


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
MENSALIDADES	22.620,00		
DOAÇÕES RECEBIDAS	43.392,11	<u>66.012,11</u>	<u>66.012,11</u>
Receita Líquida			<u>66.012,11</u>
Resultado Bruto			<u>66.012,11</u>
Despesas Operacionais			
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(59.700,57)		
DESPEAS PROJETO AXE MIRIM	(3.835,71)	<u>(63.536,28)</u>	<u>(63.536,28)</u>
Outras Despesas Operacionais			
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	(2.462,00)	<u>(2.462,00)</u>	<u>(2.462,00)</u>
Resultado Financeiro			<u>13,83</u>
Despesas Não Operacionais			
DESPEAS TRIBUTARIAS	(1.747,05)		
DESPEAS FINANCEIRAS	(1.022,67)	<u>(2.769,72)</u>	<u>(2.769,72)</u>
Receitas Não Operacionais			
RECEITA FINANCEIRA	9,84	<u>9,84</u>	<u>9,84</u>
Resultado Antes do IR			<u>(2.746,05)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(2.746,05)</u>

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02


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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.338,55D	166.585,87	170.349,62	50.574,80D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	6.199,78D	166.585,87	170.349,62	2.436,03D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	6.199,78D	166.585,87	170.349,62	2.436,03D
4	1.0.01.01	CAIXA	37,20D	22.787,08	22.823,83	0,45D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	37,20D	22.787,08	22.823,83	0,45D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	106.268,51	106.265,51	4,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	106.268,51	106.265,51	4,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	6.161,58D	37.530,28	41.260,28	2.431,58D
11	1.0.01.04.0001	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	6.161,58D	37.530,28	41.260,28	2.431,58D
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	54.338,55C	36.050,97	35.033,27	53.320,85C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	1.367,70C	36.050,97	35.033,27	350,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.367,70C	36.050,97	35.033,27	350,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	330,00C	35.001,84	35.021,84	350,00C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	7.319,91	7.319,91	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	744,88	744,88	0,00
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	423,50	423,50	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	330,00C	2.080,00	2.100,00	350,00C
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	828,00	828,00	0,00
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	1.285,83	1.285,83	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECOES LTDA	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
4082	2.0.02.01.0036	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	729,80	729,80	0,00
4085	2.0.02.01.0039	ON GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	590,00	590,00	0,00
4091	2.0.02.01.0045	VESPER TRANSPORTE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4095	2.0.02.01.0048	CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA ME	0,00	288,57	288,57	0,00
4103	2.0.02.01.0056	VITORIO REGIA HOTEL LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4112	2.0.02.01.0065	MARIA ANGELA MORAES CAETANO ME	0,00	306,00	306,00	0,00
4113	2.0.02.01.0066	SILVEIRA COM. DE MATERIAIS ELET. EIRELLI ME	0,00	1.361,27	1.361,27	0,00
4114	2.0.02.01.0067	CENTRO DE UTILIDADES DOMESTICAS CRIDEL LTDA - ME	0,00	746,26	746,26	0,00
4115	2.0.02.01.0068	49.873.851 RENATO LEAL MORAES	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
4117	2.0.02.01.0069	BRUNO FERNANDES BARBOSA 34151136800	0,00	200,00	200,00	0,00
4118	2.0.02.01.0070	KALUNGA SA	0,00	1.218,90	1.218,90	0,00
4119	2.0.02.01.0071	PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	584,42	584,42	0,00
4120	2.0.02.01.0072	CCD STORE	0,00	4.701,50	4.701,50	0,00
4121	2.0.02.01.0073	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4123	2.0.02.01.0074	ZERBINATO E CIA LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11,43	11,43	0,00
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	11,43	11,43	0,00
149	2.0.02.07	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.037,70C	1.037,70	0,00	0,00
4070	2.0.02.07.0002	EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES	1.037,70C	1.037,70	0,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	0,00	0,00	66.021,95	66.021,95C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	66.012,11	66.012,11C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	66.012,11	66.012,11C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	66.012,11	66.012,11C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	22.620,00	22.620,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	43.392,11	43.392,11C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	9,84	9,84C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	9,84	9,84C
235	3.4.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9,82	9,82C
264	4	DESPESAS	0,00	68.768,00	0,00	68.768,00D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.283,33	0,00	65.283,33D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.283,33	0,00	65.283,33D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.700,57	0,00	59.700,57D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	2.649,75	0,00	2.649,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	2.103,15	0,00	2.103,15D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	306,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	882,50	0,00	882,50D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.682,01	0,00	1.682,01D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	0,00	5.765,50	0,00	5.765,50D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	37,52	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	7.319,91	0,00	7.319,91D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	587,00	0,00	587,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.386,15	0,00	2.386,15D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	6,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	474,00	0,00	474,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	156,17	0,00	156,17D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	1.777,83	0,00	1.777,83D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
432	4.2.01.03.0053	FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	19.006,02	0,00	19.006,02D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.969,09	0,00	1.969,09D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	286,80	0,00	286,80D
442	4.2.01.03.0082	UNIFORMES	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	123,78	0,00	123,78D
555	4.2.01.03.0094	PALESTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	2.857,09	0,00	2.857,09D
669	4.2.01.03.0102	DESPESAS C/ MANUT/ REPAROS	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	3.835,71	0,00	3.835,71D
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	237,14	0,00	237,14D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	3.398,57	0,00	3.398,57D
4122	4.2.01.04.0008	DESPESA C/ DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.747,05	0,00	1.747,05D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	182,20	0,00	182,20D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	1,42	0,00	1,42D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	2,46	0,00	2,46D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	0,00	1.560,97	0,00	1.560,97D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	2.462,00	0,00	2.462,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,67	0,00	1.022,67D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,67	0,00	1.022,67D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,67	0,00	1.022,67D
500	4.4.01.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.022,65	0,00	1.022,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.338,55D	166.585,87	170.349,62	50.574,80D
PASSIVO	54.338,55C	36.050,97	35.033,27	53.320,85C
RECEITAS	0,00	0,00	66.021,95	66.021,95C
DESPESAS	0,00	68.768,00	0,00	68.768,00D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	54.338,55D	235.353,87	170.349,62	119.342,80D
CONTAS CREDORAS	107.309,40C	36.050,97	101.055,22	172.313,65C
RESULTADO DO MES	0,00	68.768,00	66.021,95	2.746,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.768,00	66.021,95	2.746,05D

