



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.631,67D	478.366,13	480.796,87	44.200,93D
2	CIRCULANTE	336,50D	475.222,52	475.559,02	0,00
3	DISPONIBILIDADES	336,50D	470.097,66	470.434,16	0,00
7	BANCOS	336,50D	313.444,83	313.781,33	0,00
273	BANCO SANTANDER CONTA 1	51,76D	313.444,83	313.496,59	0,00
288	BANCO SANTANDER CONTA 2	284,74D	0,00	284,74	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	0,00	156.652,83	156.652,83	0,00
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,00	156.652,83	156.652,83	0,00
15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.124,86	5.124,86	0,00
20	ADIANTAMENTOS	0,00	5.124,86	5.124,86	0,00
297	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.124,86	5.124,86	0,00
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.295,17D	3.143,61	5.237,85	44.200,93D
38	IMOBILIZADO	46.295,17D	3.143,61	5.237,85	44.200,93D
39	IMOBILIZADO	49.804,72D	3.143,61	0,00	52.948,33D
42	EQUIP. DE INFORMÁTICA	12.297,00D	0,00	0,00	12.297,00D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.916,90D	0,00	0,00	23.916,90D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.590,82D	3.143,61	0,00	16.734,43D
293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.509,55C	0,00	5.237,85	8.747,40C
294	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.657,03C	0,00	2.391,60	5.048,63C
295	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	647,57C	0,00	386,85	1.034,42C
301	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	204,95C	0,00	2.459,40	2.664,35C
72	PASSIVO	46.631,67C	20.166,34	17.735,60	44.200,93C
73	CIRCULANTE	1.371,71C	18.048,28	16.676,57	0,00
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.371,71C	18.048,28	16.676,57	0,00
75	FORNECEDORES NACIONAIS	585,32C	1.785,32	1.200,00	0,00
76	FORNECEDORES DIVERSOS	585,32C	1.785,32	1.200,00	0,00
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	13.652,16	13.652,16	0,00
99	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.172,39	5.172,39	0,00
100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.479,77	8.479,77	0,00
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	753,31C	2.384,72	1.631,41	0,00
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	49,61	49,61	0,00
105	FGTS A RECOLHER	198,43C	463,01	264,58	0,00
106	INSS A RECOLHER	554,88C	1.872,10	1.317,22	0,00
108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	159,92	159,92	0,00
109	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	132,00	132,00	0,00
302	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	27,92	27,92	0,00
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33,08C	66,16	33,08	0,00
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	33,08C	66,16	33,08	0,00
140	PATRIMONIO LIQUIDO	45.259,96C	2.118,06	1.059,03	44.200,93C
141	PATRIMONIO SOCIAL	45.259,96C	2.118,06	1.059,03	44.200,93C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	45.259,96C	2.118,06	1.059,03	44.200,93C
143	DEFICT ACUMULADO	0,00	1.059,03	0,00	1.059,03D
144	DEFICT DO EXERCICIO	0,00	1.059,03	1.059,03	0,00
145	SUPERAVIT ACUMULADO	45.259,96C	0,00	0,00	45.259,96C
188	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	158.562,77	158.562,77	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	158.562,77	158.562,77	0,00
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.404,52	157.404,52	0,00
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	10.885,12	10.885,12	0,00
194	SALÁRIOS	0,00	3.307,38	3.307,38	0,00
283	RESCISÃO	0,00	5.172,39	5.172,39	0,00
296	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	2.405,35	2.405,35	0,00
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.989,66	145.989,66	0,00
203	FGTS	0,00	264,58	264,58	0,00
204	INSS EMPRESA	0,00	1.005,03	1.005,03	0,00
221	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	5.237,85	5.237,85	0,00
222	DESPESA CESTA BÁSICA	0,00	293,16	293,16	0,00
224	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	233,39	233,39	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTACÃO	0,00	10.998,80	10.998,80	0,00
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.994,74	1.994,74	0,00
232	INTERNET	0,00	1.687,28	1.687,28	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEL	0,00	30.923,70	30.923,70	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.431,78	3.431,78	0,00
244	TELEFONE	0,00	695,26	695,26	0,00
275	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.974,67	4.974,67	0,00
276	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	6.537,22	6.537,22	0,00
282	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	55,20	55,20	0,00
300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	77.657,00	77.657,00	0,00
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	529,74	529,74	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
253	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	496,66	496,66	0,00
258	PIS S/FOLHA	0,00	33,08	33,08	0,00
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.158,25	1.158,25	0,00
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.158,25	1.158,25	0,00
261	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	5,88	5,88	0,00
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00
147	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	157.503,74	157.503,74	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	156.792,00	156.792,00	0,00
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	156.792,00	156.792,00	0,00
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.792,00	156.792,00	0,00
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	792,00	792,00	0,00
274	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	711,74	711,74	0,00
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	711,74	711,74	0,00
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	711,74	711,74	0,00
303	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	711,74	711,74	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	158.562,77	158.562,77	0,00
269	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	158.562,77	158.562,77	0,00
270	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	158.562,77	158.562,77	0,00
271	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	158.562,77	158.562,77	0,00
272	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	158.562,77	158.562,77	0,00

  
MARIA CECILIA 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