

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.547,10D	86.820,94	78.739,58	58.628,46D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	2.408,33D	86.820,94	78.739,58	10.489,69D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	2.408,33D	86.820,94	78.739,58	10.489,69D
4	1.0.01.01	CAIXA	2.408,33D	29.784,95	32.187,77	5,51D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	2.408,33D	29.784,95	32.187,77	5,51D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.963,50	33.885,00	78,50D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	0,00	33.963,50	33.885,00	78,50D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21.822,99	11.417,31	10.405,68D
11	1.0.01.04.0001	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	0,00	19.060,80	11.414,66	7.646,14D
4054	1.0.01.04.0002	POUPANCA BRADESCO C/C.: 7256-7	0,00	2.762,19	2,65	2.759,54D
12	1.0.01.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
13	1.0.01.05.0001	CHEQUES A COMPENSAR BRADESCO C/C.: 7256-7	0,00	1.249,50	1.249,50	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 SUJETOS 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	50.547,10C	31.223,97	31.323,97	50.647,10C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.242,61	23.342,61	100,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	23.242,61	23.342,61	100,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	0,00	23.242,61	23.342,61	100,00C
4013	2.0.02.01.0002	ON GRAFICA RAPIDA LTDA -EPP	0,00	535,00	535,00	0,00
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	1.407,90	1.407,90	0,00
4016	2.0.02.01.0004	ATACADAO S.A.	0,00	3.861,63	3.861,63	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	970,67	970,67	0,00
4018	2.0.02.01.0006	CONTROLE DISTR. INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONIC	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
4019	2.0.02.01.0007	XELICA PICININI FAVETTA	0,00	218,70	218,70	0,00
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	224,10	224,10	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4022	2.0.02.01.0010	PAGSEGURO INTERNET LTDA	0,00	0,50	0,50	0,00
4023	2.0.02.01.0011	RECARJET RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME	0,00	141,00	141,00	0,00
4024	2.0.02.01.0012	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COME	0,00	145,75	145,75	0,00
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	224,00	224,00	0,00
4039	2.0.02.01.0014	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	521,65	521,65	0,00
4040	2.0.02.01.0015	GJ COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO - EIRELI	0,00	100,00	200,00	100,00C
4050	2.0.02.01.0016	CLAUDIO BISPO ME	0,00	279,00	279,00	0,00
4055	2.0.02.01.0017	CONTROLE PREMATORA DE SERVICOS DE TECNOLOGIA EI	0,00	35,00	35,00	0,00
4057	2.0.02.01.0018	COMERCIAL CASA LIMPA LIMEIRA EIRELI	0,00	341,65	341,65	0,00
4058	2.0.02.01.0019	GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
4059	2.0.02.01.0020	GAZETA DE LIMEIRA LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
4060	2.0.02.01.0021	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00
4061	2.0.02.01.0022	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	182,06	182,06	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	50.547,10C	7.981,36	7.981,36	50.547,10C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	50.547,10C	7.981,36	7.981,36	50.547,10C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	50.547,10C	0,00	7.981,36	58.528,46C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	50.547,10C	0,00	7.981,36	58.528,46C
191	2.6.03.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.981,36	0,00	7.981,36D
192	2.6.03.02.0001	SUPERAVIT	0,00	7.981,36	0,00	7.981,36D
200	3	RECEITAS	0,00	4.592,30	51.923,88	47.331,58C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.592,30	51.908,35	47.316,05C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.592,30	51.908,35	47.316,05C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.592,30	51.908,35	47.316,05C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	28.110,00	28.110,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.570,80	18.570,80C
4026	3.0.01.01.0004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS/OBR. REL	0,00	4.568,30	5.100,80	532,50C
4027	3.0.01.01.0005	RECEITA COM EMPRÉSTIMOS DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	25,00	25,00C
4028	3.0.01.01.0006	CREDCIAL	0,00	24,00	101,75	77,75C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	15,53	15,53C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	15,53	15,53C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	15,53	15,53C
264	4	DESPESAS	0,00	39.400,22	50,00	39.350,22D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.188,47	0,00	34.188,47D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.188,47	0,00	34.188,47D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.342,07	0,00	31.342,07D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	79,98	0,00	79,98D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	3.058,51	0,00	3.058,51D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	345,35	0,00	345,35D
414	4.2.01.03.0012	DESPESAS C/ EQUIP DE PROTECAO	0,00	100,00	0,00	100,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	1.259,98	0,00	1.259,98D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	424,35	0,00	424,35D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	139,26	0,00	139,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4033	4.2.01.03.0019	DESPEZA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	747,00	0,00	747,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.156,60	0,00	1.156,60D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	374,37	0,00	374,37D
423	4.2.01.03.0035	PEDAGIO E KILOMETRAGEM	0,00	441,87	0,00	441,87D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	236,20	0,00	236,20D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	665,60	0,00	665,60D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	1.979,12	0,00	1.979,12D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	970,67	0,00	970,67D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	5.090,21	0,00	5.090,21D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	4.494,71	0,00	4.494,71D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	433,76	0,00	433,76D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	200,00	0,00	200,00D
559	4.2.01.03.0098	FEIRAS E EVENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
448	4.2.01.03.0099	DIVERSAS	0,00	5.875,53	0,00	5.875,53D
4041	4.2.01.04	DESPEAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	1.542,12	0,00	1.542,12D
4042	4.2.01.04.0001	DESPEAS C/VESTUARIO	0,00	77,50	0,00	77,50D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	485,44	0,00	485,44D
4044	4.2.01.04.0003	GRAFICAS, EDITORAS	0,00	7,50	0,00	7,50D
4051	4.2.01.04.0004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	95,00	0,00	95,00D
4053	4.2.01.04.0005	DESPEAS C/ PAPELARIA	0,00	10,00	0,00	10,00D
4056	4.2.01.04.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	866,68	0,00	866,68D
4045	4.2.01.06	DESPEAS PROJETO FUNDAÇÃO CASA	0,00	822,26	0,00	822,26D
4046	4.2.01.06.0001	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	340,00	0,00	340,00D
4047	4.2.01.06.0002	DESPESA C/ PAPELARIA	0,00	109,50	0,00	109,50D
4048	4.2.01.06.0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	285,02	0,00	285,02D
4052	4.2.01.06.0004	PEDAGIO E KILOMETRAGEM	0,00	87,74	0,00	87,74D
467	4.2.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	482,02	0,00	482,02D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	479,01	0,00	479,01D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	3,01	0,00	3,01D
4035	4.3	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.520,00	50,00	2.470,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.520,00	50,00	2.470,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	2.520,00	50,00	2.470,00D
496	4.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.691,75	0,00	2.691,75D
497	4.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.691,75	0,00	2.691,75D
498	4.4.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.691,75	0,00	2.691,75D
501	4.4.01.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.691,75	0,00	2.691,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.547,10D	86.820,94	78.739,58	58.628,46D
PASSIVO	50.547,10C	31.223,97	31.323,97	50.647,10C
RECEITAS	0,00	4.592,30	51.923,88	47.331,58C
DESPEAS	0,00	39.400,22	50,00	39.350,22D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	50.547,10C	7.981,36	7.981,36	50.547,10C
CONTAS DEVEDORAS	50.547,10D	126.221,16	78.789,58	97.978,68D
CONTAS CREDORAS	101.094,20C	43.797,63	91.229,21	148.525,78C
RESULTADO DO MES	0,00	39.350,22	47.331,58	7.981,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.350,22	47.331,58	7.981,36C



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