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

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE

CPF: 139.704.098-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.338,55D	24.527,50	29.044,02	49.822,03D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	6.199,78D	24.527,50	29.044,02	1.683,26D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	6.199,78D	24.527,50	29.044,02	1.683,26D
4	1.0.01.01	CAIXA	37,20D	6.039,53	6.076,13	0,60D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	37,20D	6.039,53	6.076,13	0,60D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	15.379,57	15.379,57	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	15.379,57	15.379,57	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	6.161,58D	3.108,40	7.588,32	1.681,66D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	6.161,58D	3.108,40	7.588,32	1.681,66D
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	54.338,55C	7.598,61	6.592,34	53.332,28C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	1.367,70C	7.598,61	6.592,34	361,43C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.367,70C	7.598,61	6.592,34	361,43C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	330,00C	6.560,91	6.580,91	350,00C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	1.051,61	1.051,61	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	166,06	166,06	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	330,00C	330,00	350,00	350,00C
4034	2.0.02.01.0013	TOFANELI TINTAS LTDA - EPP	0,00	828,00	828,00	0,00
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	143,14	143,14	0,00
4095	2.0.02.01.0048	CARDOSO A A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO&ÁFO LTDA ME	0,00	288,57	288,57	0,00
4103	2.0.02.01.0056	VITORIO REGIA HOTEL LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4112	2.0.02.01.0065	MARIA ANGELA MORAES CAETANO ME	0,00	306,00	306,00	0,00
4113	2.0.02.01.0066	SILVEIRA COM. DE MATERIAIS ELET. EIRELLI ME	0,00	1.361,27	1.361,27	0,00
4114	2.0.02.01.0067	CENTRO DE UTILIDADES DOMESTICAS CRIDEL LTDA - ME	0,00	746,26	746,26	0,00
4115	2.0.02.01.0068	49.873.851 RENATO LEAL MORAES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	11,43	11,43C
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	11,43	11,43C
149	2.0.02.07	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.037,70C	1.037,70	0,00	0,00
4070	2.0.02.07.0002	EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES	1.037,70C	1.037,70	0,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.918,52	7.918,52C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	7.917,00	7.917,00C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	7.917,00	7.917,00C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.917,00	7.917,00C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.407,00	4.407,00C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1,52	1,52C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1,52	1,52C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,52	1,52C
264	4	DESPESAS	0,00	11.428,77	0,00	11.428,77D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.742,82	0,00	10.742,82D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.742,82	0,00	10.742,82D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.085,19	0,00	10.085,19D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	0,00	350,90	0,00	350,90D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	306,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	0,00	111,33	0,00	111,33D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.048,27	0,00	2.048,27D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	0,00	100,80	0,00	100,80D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	37,52	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	0,00	1.051,61	0,00	1.051,61D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESA C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	287,00	0,00	287,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	588,26	0,00	588,26D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	0,00	6,00	0,00	6,00D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	0,00	225,14	0,00	225,14D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	0,00	281,56	0,00	281,56D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	2.361,06	0,00	2.361,06D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	0,00	439,74	0,00	439,74D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	50,00	0,00	50,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	0,00	656,88	0,00	656,88D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	0,00	656,88	0,00	656,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,75	0,00	0,75D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,00	0,38	0,00	0,38D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,00	0,37	0,00	0,37D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	510,00	0,00	510,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	510,00	0,00	510,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	0,00	510,00	0,00	510,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,95	0,00	175,95D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,95	0,00	175,95D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,95	0,00	175,95D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	175,95	0,00	175,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.338,55D	24.527,50	29.044,02	49.822,03D
PASSIVO	54.338,55C	7.598,61	6.592,34	53.332,28C
RECEITAS	0,00	0,00	7.918,52	7.918,52C
DESPESAS	0,00	11.428,77	0,00	11.428,77D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	54.338,55D	35.956,27	29.044,02	61.250,80D
CONTAS CREDORAS	107.309,40C	7.598,61	14.510,86	114.221,65C
RESULTADO DO MES	0,00	11.428,77	7.918,52	3.510,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.428,77	7.918,52	3.510,25D



