514,90 | 35.029,80 | 44.426,74C |
| 145 | SUPERAVIT ACUMULADO | 26.911,84C | 0,00 | 17.514,90 | 44.426,74C |
| 146 | SUPERAVIT EXERCICIO | 0,00 | 17.514,90 | 17.514,90 | 0,00 |
| 188 | CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS | 0,00 | 189.231,90 | 189.231,90 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 185.943,58 | 185.943,58 | 0,00 |
| 190 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 184.850,09 | 184.850,09 | 0,00 |
| 191 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 86.040,13 | 86.040,13 | 0,00 |
| 192 | 13. SALARIO | 0,00 | 1.653,69 | 1.653,69 | 0,00 |
| 194 | SALÁRIOS | 0,00 | 49.321,98 | 49.321,98 | 0,00 |
| 278 | FÉRIAS | 0,00 | 7.053,39 | 7.053,39 | 0,00 |
| 283 | RESCISÃO | 0,00 | 17.147,27 | 17.147,27 | 0,00 |
| 296 | FGTS MULTA RESCISÓRIA | 0,00 | 10.863,80 | 10.863,80 | 0,00 |
| 202 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 97.299,50 | 97.299,50 | 0,00 |
| 203 | FGTS | 0,00 | 5.193,19 | 5.193,19 | 0,00 |
| 204 | INSS EMPRESA | 0,00 | 17.018,83 | 17.018,83 | 0,00 |
| 206 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 216 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 221 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 2.130,29 | 2.130,29 | 0,00 |
| 222 | DESPESA CESTA BÁSICA | 0,00 | 5.276,89 | 5.276,89 | 0,00 |
| 224 | DESPESAS COM INFORMATICA | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 225 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.557,47 | 1.557,47 | 0,00 |
| 229 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.516,30 | 1.516,30 | 0,00 |
| 232 | INTERNET | 0,00 | 1.268,80 | 1.268,80 | 0,00 |
| 235 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL | 0,00 | 50.650,38 | 50.650,38 | 0,00 |
| 237 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 2.143,12 | 2.143,12 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 29.282,07D | 13.000,00 | 4.226,79 | 38.055,28D |
| 2 | CIRCULANTE | 960,68D | 13.000,00 | 4.066,86 | 9.893,82D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 960,68D | 13.000,00 | 4.066,86 | 9.893,82D |
| 7 | BANCOS | 960,68D | 13.000,00 | 4.066,86 | 9.893,82D |
| 273 | BANCO SANTANDER CONTA 1 | 910,68D | 13.000,00 | 4.066,86 | 9.843,82D |
| 288 | BANCO SANTANDER CONTA 2 | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 30 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.321,39D | 0,00 | 159,93 | 28.161,46D |
| 38 | IMOBILIZADO | 28.321,39D | 0,00 | 159,93 | 28.161,46D |
| 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 | 1.219,33C | 0,00 | 159,93 | 1.379,26C |
| 58 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 902,42C | 0,00 | 134,97 | 1.037,39C |
| 59 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 316,91C | 0,00 | 24,96 | 341,87C |
| 72 | PASSIVO | 29.282,07C | 2.246,71 | 8.094,80 | 35.130,16C |
| 73 | CIRCULANTE | 2.210,30C | 2.246,71 | 8.094,80 | 8.058,39C |
| 74 | OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 2.210,30C | 2.246,71 | 8.094,80 | 8.058,39C |
| 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 | 1.624,98C | 2.246,71 | 5.556,20 | 4.934,47C |
| | SALARIOS A PAGAR | 1.624,98C | 2.246,71 | 5.556,20 | 4.934,47C |
| 101 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.483,04 | 2.483,04C |
| 102 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 155,46 | 155,46C |
| 105 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 444,48 | 444,48C |
| 106 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.883,10 | 1.883,10C |
| 113 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 55,56C |
| 114 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 55,56C |
| 140 | PATRIMONIO LIQUIDO | 27.071,77C | 0,00 | 0,00 | 27.071,77C |
| 141 | PATRIMONIO SOCIAL | 27.071,77C | 0,00 | 0,00 | 27.071,77C |
| 142 | SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS | 27.071,77C | 0,00 | 0,00 | 27.071,77C |
| 145 | SUPERAVIT ACUMULADO | 27.071,77C | 0,00 | 0,00 | 27.071,77C |
| 188 | CONTAS DE RESULTADO DESPESAS | 0,00 | 10.074,88 | 0,00 | 10.074,88D |
| 189 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 10.074,88 | 0,00 | 10.074,88D |
| 190 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 9.985,38 | 0,00 | 9.985,38D |
| 191 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 5.556,20 | 0,00 | 5.556,20D |
| 194 | SALÁRIOS | 0,00 | 5.556,20 | 0,00 | 5.556,20D |
| 202 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.952,11 | 0,00 | 3.952,11D |
| 203 | FGTS | 0,00 | 444,48 | 0,00 | 444,48D |
| 204 | INSS EMPRESA | 0,00 | 1.416,83 | 0,00 | 1.416,83D |
| 216 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 220 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 0,00 | 159,93 | 0,00 | 159,93D |
| 221 | DESPESA CESTA BÁSICA | 0,00 | 146,58 | 0,00 | 146,58D |
| 225 | DESPESAS COM ALIMENTACÃO | 0,00 | 694,17 | 0,00 | 694,17D |
| 229 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 151,69 | 0,00 | 151,69D |
| 232 | INTERNET | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 99,90D |
| 235 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL | 0,00 | 292,94 | 0,00 | 292,94D |
| 244 | TELEFONE | 0,00 | 50,09 | 0,00 | 50,09D |
| 276 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 343,10 | 0,00 | 343,10D |
| 282 | DESPESAS COM CARTÓRIO | 0,00 | 52,40 | 0,00 | 52,40D |
| 251 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 477,07 | 0,00 | 477,07D |
| 252 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 0,00 | 421,51 | 0,00 | 421,51D |
| 258 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 55,56D |
| 259 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 89,50D |
| 260 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 89,50D |
| 262 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 89,50D |
| 147 | CONTAS DE RESULTADO RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 148 | RECEITAS LIQUIDAS | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 149 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 150 | RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 274 | SUBVENÇÃO PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |


