

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	217.521,56D	1.209.062,93	1.262.535,69	164.048,80D
2	CIRCULANTE	116.418,93D	1.208.982,93	1.237.087,42	88.314,44D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	816.784,85	816.634,85	150,00D
4	CAIXA	0,00	5.934,05	5.934,05	0,00
5	BANCO DO BRASIL AG.: 3235 - 2 / C.C.: 115.911 - 9	0,00	308.820,77	308.820,77	0,00
376	BANCO DO BRASIL AG.:6954 - X / C.C.: 32766-2	0,00	363.512,09	363.512,09	0,00
410	BANCO DO BRASIL AG.:6954 - X / C.C.: 35144-0	0,00	54.172,62	54.172,62	0,00
432	BANCO DO BRASIL AG.:6954 - X / C.C.: 36845-8	0,00	81.205,32	81.205,32	0,00
438	BANCO SICREDI AG.:0737 - X / C.C.: 86542-3	0,00	3.140,00	2.990,00	150,00D
11	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	9.312,98	0,00	9.312,98D
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	9.312,98	0,00	9.312,98D
309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	116.418,93D	382.885,10	420.452,57	78.851,46D
8	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 3235 - 2 / C.: 115911 - 9	61.208,62D	147.960,97	152.887,69	56.281,90D
377	APLIC FINANCEIRA BB CDB/RDB e BB REAPLIC AG.: 6954 - X / C.C.: 32766-2	2.183,25D	182.076,30	181.633,29	2.626,26D
411	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 35144 - 0	53.027,06D	1.625,14	54.652,20	0,00
433	APLIC FINANCEIRA BB AG.: 6954 - X / C.: 36845-8	0,00	51.222,69	31.279,39	19.943,30D
30	PERMANENTE	101.102,63D	80,00	25.448,27	75.734,36D
31	INVESTIMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
33	COTAS DE CAPITAL SICREDI	0,00	80,00	0,00	80,00D
34	IMOBILIZADO	182.379,10D	0,00	0,00	182.379,10D
35	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.151,10D	0,00	0,00	7.151,10D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.593,99D	0,00	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	25.448,27	107.036,74C
40	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA BENF. IMOVEIS	31.007,23C	0,00	0,00	31.007,23C
407	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS VEICULO	11.097,17C	0,00	19.023,72	30.120,89C
41	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	19.943,62C	0,00	2.859,40	22.803,02C
42	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQ	5.914,27C	0,00	1.236,83	7.151,10C
43	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA COMP. E PERIF.	13.310,40C	0,00	1.979,10	15.289,50C
305	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS INST MUSICAIS	315,78C	0,00	349,22	665,00C
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	217.521,56C	928.376,93	874.904,17	164.048,80C
47	CIRCULANTE	75.040,66C	430.905,90	424.855,31	68.990,07C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	51.066,01C	79.240,31	70.177,46	42.003,16C
55	FORNECEDORES	51.066,01C	79.240,31	70.177,46	42.003,16C
63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.117,78C	52.104,34	55.502,72	8.516,16C
297	PREVIDENCIA SOCIAL	1.665,93C	22.068,46	24.069,53	3.667,00C
298	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.209,31C	6.476,09	7.354,12	2.087,34C
296	FGTS A RECOLHER	2.056,17C	21.134,28	21.434,14	2.356,03C
299	PIS A RECOLHER	186,37C	2.425,51	2.644,93	405,79C
69	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	18.856,87C	299.561,25	299.175,13	18.470,75C
70	SALÁRIOS A PAGAR	18.856,87C	261.522,25	261.136,13	18.470,75C
293	FERIAS A PAGAR	0,00	19.413,05	19.413,05	0,00
304	13º SALARIO A PAGAR	0,00	18.625,95	18.625,95	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	142.480,90C	497.471,03	450.048,86	95.058,73C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	142.480,90C	497.471,03	450.048,86	95.058,73C
103	DÉFICIT ACUMULADO	3.580,31D	47.422,17	0,00	51.002,48D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	146.061,21C	450.048,86	450.048,86	146.061,21C
105	DESPESAS	0,00	459.361,84	459.361,84	0,00
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	321.086,25	321.086,25	0,00
107	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	317.239,85	317.239,85	0,00
108	SALÁRIOS	0,00	251.523,43	251.523,43	0,00
109	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	18.625,95	18.625,95	0,00
110	FÉRIAS	0,00	23.011,40	23.011,40	0,00
290	FGTS	0,00	21.434,14	21.434,14	0,00
300	PIS	0,00	2.644,93	2.644,93	0,00
114	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.846,40	3.846,40	0,00
116	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.846,40	3.846,40	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.203,75	107.203,75	0,00
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	1.994,76	1.994,76	0,00
135	TELEFONE	0,00	1.994,76	1.994,76	0,00
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	702,92	702,92	0,00
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	136,00	136,00	0,00
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	566,92	566,92	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.822,25	3.822,25	0,00
147	JUROS MORATÓRIOS	0,00	274,11	274,11	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.429,42	1.429,42	0,00
272	IOF	0,00	32,41	32,41	0,00
273	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.086,31	2.086,31	0,00
280	DESPESAS GERAIS	0,00	100.683,82	100.683,82	0,00
281	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.476,68	6.476,68	0,00
283	AGUA	0,00	363,58	363,58	0,00
285	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	770,00	770,00	0,00
302	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.001,57	3.001,57	0,00
373	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	85.678,34	85.678,34	0,00
431	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.393,65	4.393,65	0,00
177	PROVISIONAMENTO	0,00	31.071,84	31.071,84	0,00
178	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	25.448,27	25.448,27	0,00
180	DEPRECIACÃO	0,00	25.448,27	25.448,27	0,00
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.623,57	5.623,57	0,00
184	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	3.406,05	3.406,05	0,00
185	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	49,44	49,44	0,00
374	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.168,08	2.168,08	0,00
193	RECEITAS	0,00	402.647,34	402.647,34	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	395.562,32	395.562,32	0,00
195	CUSTEIO	0,00	395.562,32	395.562,32	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	264.340,56	264.340,56	0,00
275	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	131.221,76	131.221,76	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.085,02	7.085,02	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	7.085,02	7.085,02	0,00
277	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.085,02	7.085,02	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	47.422,17	47.422,17	0,00
265	APURACÃO DO RESULTADO	0,00	47.422,17	47.422,17	0,00
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	47.422,17	47.422,17	0,00

RESUMO DO BALANCETE

-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.588,47C	0,00	25.448,27	107.036,74C
CONTAS DEVEDORAS	81.588,47C	0,00	25.448,27	107.036,74C
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. SP15503201

CPF: 077.873.928-78