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

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.822,03D	20.528,09	18.965,12	51.385,00D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	1.683,26D	20.528,09	18.965,12	3.246,23D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	1.683,26D	20.528,09	18.965,12	3.246,23D
4	1.0.01.01	CAIXA	0,60D	1.255,00	1.259,25	3,65C
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	0,60D	1.255,00	1.259,25	3,65C
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	13.565,25	13.565,25	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	13.565,25	13.565,25	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	1.681,66D	5.707,84	4.140,62	3.248,88D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	1.681,66D	5.707,84	4.140,62	3.248,88D
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	53.332,28C	1.923,90	1.912,47	53.320,85C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	361,43C	1.923,90	1.912,47	350,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	361,43C	1.923,90	1.912,47	350,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	350,00C	1.912,47	1.912,47	350,00C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	372,30	372,30	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	114,36	114,36	0,00
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	327,50	327,50	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	350,00C	350,00	350,00	350,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	183,51	183,51	0,00
4117	2.0.02.01.0069	BRUNO FERNANDES BARBOSA 34151136800	0,00	200,00	200,00	0,00
4118	2.0.02.01.0070	KALUNGA SA	0,00	364,80	364,80	0,00
128	2.0.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,43C	11,43	0,00	0,00
4092	2.0.02.04.0001	I.S.S. A RECOLHER	11,43C	11,43	0,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	7.918,52C	0,00	9.511,26	17.429,78C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	7.917,00C	0,00	9.510,00	17.427,00C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	7.917,00C	0,00	9.510,00	17.427,00C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	7.917,00C	0,00	9.510,00	17.427,00C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	3.510,00C	0,00	5.595,00	9.105,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.407,00C	0,00	3.915,00	8.322,00C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	1,52C	0,00	1,26	2,78C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	1,52C	0,00	1,26	2,78C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1,52C	0,00	1,26	2,78C
264	4	DESPESAS	11.428,77D	7.936,86	0,00	19.365,63D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.742,82D	7.588,51	0,00	18.331,33D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.742,82D	7.588,51	0,00	18.331,33D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.085,19D	6.895,81	0,00	16.981,00D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	1.640,00D	399,75	0,00	2.039,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	350,90D	350,72	0,00	701,62D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	306,00D	0,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	111,33D	111,33	0,00	222,66D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	2.048,27D	0,00	0,00	2.048,27D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	100,80D	660,80	0,00	761,60D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	37,52D	0,00	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	1.051,61D	372,30	0,00	1.423,91D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	287,00D	200,00	0,00	487,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	588,26D	185,52	0,00	773,78D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	0,00	334,00	0,00	334,00D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	225,14D	265,51	0,00	490,65D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	281,56D	186,47	0,00	468,03D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	2.361,06D	3.207,56	0,00	5.568,62D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	439,74D	94,55	0,00	534,29D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	167,30	0,00	167,30D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	50,00D	160,00	0,00	210,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	656,88D	510,13	0,00	1.167,01D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	656,88D	510,13	0,00	1.167,01D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,75D	182,57	0,00	183,32D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	182,20	0,00	182,20D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,38D	0,15	0,00	0,53D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,37D	0,22	0,00	0,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	510,00D	202,00	0,00	712,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	510,00D	202,00	0,00	712,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	510,00D	202,00	0,00	712,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	175,95D	146,35	0,00	322,30D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	175,95D	146,35	0,00	322,30D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	175,95D	146,35	0,00	322,30D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	175,95D	146,35	0,00	322,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.822,03D	20.528,09	18.965,12	51.385,00D
PASSIVO	53.332,28C	1.923,90	1.912,47	53.320,85C
RECEITAS	7.918,52C	0,00	9.511,26	17.429,78C
DESPESAS	11.428,77D	7.936,86	0,00	19.365,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	61.250,80D	28.464,95	18.965,12	70.750,63D
CONTAS CREDORAS	114.221,65C	1.923,90	11.423,73	123.721,48C
RESULTADO DO MES	0,00	7.936,86	9.511,26	1.574,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.510,25D	19.365,63	17.429,78	1.935,85D



