

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.041,66D	779.903,40	844.529,38	74.415,68D
2	CIRCULANTE	86.716,04D	762.072,60	836.523,46	12.265,18D
3	DISPONIBILIDADES	86.716,04D	756.086,48	830.537,34	12.265,18D
7	BANCOS	0,00	533.243,64	533.243,64	0,00
8	BANCO BRASIL	0,00	533.243,64	533.243,64	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	86.716,04D	222.842,84	297.293,70	12.265,18D
304	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	86.716,04D	222.842,84	297.293,70	12.265,18D
15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.986,12	5.986,12	0,00
20	ADIANTAMENTOS	0,00	5.986,12	5.986,12	0,00
305	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.986,12	5.986,12	0,00
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.325,62D	17.830,80	8.005,92	62.150,50D
38	IMOBILIZADO	52.325,62D	17.830,80	8.005,92	62.150,50D
39	IMOBILIZADO	75.692,33D	17.830,80	0,00	93.523,13D
42	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	21.387,00D	4.780,00	0,00	26.167,00D
45	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.106,90D	4.000,00	0,00	29.106,90D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.198,43D	9.050,80	0,00	38.249,23D
293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	23.366,71C	0,00	8.005,92	31.372,63C
294	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.831,83C	0,00	2.391,60	12.223,43C
295	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.019,90C	0,00	1.336,92	4.356,82C
301	DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	10.514,98C	0,00	4.277,40	14.792,38C
72	PASSIVO	139.041,66C	282.291,96	282.397,44	139.147,14C
73	CIRCULANTE	4.702,23C	134.922,44	135.027,92	4.807,71C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	4.702,23C	134.922,44	135.027,92	4.807,71C
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	3.334,84C	104.401,64	101.066,80	0,00
97	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	5.986,12	5.986,12	0,00
100	SALARIOS A PAGAR	3.334,84C	93.292,98	89.958,14	0,00
280	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.122,54	5.122,54	0,00
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.367,39C	30.520,80	33.961,12	4.807,71C
102	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	156,67C	949,69	625,66	167,36D
105	FGTS A RECOLHER	0,00	5.477,33	6.618,71	1.141,38C
106	INSS A RECOLHER	1.210,72C	24.093,78	26.716,75	3.833,69C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	134.339,43C	147.369,52	147.369,52	134.339,43C
141	PATRIMONIO SOCIAL	134.339,43C	147.369,52	147.369,52	134.339,43C
142	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	134.339,43C	147.369,52	147.369,52	134.339,43C
143	DEFICIT ACUMULADO	3.065,21D	106.050,49	0,00	109.115,70D
144	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	106.050,49	106.050,49C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	137.404,64C	0,00	41.319,03	178.723,67C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	41.319,03	0,00	41.319,03D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	247.669,67	23.967,94	223.701,73D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	247.669,67	23.967,94	223.701,73D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	246.689,14	23.967,94	222.721,20D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	93.681,38	15.750,00	77.931,38D
194	SALÁRIOS	0,00	88.558,84	15.750,00	72.808,84D
278	FÉRIAS	0,00	5.122,54	0,00	5.122,54D
202	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.906,53	8.217,94	144.688,59D
203	FGTS	0,00	6.618,71	0,00	6.618,71D
204	INSS EMPRESA	0,00	20.524,08	0,00	20.524,08D
206	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
208	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.820,91	0,00	2.820,91D
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	79,78	0,00	79,78D
221	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	8.005,92	0,00	8.005,92D
222	DESPESA CESTA BÁSICA	0,00	8.640,00	540,00	8.100,00D
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	48,00	0,00	48,00D
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.716,25	0,00	7.716,25D
229	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.406,22	0,00	2.406,22D
232	INTERNET	0,00	1.005,54	0,00	1.005,54D
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	15.975,64	0,00	15.975,64D
236	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	188,70	0,00	188,70D
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.957,04	129,94	4.827,10D
238	MULTAS	0,00	845,20	0,00	845,20D
244	TELEFONE	0,00	720,04	0,00	720,04D
275	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.845,75	0,00	5.845,75D
276	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.555,05	0,00	1.555,05D
282	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	179,00	0,00	179,00D
284	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
289	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.819,55	0,00	2.819,55D
299	MANUTENÇÃO DE SITES	0,00	126,00	0,00	126,00D
300	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	61.679,15	7.548,00	54.131,15D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	101,23	0,00	101,23D
258	PIS S/FOLHA	0,00	101,23	0,00	101,23D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	980,53	0,00	980,53D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	980,53	0,00	980,53D
262	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	980,53	0,00	980,53D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	85.519,80	244.490,07	158.970,27C
500	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	85.519,80	243.218,69	157.698,89C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	85.519,80	243.218,69	157.698,89C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.519,80	243.218,69	157.698,89C
152	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.277,71	17.277,71C
153	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,89	50,89C
274	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	85.519,80	225.890,09	140.370,29C
156	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	1.271,38	1.271,38C
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	1.271,38	1.271,38C
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	1.271,38	1.271,38C
303	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.271,38	1.271,38C



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