MARIA CECÍLIA FERREIRA DE MELO


CPF: 823.504.188-04

SAMIRA SAMARA DELLA COLETA 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 |
|--------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 244 | TELEFONE | 0,00 | 594,03 | 594,03 | 0,00 |
| 245 | UNIFORMES | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 275 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 3.967,00 | 3.967,00 | 0,00 |
| 276 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 2.135,78 | 2.135,78 | 0,00 |
| 282 | DESPESAS COM CARTÓRIO | 0,00 | 110,61 | 110,61 | 0,00 |
| 284 | DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 289 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 299 | MANUTENÇÃO DE SITES | 0,00 | 484,01 | 484,01 | 0,00 |
| 300 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 1.081,80 | 1.081,80 | 0,00 |
| 251 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.510,46 | 1.510,46 | 0,00 |
| 252 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 0,00 | 421,51 | 421,51 | 0,00 |
| 258 | PIS S/FOLHA | 0,00 | 694,93 | 694,93 | 0,00 |
| 277 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 394,02 | 394,02 | 0,00 |
| 259 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.093,49 | 1.093,49 | 0,00 |
| 260 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.093,49 | 1.093,49 | 0,00 |
| 262 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.093,49 | 1.093,49 | 0,00 |
| 449 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 3.288,32 | 3.288,32 | 0,00 |
| 264 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.288,32 | 3.288,32 | 0,00 |
| 265 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.288,32 | 3.288,32 | 0,00 |
| 290 | DOAÇÕES EFETUADAS | 0,00 | 3.288,32 | 3.288,32 | 0,00 |
| 147 | CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS | 0,00 | 206.878,69 | 206.878,69 | 0,00 |
| 148 | RECEITAS LIQUIDAS | 0,00 | 206.878,69 | 206.878,69 | 0,00 |
| 19 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 206.878,69 | 206.878,69 | 0,00 |
| 150 | RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 206.878,69 | 206.878,69 | 0,00 |
| 153 | DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.288,32 | 3.288,32 | 0,00 |
| 274 | SUBVENÇÃO PREFEITURA | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 298 | REPASSE DA PREFEITURA PARA REFORMA | 0,00 | 47.590,37 | 47.590,37 | 0,00 |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 206.746,80 | 206.746,80 | 0,00 |
| 269 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 206.746,80 | 206.746,80 | 0,00 |
| 270 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 206.746,80 | 206.746,80 | 0,00 |
| 271 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 206.746,80 | 206.746,80 | 0,00 |
| 272 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 206.746,80 | 206.746,80 | 0,00 |


 MARIA CECÍLIA FERREIRA DE MELO
 PRESIDENTE
 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