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

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.385,00D	39.552,09	39.102,12	51.834,97D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	3.246,23D	39.552,09	39.102,12	3.696,20D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	3.246,23D	39.552,09	39.102,12	3.696,20D
4	1.0.01.01	CAIXA	3,65C	2.125,00	2.574,17	452,82C
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	3,65C	2.125,00	2.574,17	452,82C
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	26.486,57	26.486,57	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	26.486,57	26.486,57	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	3.248,88D	10.940,52	10.041,38	4.148,02D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	3.248,88D	10.940,52	10.041,38	4.148,02D
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	53.320,85C	8.422,91	8.422,91	53.320,85C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	350,00C	8.422,91	8.422,91	350,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	350,00C	8.422,91	8.422,91	350,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	350,00C	8.422,91	8.422,91	350,00C
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	116,57	116,57	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	350,00C	350,00	350,00	350,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	173,42	173,42	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
4119	2.0.02.01.0071	PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	584,42	584,42	0,00
4120	2.0.02.01.0072	CCD STORE	0,00	3.148,50	3.148,50	0,00
4121	2.0.02.01.0073	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	17.429,78C	0,00	16.574,18	34.003,96C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	17.427,00C	0,00	16.571,21	33.998,21C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	17.427,00C	0,00	16.571,21	33.998,21C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	17.427,00C	0,00	16.571,21	33.998,21C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	9.105,00C	0,00	3.345,00	12.450,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	8.322,00C	0,00	13.226,21	21.548,21C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	2,78C	0,00	2,97	5,75C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	2,78C	0,00	2,97	5,75C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2,78C	0,00	2,97	5,75C
264	4	DESPESAS	19.365,63D	16.124,21	0,00	35.489,84D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.331,33D	15.329,63	0,00	33.660,96D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.331,33D	15.329,63	0,00	33.660,96D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.981,00D	12.480,92	0,00	29.461,92D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	2.039,75D	0,00	0,00	2.039,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	701,62D	350,27	0,00	1.051,89D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	306,00D	0,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	222,66D	111,33	0,00	333,99D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	2.048,27D	258,84	0,00	2.307,11D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	761,60D	3.249,30	0,00	4.010,90D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	37,52D	0,00	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	1.423,91D	0,00	0,00	1.423,91D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	487,00D	100,00	0,00	587,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	773,78D	582,88	0,00	1.356,66D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	334,00D	70,00	0,00	404,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	156,17	0,00	156,17D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	490,65D	255,42	0,00	746,07D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	468,03D	116,57	0,00	584,60D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	5.568,62D	5.627,14	0,00	11.195,76D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	534,29D	373,00	0,00	907,29D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	167,30D	0,00	0,00	167,30D
555	4.2.01.03.0094	PALESTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	210,00D	530,00	0,00	740,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	1.167,01D	1.286,72	0,00	2.453,73D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	1.167,01D	1.286,72	0,00	2.453,73D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	183,32D	1.561,99	0,00	1.745,31D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	182,20D	0,00	0,00	182,20D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,53D	0,42	0,00	0,95D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	0,59D	0,60	0,00	1,19D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	0,00	1.560,97	0,00	1.560,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	712,00D	612,00	0,00	1.324,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	712,00D	612,00	0,00	1.324,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	712,00D	612,00	0,00	1.324,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	322,30D	182,58	0,00	504,88D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	322,30D	182,58	0,00	504,88D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	322,30D	182,58	0,00	504,88D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	322,30D	182,58	0,00	504,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.385,00D	39.552,09	39.102,12	51.834,97D
PASSIVO	53.320,85C	8.422,91	8.422,91	53.320,85C
RECEITAS	17.429,78C	0,00	16.574,18	34.003,96C
DESPESAS	19.365,63D	16.124,21	0,00	35.489,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	70.750,63D	55.676,30	39.102,12	87.324,81D
CONTAS CREDORAS	123.721,48C	8.422,91	24.997,09	140.295,66C
RESULTADO DO MES	0,00	16.124,21	16.574,18	449,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.935,85D	35.489,84	34.003,96	1.485,88D



