

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.628,46D	45.278,40	48.343,88	55.562,98D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	10.489,69D	45.278,40	48.343,88	7.424,21D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	10.489,69D	44.871,60	47.937,08	7.424,21D
4	1.0.01.01	CAIXA	5,51D	4.109,50	4.115,01	0,00
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	5,51D	4.109,50	4.115,01	0,00
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,50D	29.865,80	29.943,30	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	78,50D	29.865,80	29.943,30	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	10.405,68D	10.896,30	13.878,77	7.423,21D
11	1.0.01.04.0001	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	7.646,14D	10.872,64	13.873,75	4.645,03D
4054	1.0.01.04.0002	POUPANCA BRADESCO C/C.: 7256-7	2.759,54D	23,66	5,02	2.778,18D
19	1.0.03	ADIANTAMENTOS	0,00	406,80	406,80	0,00
4067	1.0.03.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	406,80	406,80	0,00
4068	1.0.03.02.0001	OTHER SIDE CONFECÇÕES LTDA	0,00	406,80	406,80	0,00
75	1.5	ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
76	1.5.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
77	1.5.01.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	48.138,77D	0,00	0,00	48.138,77D
82	1.5.01.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,90D	0,00	0,00	350,90D
83	1.5.01.01.0006	FERRAMENTAS E APARELHOS	994,79D	0,00	0,00	994,79D
84	1.5.01.01.0007	INSTALACOES	46.380,08D	0,00	0,00	46.380,08D
86	1.5.01.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	413,00D	0,00	0,00	413,00D
110	2	PASSIVO	58.628,46C	12.556,48	12.807,54	58.879,52C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	100,00C	12.276,48	12.707,54	531,06C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	100,00C	12.276,48	12.707,54	531,06C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	100,00C	11.793,24	12.188,04	494,80C
4016	2.0.02.01.0004	ATACADAO S.A.	0,00	2.296,26	2.296,26	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	0,00	1.680,00	1.960,00	280,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	703,88	703,88	0,00
4057	2.0.02.01.0018	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA EIRELI	0,00	0,00	214,80	214,80C
4018	2.0.02.01.0006	CONTROLE DISTR. INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONIC	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
4055	2.0.02.01.0017	CONTROLE PRESTADORA DE SERVICOS DE TECNOLOGIA EI	0,00	800,00	800,00	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	457,01	457,01	0,00
4064	2.0.02.01.0025	FRANASA COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA	0,00	217,82	217,82	0,00
4040	2.0.02.01.0015	GJ COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO - EIRELI	100,00C	100,00	0,00	0,00
4065	2.0.02.01.0026	INSTITUTO FENACON	0,00	184,88	184,88	0,00
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	905,20	905,20	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECOES LTDA	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
4023	2.0.02.01.0011	RECARJET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	0,00	266,00	266,00	0,00
4039	2.0.02.01.0014	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	339,19	339,19	0,00
4066	2.0.02.01.0027	WESLEY NUNES SILVA DE ALMEIDA 07651234790	0,00	100,00	100,00	0,00
149	2.0.02.07	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	483,24	519,50	36,26C
4070	2.0.02.07.0002	EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	483,24	519,50	36,26C
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	58.528,46C	280,00	100,00	58.348,46C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	58.528,46C	280,00	100,00	58.348,46C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	58.528,46C	280,00	100,00	58.348,46C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	58.528,46C	0,00	0,00	58.528,46C
4069	2.6.03.01.0003	(-) AJUSTES DEVEDORES PERIODOS ANTERIORES	0,00	280,00	100,00	180,00D
200	3	RECEITAS	0,00	0,00	16.019,68	16.019,68C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	15.992,50	15.992,50C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	15.992,50	15.992,50C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.992,50	15.992,50C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	12.665,00	12.665,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.327,50	3.327,50C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	27,18	27,18C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	27,18	27,18C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	27,18	27,18C
264	4	DESPESAS	0,00	19.564,52	228,30	19.336,22D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.839,86	228,30	16.611,56D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.839,86	228,30	16.611,56D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.573,21	228,30	16.344,91D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	984,88	0,00	984,88D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	1.731,80	0,00	1.731,80D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.077,07	0,00	2.077,07D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	624,24	0,00	624,24D
4030	4.2.01.03.0016	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	786,09	0,00	786,09D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
423	4.2.01.03.0035	PEDAGIO E KILOMETRAGEM	0,00	293,50	0,00	293,50D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	122,20	0,00	122,20D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	1.234,76	126,19	1.108,57D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	659,65	102,11	557,54D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	3.808,57	0,00	3.808,57D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.997,85	0,00	1.997,85D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	71,96	0,00	71,96D
445	4.2.01.03.0085	CARTORIO	0,00	13,54	0,00	13,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	429,10	0,00	429,10D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	261,18	0,00	261,18D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	85,33	0,00	85,33D
4071	4.2.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	175,85	0,00	175,85D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5,47	0,00	5,47D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	5,47	0,00	5,47D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.592,90	0,00	1.592,90D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.592,90	0,00	1.592,90D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	1.592,90	0,00	1.592,90D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.131,76	0,00	1.131,76D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.131,76	0,00	1.131,76D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.131,76	0,00	1.131,76D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.131,76	0,00	1.131,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	58.628,46D	45.278,40	48.343,88	55.562,98D
PASSIVO	58.628,46C	12.556,48	12.807,54	58.879,52C
RECEITAS	0,00	0,00	16.019,68	16.019,68C
DESPESAS	0,00	19.564,52	228,30	19.336,22D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	58.528,46C	280,00	100,00	58.348,46C
CONTAS DEVEDORAS	58.628,46D	64.842,92	48.572,18	74.899,20D
CONTAS CREDORAS	117.156,92C	12.836,48	28.927,22	133.247,66C
RESULTADO DO MES	0,00	19.336,22	16.019,68	3.316,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.336,22	16.019,68	3.316,54D

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

ANTONIO ADEMIR BOBICE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53