

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	50.547,10	0,00	50.547,10D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.408,33	0,00	2.408,33D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	0,00	2.408,33	0,00	2.408,33D
4	1.0.01.01	CAIXA	0,00	2.408,33	0,00	2.408,33D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	0,00	2.408,33	0,00	2.408,33D
75	1.5	ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	0,00	48.138,77	0,00	48.138,77D
76	1.5.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	0,00	48.138,77	0,00	48.138,77D
77	1.5.01.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	0,00	48.138,77	0,00	48.138,77D
82	1.5.01.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	350,90	0,00	350,90D
83	1.5.01.01.0006	FERRAMENTAS E APARELHOS	0,00	994,79	0,00	994,79D
84	1.5.01.01.0007	INSTALACOES	0,00	46.380,08	0,00	46.380,08D
86	1.5.01.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	413,00	0,00	413,00D
110	2	PASSIVO	0,00	1.090,12	50.547,10	49.456,98C
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.090,12	50.547,10	49.456,98C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	1.090,12	50.547,10	49.456,98C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	50.547,10	50.547,10C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	0,00	0,00	50.547,10	50.547,10C
191	2.6.03.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.090,12	0,00	1.090,12D
192	2.6.03.02.0001	SUPERAVIT	0,00	1.090,12	0,00	1.090,12D
200	3	RECEITAS	0,00	0,00	53.880,02	53.880,02C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	53.880,02	53.880,02C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	53.880,02	53.880,02C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.880,02	53.880,02C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	31.240,75	31.240,75C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	12.323,51	12.323,51C
4026	3.0.01.01.0004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS/OBR. REL	0,00	0,00	10.120,01	10.120,01C
4027	3.0.01.01.0005	RECEITA COM EMPRÉSTIMOS DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	21,50	21,50C
4028	3.0.01.01.0006	CREDENCIAL	0,00	0,00	174,25	174,25C
264	4	DESPESAS	0,00	52.789,90	0,00	52.789,90D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.889,78	0,00	46.889,78D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.889,78	0,00	46.889,78D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.889,78	0,00	46.889,78D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	520,00	0,00	520,00D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
409	4.2.01.03.0010	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	878,77	0,00	878,77D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	560,45	0,00	560,45D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.140,50	0,00	2.140,50D
4030	4.2.01.03.0016	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	877,84	0,00	877,84D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	724,82	0,00	724,82D
4032	4.2.01.03.0018	JORNAIS E REVISTAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	1.548,91	0,00	1.548,91D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	260,02	0,00	260,02D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.365,53	0,00	5.365,53D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	102,00	0,00	102,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.156,35	0,00	1.156,35D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	1.838,54	0,00	1.838,54D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.120,70	0,00	1.120,70D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	17.220,56	0,00	17.220,56D
435	4.2.01.03.0063	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	8.026,79	0,00	8.026,79D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	500,00	0,00	500,00D
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	248,00	0,00	248,00D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00D
4038	4.3.01.01.0002	TAXAS DE RESERVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.624,12	0,00	3.624,12D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.624,12	0,00	3.624,12D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.624,12	0,00	3.624,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.624,12	0,00	3.624,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	50.547,10	0,00	50.547,10D
PASSIVO	0,00	1.090,12	50.547,10	49.456,98C
RECEITAS	0,00	0,00	53.880,02	53.880,02C
DESPESAS	0,00	52.789,90	0,00	52.789,90D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.090,12	50.547,10	49.456,98C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	103.337,00	0,00	103.337,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	2.180,24	154.974,22	152.793,98C
RESULTADO DO MES	0,00	52.789,90	53.880,02	1.090,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	52.789,90	53.880,02	1.090,12C



ANTONIO ADEMIR BOBICE
Contador
Registro no C.R.C.: 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02