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

EVANDRO CESAR DE OLIVEIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 139.704.098-02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.834,97D	31.174,41	32.762,37	50.247,01D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	3.696,20D	31.174,41	32.762,37	2.108,24D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	3.696,20D	31.174,41	32.762,37	2.108,24D
4	1.0.01.01	CAIXA	452,82C	5.745,00	5.291,82	0,36D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	452,82C	5.745,00	5.291,82	0,36D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	19.166,42	19.166,42	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	19.166,42	19.166,42	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	4.148,02D	6.262,99	8.304,13	2.106,88D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	4.148,02D	6.262,99	8.304,13	2.106,88D
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	53.320,85C	8.624,21	8.624,21	53.320,85C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	350,00C	8.624,21	8.624,21	350,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	350,00C	8.624,21	8.624,21	350,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	350,00C	8.624,21	8.624,21	350,00C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	2.170,10	2.170,10	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	110,10	110,10	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	350,00C	350,00	350,00	350,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	226,91	226,91	0,00
4091	2.0.02.01.0045	VESPER TRANSPORTE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4115	2.0.02.01.0068	49.873.851 RENATO LEAL MORAES	0,00	560,00	560,00	0,00
4118	2.0.02.01.0070	KALUNGA SA	0,00	854,10	854,10	0,00
4120	2.0.02.01.0072	CCD STORE	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	34.003,96C	0,00	11.159,59	45.163,55C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	33.998,21C	0,00	11.158,00	45.156,21C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	33.998,21C	0,00	11.158,00	45.156,21C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	33.998,21C	0,00	11.158,00	45.156,21C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	12.450,00C	0,00	3.270,00	15.720,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	21.548,21C	0,00	7.888,00	29.436,21C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	5,75C	0,00	1,59	7,34C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	5,75C	0,00	1,59	7,34C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	5,75C	0,00	1,59	7,34C
264	4	DESPESAS	35.489,84D	12.747,55	0,00	48.237,39D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.660,96D	12.270,91	0,00	45.931,87D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.660,96D	12.270,91	0,00	45.931,87D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.461,92D	11.820,06	0,00	41.281,98D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	2.039,75D	560,00	0,00	2.599,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	1.051,89D	350,45	0,00	1.402,34D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	306,00D	0,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	333,99D	210,73	0,00	544,72D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	2.307,11D	52,90	0,00	2.360,01D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	4.010,90D	1.653,80	0,00	5.664,70D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	37,52D	0,00	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	1.423,91D	2.170,10	0,00	3.594,01D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	587,00D	0,00	0,00	587,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.356,66D	188,33	0,00	1.544,99D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	404,00D	0,00	0,00	404,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	156,17D	0,00	0,00	156,17D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	746,07D	308,91	0,00	1.054,98D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	584,60D	183,91	0,00	768,51D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
432	4.2.01.03.0053	FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	11.195,76D	2.714,43	0,00	13.910,19D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	907,29D	0,00	0,00	907,29D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	167,30D	119,50	0,00	286,80D
555	4.2.01.03.0094	PALESTRAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	740,00D	255,00	0,00	995,00D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	2.453,73D	450,14	0,00	2.903,87D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	2.453,73D	350,14	0,00	2.803,87D
4122	4.2.01.04.0008	DESPESA C/ DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.745,31D	0,71	0,00	1.746,02D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	182,20D	0,00	0,00	182,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	0,95D	0,31	0,00	1,26D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	1,19D	0,40	0,00	1,59D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	1.560,97D	0,00	0,00	1.560,97D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.324,00D	294,00	0,00	1.618,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.324,00D	294,00	0,00	1.618,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	1.324,00D	294,00	0,00	1.618,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	504,88D	182,64	0,00	687,52D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	504,88D	182,64	0,00	687,52D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	504,88D	182,64	0,00	687,52D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	504,88D	182,64	0,00	687,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.834,97D	31.174,41	32.762,37	50.247,01D
PASSIVO	53.320,85C	8.624,21	8.624,21	53.320,85C
RECEITAS	34.003,96C	0,00	11.159,59	45.163,55C
DESPESAS	35.489,84D	12.747,55	0,00	48.237,39D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	87.324,81D	43.921,96	32.762,37	98.484,40D
CONTAS CREDORAS	140.295,66C	8.624,21	19.783,80	151.455,25C
RESULTADO DO MES	0,00	12.747,55	11.159,59	1.587,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.485,88D	48.237,39	45.163,55	3.073,84D



