

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	971,55D	149.476,73	145.549,99	4.898,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252,55D	149.476,73	145.549,99	4.179,29D
1.1.1	DISPONIVEL	252,55D	148.645,45	144.718,71	4.179,29D
1.1.1.01	Caixa Geral	252,55D	148.645,45	144.718,71	4.179,29D
1.1.1.01.0001	Caixa	252,55D	148.645,45	144.718,71	4.179,29D
1.1.3	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	831,28	831,28	0,00
1.1.3.01	Adiantamentos	0,00	831,28	831,28	0,00
1.1.3.01.0002	Adiantamentos 13º Salário	0,00	831,28	831,28	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	719,00D	0,00	0,00	719,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	719,00D	0,00	0,00	719,00D
1.2.3.02	Outros Bens	719,00D	0,00	0,00	719,00D
1.2.3.02.0009	Móveis e Utensílios	719,00D	0,00	0,00	719,00D
2	PASSIVO	971,55C	167.101,12	171.027,86	4.898,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.721,90C	11.829,21	15.969,65	5.862,34C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.721,90C	1.643,20	4.830,43	4.909,13C
2.1.3.02	Encargos Trabalhistas	1.721,90C	1.643,20	4.830,43	4.909,13C
2.1.3.02.0001	FGTS a Recolher	0,00	381,28	891,13	509,85C
2.1.3.02.0002	INSS a Recolher	1.662,90C	1.261,92	3.843,17	4.244,15C
2.1.3.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	59,00C	0,00	96,13	155,13C
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	10.186,01	11.139,22	953,21C
2.1.4.01	Obrigações com Pessoal com Vínculo	0,00	10.186,01	11.139,22	953,21C
2.1.4.01.0001	Ordenados e Salários a Pagar	0,00	10.186,01	11.139,22	953,21C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.682,97C	3.642,31	0,00	1.040,66C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682,97C	3.642,31	0,00	1.040,66C
2.2.1.04	Parcelamentos Tributários	4.682,97C	3.642,31	0,00	1.040,66C
2.2.1.04.0005	Parcelamentos INSS	4.682,97C	3.642,31	0,00	1.040,66C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.433,32D	151.629,60	155.058,21	2.004,71D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.433,32D	2.452,15	5.880,76	2.004,71D
2.3.1.01	Fundo Patrimonial Social	2.981,17D	2.452,15	0,00	5.433,32D
2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial	2.981,17D	2.452,15	0,00	5.433,32D
2.3.1.04	Superávit ou Déficit do Exercício	2.452,15D	0,00	5.880,76	3.428,61C
2.3.1.04.0001	Superávits do Exercício	0,00	0,00	3.428,61	3.428,61C
2.3.1.04.0002	(-) Déficits do Exercício	2.452,15D	0,00	2.452,15	0,00
2.3.2	OUTRAS CONTAS	0,00	149.177,45	149.177,45	0,00
2.3.2.01	Apuração do Resultado	0,00	149.177,45	149.177,45	0,00
2.3.2.01.0099	Zeramento para Apuração do Resultado	0,00	149.177,45	149.177,45	0,00
3	RECEITAS	0,00	149.177,45	149.177,45	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	149.177,45	149.177,45	0,00
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	148.645,45	148.645,45	0,00
3.1.1.01	Receita de Contribuições	0,00	148.645,45	148.645,45	0,00
3.1.1.01.0001	Contribuições de Associados	0,00	41.304,91	41.304,91	0,00
3.1.1.01.0002	Contribuições de Associados - Plano de Saúde	0,00	66.884,10	66.884,10	0,00
3.1.1.01.0003	Receita Aluguel de Antena	0,00	40.456,44	40.456,44	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	532,00	532,00	0,00
3.1.3.02	Receitas Eventuais	0,00	532,00	532,00	0,00
3.1.3.02.0001	Despesas Recuperadas	0,00	532,00	532,00	0,00
5	DESPESAS	0,00	145.748,84	145.748,84	0,00
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	145.748,84	145.748,84	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.748,84	145.748,84	0,00
5.1.1.01	Despesas Administrativas	0,00	124.309,70	124.309,70	0,00
5.1.1.01.0001	Água e Esgoto	0,00	9,00	9,00	0,00
5.1.1.01.0005	Aluguéis Passivos	0,00	8.246,54	8.246,54	0,00
5.1.1.01.0007	Ass. Internet, Revistas, Softwares e Tv	0,00	99,00	99,00	0,00
5.1.1.01.0017	Despesas com Brindes	0,00	119,99	119,99	0,00
5.1.1.01.0027	Despesas com Manutenção Geral	0,00	277,00	277,00	0,00
5.1.1.01.0033	Despesas Legais	0,00	1.048,78	1.048,78	0,00
5.1.1.01.0041	Energia Elétrica	0,00	1.349,60	1.349,60	0,00
5.1.1.01.0051	Honorários Profissionais	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.1.1.01.0053	Impressos e Material de Escritório	0,00	74,30	74,30	0,00
5.1.1.01.0061	Planos de Saúde	0,00	88.160,85	88.160,85	0,00
5.1.1.01.0071	Telefones e Telefonemas	0,00	1.424,64	1.424,64	0,00
5.1.1.02	Despesas com Pessoal	0,00	16.616,42	16.616,42	0,00
5.1.1.02.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	831,29	831,29	0,00
5.1.1.02.0007	Ordenados e Salários	0,00	10.307,93	10.307,93	0,00
5.1.1.02.0018	Vale Transporte	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
5.1.1.02.0050	Serviços Prestados sem Vínculo - PF ou PJ	0,00	4.019,20	4.019,20	0,00
5.1.1.04	Despesas com Encargos Sociais	0,00	3.939,30	3.939,30	0,00
5.1.1.04.0001	FGTS	0,00	891,13	891,13	0,00
5.1.1.04.0002	INSS	0,00	2.952,04	2.952,04	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.04.0003	PIS sobre Folha	0,00	96,13	96,13	0,00
5.1.1.06	Despesas Financeiras	0,00	143,42	143,42	0,00
5.1.1.06.0003	Juros Passivos	0,00	142,67	142,67	0,00
5.1.1.06.0004	Multas Pagas - Dedutível	0,00	0,75	0,75	0,00
5.1.1.08	Despesas com Vendas	0,00	740,00	740,00	0,00
5.1.1.08.0003	Propaganda e Publicidade	0,00	740,00	740,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	971,55D	149.476,73	145.549,99	4.898,29D
PASSIVO	971,55C	167.101,12	171.027,86	4.898,29C
RECEITAS	0,00	149.177,45	149.177,45	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	145.748,84	145.748,84	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	462.326,69	462.326,69	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	149.177,45	149.177,45	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIO LUIZ DA SILVA
Presidente
CPF: 044.171.758-61

HIGOR RICHARD RODRIGUES BENTO SIQUEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 291621/O-0
CPF: 336.524.038-19