

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	236.657,42D	911.236,52	930.372,38	217.521,56D
2	CIRCULANTE	143.554,79D	903.236,52	930.372,38	116.418,93D
3	DISPONIBILIDADES	1.777,28D	645.709,37	647.486,65	0,00
4	CAIXA	124,99D	16.194,40	16.319,39	0,00
5	BANCO DO BRASIL AG.: 3235 - 2 / C.C.: 115911 - 9	0,00	268.602,38	268.602,38	0,00
327	BANCO DO BRASIL AG.: 6954 - X / C.C.: 32614 - 3	0,00	37,68	37,68	0,00
328	BANCO DO BRASIL AG.: 6954 - X / C.C.: 32056 - 0	1.340,39D	0,00	1.340,39	0,00
376	BANCO DO BRASIL AG.:6954 - X / C.C.: 32766-2	311,90D	214.934,07	215.245,97	0,00
410	BANCO DO BRASIL AG.:6954 - X / C.C.: 35144-0	0,00	145.940,84	145.940,84	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	4.200,00D	7.064,92	11.264,92	0,00
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.200,00D	7.064,92	11.264,92	0,00
309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137.577,51D	250.462,23	271.620,81	116.418,93D
8	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	134.279,16D	118.706,41	191.776,95	61.208,62D
329	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 32056 - 0	2.755,95D	0,00	2.755,95	0,00
377	APLIC FINANCEIRA BB CDB/RDB e BB REAPLIC AG.: 6954 - X / C.C.: 32766-2	542,40D	30.542,31	28.901,46	2.183,25D
411	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 35144 - 0	0,00	101.213,51	48.186,45	53.027,06D
30	PERMANENTE	93.102,63D	8.000,00	0,00	101.102,63D
34	IMOBILIZADO	174.379,10D	8.000,00	0,00	182.379,10D
35	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,10D	0,00	0,00	7.151,10D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.593,99D	8.000,00	0,00	28.593,99D
37	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	35.560,91D	0,00	0,00	35.560,91D
38	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.289,50D	0,00	0,00	15.289,50D
268	INSTRUMENTOS MUSICAIS	665,00D	0,00	0,00	665,00D
406	VEICULOS	95.118,60D	0,00	0,00	95.118,60D
39	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.588,47C	0,00	0,00	81.588,47C
40	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	31.007,23C	0,00	0,00	31.007,23C
407	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS VEICULO	11.097,17C	0,00	0,00	11.097,17C
41	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	19.943,62C	0,00	0,00	19.943,62C
42	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	5.914,27C	0,00	0,00	5.914,27C
43	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	13.310,40C	0,00	0,00	13.310,40C
305	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS INST MUSICAIS	315,78C	0,00	0,00	315,78C
278	INTAGIVEL	312,00D	0,00	0,00	312,00D
279	MARCAS E PATENTES	312,00D	0,00	0,00	312,00D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	236.657,42C	1.002.278,40	983.142,54	217.521,56C
47	CIRCULANTE	90.596,21C	379.132,30	363.576,75	75.040,66C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	81.106,50C	72.882,11	42.841,62	51.066,01C
55	FORNECEDORES	81.106,50C	72.882,11	42.841,62	51.066,01C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.056,51C	48.049,42	48.110,69	5.117,78C
297	PREVIDENCIA SOCIAL	2.773,11C	25.490,43	24.383,25	1.665,93C
298	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.296,74C	5.864,23	5.776,80	1.209,31C
296	FGTS A RECOLHER	715,95C	14.615,77	15.955,99	2.056,17C
299	PIS A RECOLHER	270,71C	2.078,99	1.994,65	186,37C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	4.433,20C	258.200,77	272.624,44	18.856,87C
70	SALÁRIOS A PAGAR	3.496,13C	236.322,06	251.682,80	18.856,87C
293	FERIAS A PAGAR	0,00	6.811,81	6.811,81	0,00
304	13º SALARIO A PAGAR	937,07C	15.066,90	14.129,83	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.061,21C	623.146,10	619.565,79	142.480,90C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	146.061,21C	623.146,10	619.565,79	142.480,90C
103	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	3.580,31	0,00	3.580,31D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	146.061,21C	619.565,79	619.565,79	146.061,21C
105	DESPESAS	0,00	442.135,17	442.135,17	0,00
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	312.331,81	312.331,81	0,00
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	304.685,82	304.685,82	0,00
108	SALÁRIOS	0,00	251.817,28	251.817,28	0,00
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	14.129,83	14.129,83	0,00
110	FÉRIAS	0,00	8.355,85	8.355,85	0,00
112	AJUDA DE CUSTOS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
289	INSS	0,00	332,22	332,22	0,00
290	FGTS	0,00	15.955,99	15.955,99	0,00
300	PIS	0,00	1.994,65	1.994,65	0,00
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.645,99	7.645,99	0,00
116	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.645,99	7.645,99	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.768,38	125.768,38	0,00
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	3.010,43	3.010,43	0,00
134	INTERNET	0,00	2.036,15	2.036,15	0,00
135	TELEFONE	0,00	974,28	974,28	0,00
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.183,76	3.183,76	0,00
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.183,76	3.183,76	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55.811,53	55.811,53	0,00
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	188,04	188,04	0,00
149	MULTAS	0,00	618,69	618,69	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.614,06	1.614,06	0,00
272	IOF	0,00	15,01	15,01	0,00
273	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	53.375,73	53.375,73	0,00
280	DESPESAS GERAIS	0,00	63.762,66	63.762,66	0,00
281	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.904,67	5.904,67	0,00
283	AGUA	0,00	347,30	347,30	0,00
284	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPRESARIAL	0,00	6.949,59	6.949,59	0,00
302	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.887,00	5.887,00	0,00
373	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	44.674,10	44.674,10	0,00
177	PROVISIONAMENTO	0,00	4.034,98	4.034,98	0,00
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.034,98	4.034,98	0,00
185	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	47,27	47,27	0,00
375	IPVA	0,00	3.987,71	3.987,71	0,00
193	RECEITAS	0,00	615.985,48	615.985,48	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	602.962,92	602.962,92	0,00
195	CUSTEIO	0,00	602.962,92	602.962,92	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	310.716,33	310.716,33	0,00
274	SEMAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
275	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	112.246,59	112.246,59	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.022,56	13.022,56	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	13.022,56	13.022,56	0,00
277	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	13.022,56	13.022,56	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.580,31	3.580,31	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.580,31	3.580,31	0,00
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.580,31	3.580,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.588,47C	0,00	0,00	81.588,47C
CONTAS DEVEDORAS	81.588,47C	0,00	0,00	81.588,47C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SORAYA ISSA BELLIZZI
PRESIDENTE
CPF: 253.019.578-13

RUBENS ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP155032O1
CPF: 077.873.928-78