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.247,01D	27.681,51	28.598,17	49.330,35D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	2.108,24D	27.681,51	28.598,17	1.191,58D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	2.108,24D	27.681,51	28.598,17	1.191,58D
4	1.0.01.01	CAIXA	0,36D	5.470,00	5.471,30	0,94C
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	0,36D	5.470,00	5.471,30	0,94C
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	16.395,07	16.395,07	1,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	16.395,07	16.395,07	1,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	2.106,88D	5.816,44	6.731,80	1.191,52D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	2.106,88D	5.816,44	6.731,80	1.191,52D
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	53.320,85C	4.747,27	4.747,27	53.320,85C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	350,00C	4.747,27	4.747,27	350,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	350,00C	4.747,27	4.747,27	350,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	350,00C	4.747,27	4.747,27	350,00C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	2.907,90	2.907,90	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	111,40	111,40	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	350,00C	350,00	350,00	350,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	253,17	253,17	0,00
4082	2.0.02.01.0036	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	0,00	729,80	729,80	0,00
4085	2.0.02.01.0039	ON GRAFICA RAPIDA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
4123	2.0.02.01.0074	ZERBINATO E CIA LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	45.163,55C	0,00	9.890,20	55.053,75C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	45.156,21C	0,00	9.888,90	55.045,11C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	45.156,21C	0,00	9.888,90	55.045,11C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	45.156,21C	0,00	9.888,90	55.045,11C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	15.720,00C	0,00	3.095,00	18.815,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	29.436,21C	0,00	6.793,90	36.230,11C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	7,34C	0,00	1,30	8,64C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	7,34C	0,00	1,30	8,64C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	7,34C	0,00	1,30	8,64C
264	4	DESPESAS	48.237,39D	10.806,86	0,00	59.044,25D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.931,87D	10.456,48	0,00	56.388,35D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	45.931,87D	10.456,48	0,00	56.388,35D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.281,98D	9.644,47	0,00	50.926,45D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	2.599,75D	50,00	0,00	2.649,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	1.402,34D	350,27	0,00	1.752,61D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	306,00D	0,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	544,72D	226,45	0,00	771,17D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	2.360,01D	0,00	0,00	2.360,01D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	5.664,70D	100,80	0,00	5.765,50D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	37,52D	0,00	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	3.594,01D	2.907,90	0,00	6.501,91D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	587,00D	0,00	0,00	587,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.544,99D	641,16	0,00	2.186,15D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	404,00D	0,00	0,00	404,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	156,17D	0,00	0,00	156,17D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	1.054,98D	335,17	0,00	1.390,15D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	768,51D	111,40	0,00	879,91D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
432	4.2.01.03.0053	FRETES E CARRETOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	13.910,19D	2.543,65	0,00	16.453,84D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	907,29D	841,80	0,00	1.749,09D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	286,80D	0,00	0,00	286,80D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	0,00	123,78	0,00	123,78D
555	4.2.01.03.0094	PALESTRAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	995,00D	1.212,09	0,00	2.207,09D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	2.903,87D	811,38	0,00	3.715,25D
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	0,00	237,14	0,00	237,14D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	2.803,87D	474,24	0,00	3.278,11D
4122	4.2.01.04.0008	DESPESA C/ DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.746,02D	0,63	0,00	1.746,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	182,20D	0,00	0,00	182,20D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	1,26D	0,07	0,00	1,33D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	1,59D	0,56	0,00	2,15D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	1.560,97D	0,00	0,00	1.560,97D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.618,00D	202,00	0,00	1.820,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.618,00D	202,00	0,00	1.820,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	1.618,00D	202,00	0,00	1.820,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	687,52D	148,38	0,00	835,90D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	687,52D	148,38	0,00	835,90D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	687,52D	148,38	0,00	835,90D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	687,52D	148,38	0,00	835,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.247,01D	27.681,51	28.598,17	49.330,35D
PASSIVO	53.320,85C	4.747,27	4.747,27	53.320,85C
RECEITAS	45.163,55C	0,00	9.890,20	55.053,75C
DESPESAS	48.237,39D	10.806,86	0,00	59.044,25D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	98.484,40D	38.488,37	28.598,17	108.374,60D
CONTAS CREDORAS	151.455,25C	4.747,27	14.637,47	161.345,45C
RESULTADO DO MES	0,00	10.806,86	9.890,20	916,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.073,84D	59.044,25	55.053,75	3.990,50D



