

BALANCETE

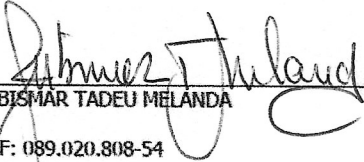
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.844,37D	458.395,93	411.988,74	88.251,56D
2	1.1	CIRCULANTE	41.844,37D	458.395,93	411.988,74	88.251,56D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	41.844,37D	458.395,93	411.988,74	88.251,56D
271	1.1.1.08	BANCO ITAU	10,00D	64.363,46	64.363,46	10,00D
272	1.1.1.09	APLICAÇÕES BANCO ITAU	16.693,19D	20.353,11	28.927,28	8.119,02D
273	1.1.1.10	APLIC. ITAU CDB	12.813,59D	0,00	0,00	12.813,59D
274	1.1.1.11	BANCO DO BRASIL 139756-7	5.606,30D	13.506,09	19.112,39	0,00
275	1.1.1.12	BANCO DO BRASIL APLIC 139756-7	6.721,29D	6.789,88	13.506,09	5,08D
277	1.1.1.13	BANCO DO BRASIL - C/C 135822-7	0,00	199.668,94	199.668,94	0,00
278	1.1.1.14	BANCO DO BRASIL APLIC 135822-7	0,00	153.714,45	86.410,58	67.303,87D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	41.844,37C	96.022,39	142.429,58	88.251,56C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	31.444,13	38.795,20	7.351,07C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	31.444,13	38.795,20	7.351,07C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	22.395,50	26.000,00	3.604,50C
280	2.1.5.04	INSS A PAGAR	0,00	6.148,63	8.395,20	2.246,57C
284	2.1.5.07	RESCISÃO A PAGAR	0,00	300,00	1.200,00	900,00C
296	2.1.5.08	BOLSA AUXILIO	0,00	2.600,00	3.200,00	600,00C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.844,37C	64.578,26	103.634,38	80.900,49C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	41.844,37C	64.578,26	103.634,38	80.900,49C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	41.844,37C	0,00	103.634,38	145.478,75C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	64.578,26	0,00	64.578,26D
105	3	DESPESAS	0,00	97.749,79	97.749,79	0,00
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	39.795,67	39.795,67	0,00
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	37.539,19	37.539,19	0,00
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
283	3.1.1.08	FGTS	0,00	1.611,99	1.611,99	0,00
297	3.1.1.10	INSS	0,00	6.427,20	6.427,20	0,00
114	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.606,04	1.606,04	0,00
116	3.1.2.02	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.606,04	1.606,04	0,00
122	3.1.3	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	650,44	650,44	0,00
124	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	650,44	650,44	0,00
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.884,68	26.884,68	0,00
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.736,84	24.736,84	0,00
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00
139	3.2.3.03	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	522,25	522,25	0,00
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.189,11	1.189,11	0,00
143	3.2.3.08	ÁGUA E ESGOTO	0,00	459,11	459,11	0,00
293	3.2.3.11	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.053,48	2.053,48	0,00
294	3.2.3.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.132,89	2.132,89	0,00
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.147,84	2.147,84	0,00
149	3.2.4.03	MULTAS	0,00	660,04	660,04	0,00
276	3.2.4.04	TARIFA BANCARIA	0,00	1.487,80	1.487,80	0,00
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	55,03	55,03	0,00
182	3.8.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,03	55,03	0,00
183	3.8.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	55,03	55,03	0,00
186	3.9	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	31.014,41	31.014,41	0,00
188	3.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	0,00	31.014,41	31.014,41	0,00
190	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.766,77	9.766,77	0,00
192	3.9.2.04	SERVIÇOS	0,00	21.247,64	21.247,64	0,00
193	4	RECEITAS	0,00	136.698,35	136.698,35	0,00
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	134.701,95	134.701,95	0,00
291	4.1.9	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	134.701,95	134.701,95	0,00
292	4.1.9.01.000001	DOAÇÃO DIVERSAS	0,00	134.701,95	134.701,95	0,00
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
232	4.2.1.01	RENDA DE TÍTULOS	0,00	1.996,40	1.996,40	0,00
264	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	369.489,25	369.489,25	0,00
265	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	369.489,25	369.489,25	0,00
266	6.1.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	103.634,38	103.634,38	0,00

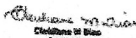
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	6.1.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	265.854,87	265.854,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.844,37D	458.395,93	411.988,74	88.251,56D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	41.844,37C	96.022,39	142.429,58	88.251,56C
PATRIMÔNIO SOCIAL	41.844,37C	64.578,26	103.634,38	80.900,49C
DESPESAS	0,00	97.749,79	97.749,79	0,00
RECEITAS	0,00	136.698,35	136.698,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	41.844,37D	595.094,28	548.687,09	88.251,56D
CONTAS CREDORAS	83.688,74C	258.350,44	343.813,75	169.152,05C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


JUBISMAR TADEU MELANDA
CPF: 089.020.808-54


CLEIDIANE MONÇÃO DIAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 336275/O-2
CPF: 026.190.853-73