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.330,35D	23.122,27	21.877,82	50.574,80D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	1.191,58D	23.122,27	21.877,82	2.436,03D
3	1.0.01	DISPONIBILIDADES	1.191,58D	23.122,27	21.877,82	2.436,03D
4	1.0.01.01	CAIXA	0,94C	2.152,55	2.151,16	0,45D
5	1.0.01.01.0001	CAIXA	0,94C	2.152,55	2.151,16	0,45D
6	1.0.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	15.275,63	15.272,63	4,00D
7	1.0.01.02.0001	BRADESCO - AG.: 00151 C/C.: 7256-7	1,00D	15.275,63	15.272,63	4,00D
10	1.0.01.04	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA	1.191,52D	5.694,09	4.454,03	2.431,58D
11	1.0.01.04.0001	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL C/C.: 7256-7	1.191,52D	5.694,09	4.454,03	2.431,58D
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	53.320,85C	4.734,07	4.734,07	53.320,85C
111	2.0	PASSIVO CIRCULANTE	350,00C	4.734,07	4.734,07	350,00C
112	2.0.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	350,00C	4.734,07	4.734,07	350,00C
113	2.0.02.01	FORNECEDORES	350,00C	4.734,07	4.734,07	350,00C
4015	2.0.02.01.0003	MIRONGA ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA-ME	0,00	818,00	818,00	0,00
4017	2.0.02.01.0005	ELEKTRO ELETRICIDADE SERV.S.A	0,00	126,39	126,39	0,00
4020	2.0.02.01.0008	TODORO E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
4021	2.0.02.01.0009	BOBICE SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	350,00C	350,00	350,00	350,00C
4062	2.0.02.01.0023	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	0,00	305,68	305,68	0,00
4063	2.0.02.01.0024	OTHER SIDE CONFECOES LTDA	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00
4086	2.0.02.01.0040	XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
4089	2.0.02.01.0043	LIA LORDELLO DE LEONARDIS	0,00	590,00	590,00	0,00
176	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
187	2.6.03	RESULTADOS SOCIAIS	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
188	2.6.03.01	RESULTADO ACUMULADO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
189	2.6.03.01.0001	SUPERAVIT	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
200	3	RECEITAS	55.053,75C	0,00	10.968,20	66.021,95C
201	3.0	RECEITA OPERACIONAL	55.045,11C	0,00	10.967,00	66.012,11C
202	3.0.01	RECEITA OPERACIONAL	55.045,11C	0,00	10.967,00	66.012,11C
203	3.0.01.01	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	55.045,11C	0,00	10.967,00	66.012,11C
204	3.0.01.01.0001	MENSALIDADES	18.815,00C	0,00	3.805,00	22.620,00C
4025	3.0.01.01.0003	DOAÇÕES RECEBIDAS	36.230,11C	0,00	7.162,00	43.392,11C
232	3.4	RECEITA FINANCEIRA	8,64C	0,00	1,20	9,84C
233	3.4.01	RECEITA FINANCEIRA	8,64C	0,00	1,20	9,84C
235	3.4.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
241	3.4.01.01.0007	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	8,64C	0,00	1,18	9,82C
264	4	DESPESAS	59.044,25D	9.723,75	0,00	68.768,00D
376	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	56.388,35D	8.894,98	0,00	65.283,33D
377	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	56.388,35D	8.894,98	0,00	65.283,33D
404	4.2.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.926,45D	8.774,12	0,00	59.700,57D
406	4.2.01.03.0002	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS - P.J.	2.649,75D	0,00	0,00	2.649,75D
408	4.2.01.03.0004	DESPESAS C/ ASSISTENCIA CONTABIL - P.J.	1.752,61D	350,54	0,00	2.103,15D
413	4.2.01.03.0011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	306,00D	0,00	0,00	306,00D
415	4.2.01.03.0013	INTERNET E INFORMATICA	771,17D	111,33	0,00	882,50D
416	4.2.01.03.0014	MANUTENCAO E REPAROS	2.360,01D	740,00	0,00	3.100,01D
417	4.2.01.03.0015	BENS PEQUENO PORTE	5.765,50D	0,00	0,00	5.765,50D
4031	4.2.01.03.0017	DESPESAS C/ CARTORIO	37,52D	0,00	0,00	37,52D
4033	4.2.01.03.0019	DESPESA COM ARTIGOS RELIGIOSOS	6.501,91D	818,00	0,00	7.319,91D
4116	4.2.01.03.0022	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	587,00D	0,00	0,00	587,00D
421	4.2.01.03.0033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.186,15D	200,00	0,00	2.386,15D
422	4.2.01.03.0034	VIAGENS E ESTADIAS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
424	4.2.01.03.0036	ESTACIONAMENTO/AREA AZUL	6,00D	0,00	0,00	6,00D
426	4.2.01.03.0042	GRAFICA, EDITORAS	404,00D	70,00	0,00	474,00D
427	4.2.01.03.0043	MATERIAL DE ESCRITORIO	156,17D	0,00	0,00	156,17D
429	4.2.01.03.0050	AGUA E ESGOTO	1.390,15D	387,68	0,00	1.777,83D
430	4.2.01.03.0051	ENERGIA ELETRICA	879,91D	126,39	0,00	1.006,30D
431	4.2.01.03.0052	SERVICOS TELEFONICOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
432	4.2.01.03.0053	FRETES E CARRETOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
433	4.2.01.03.0061	COPA, COZINHA E LIMPEZA	16.453,84D	2.552,18	0,00	19.006,02D
434	4.2.01.03.0062	REFEICOES E LANCHES	1.749,09D	220,00	0,00	1.969,09D
436	4.2.01.03.0064	MEDICAMENTOS/FARMACIA	286,80D	0,00	0,00	286,80D
442	4.2.01.03.0082	UNIFORMES	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00D
444	4.2.01.03.0084	CORREIOS	123,78D	0,00	0,00	123,78D
555	4.2.01.03.0094	PALESTRAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
557	4.2.01.03.0096	DOACOES E CONTRIBUICOES	2.207,09D	650,00	0,00	2.857,09D
4041	4.2.01.04	DESPESAS PROJETO AXE MIRIM	3.715,25D	120,46	0,00	3.835,71D
4042	4.2.01.04.0001	DESPESAS C/VESTUARIO	237,14D	0,00	0,00	237,14D
4043	4.2.01.04.0002	REFEICOES E LANCHES	3.278,11D	120,46	0,00	3.398,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4122	4.2.01.04.0008	DESPESA C/ DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
467	4.2.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.746,65D	0,40	0,00	1.747,05D
468	4.2.01.08.0001	TAXAS MUNICIPAIS	182,20D	0,00	0,00	182,20D
475	4.2.01.08.0004	I.R.R.F	1,33D	0,09	0,00	1,42D
4076	4.2.01.08.0005	I.O.F	2,15D	0,31	0,00	2,46D
471	4.2.01.08.0021	I.P.T.U.	1.560,97D	0,00	0,00	1.560,97D
4035	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.820,00D	642,00	0,00	2.462,00D
4036	4.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.820,00D	642,00	0,00	2.462,00D
4037	4.3.01.01.0001	TAXAS DE REGISTROS E FILIAÇÕES	1.820,00D	642,00	0,00	2.462,00D
496	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	835,90D	186,77	0,00	1.022,67D
497	4.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	835,90D	186,77	0,00	1.022,67D
498	4.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	835,90D	186,77	0,00	1.022,67D
500	4.4.01.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
501	4.4.01.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	835,90D	186,75	0,00	1.022,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.330,35D	23.122,27	21.877,82	50.574,80D
PASSIVO	53.320,85C	4.734,07	4.734,07	53.320,85C
RECEITAS	55.053,75C	0,00	10.968,20	66.021,95C
DESPESAS	59.044,25D	9.723,75	0,00	68.768,00D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	52.970,85C	0,00	0,00	52.970,85C
CONTAS DEVEDORAS	108.374,60D	32.846,02	21.877,82	119.342,80D
CONTAS CREDORAS	161.345,45C	4.734,07	15.702,27	172.313,65C
RESULTADO DO MES	0,00	9.723,75	10.968,20	1.244,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.990,50D	68.768,00	66.021,95	2.746,05D



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