

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.025,83D	146.129,16	147.183,44	971,55D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.306,83D	146.129,16	147.183,44	252,55D
1.1.1	DISPONIVEL	1.306,83D	146.129,16	147.183,44	252,55D
1.1.1.01	Caixa Geral	1.306,83D	146.129,16	147.183,44	252,55D
1.1.1.01.0001	Caixa	1.306,83D	146.129,16	147.183,44	252,55D
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	2.025,83C	188.110,29	187.056,01	971,55C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.007,00C	32.415,02	29.129,92	1.721,90C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.903,00C	9.559,35	7.378,25	1.721,90C
2.1.3.02	Encargos Trabalhistas	3.903,00C	9.519,35	7.338,25	1.721,90C
2.1.3.02.0001	FGTS a Recolher	616,00C	2.836,35	2.220,35	0,00
2.1.3.02.0002	INSS a Recolher	3.174,00C	6.486,00	4.974,90	1.662,90C
2.1.3.02.0004	PIS s/ Folha a Recolher	113,00C	197,00	143,00	59,00C
2.1.3.03	Obrigações Sindicais e Associativas	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.03.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.104,00C	18.190,67	17.086,67	0,00
2.1.4.01	Obrigações com Pessoal com Vínculo	1.104,00C	18.190,67	17.086,67	0,00
2.1.4.01.0001	Ordenados e Salários a Pagar	1.104,00C	13.104,00	12.000,00	0,00
2.1.4.01.0003	Rescisões a Pagar	0,00	5.086,67	5.086,67	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
2.1.5.01	Contas a Pagar	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
2.1.5.01.0099	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.040,66	5.723,63	4.682,97C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.040,66	5.723,63	4.682,97C
2.2.1.04	Parcelamentos Tributários	0,00	1.040,66	5.723,63	4.682,97C
2.2.1.04.0005	Parcelamentos INSS	0,00	1.040,66	5.723,63	4.682,97C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.981,17D	154.654,61	152.202,46	5.433,32D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.981,17D	6.073,30	3.621,15	5.433,32D
2.3.1.01	Fundo Patrimonial Social	639,98C	3.621,15	0,00	2.981,17D
2.3.1.01.0001	Fundo Patrimonial	639,98C	3.621,15	0,00	2.981,17D
2.3.1.04	Superávit ou Déficit do Exercício	3.621,15D	2.452,15	3.621,15	2.452,15D
2.3.1.04.0002	(-) Déficits do Exercício	3.621,15D	2.452,15	3.621,15	2.452,15D
2.3.2	OUTRAS CONTAS	0,00	148.581,31	148.581,31	0,00
2.3.2.01	Apuração do Resultado	0,00	148.581,31	148.581,31	0,00
2.3.2.01.0099	Zeramento para Apuração do Resultado	0,00	148.581,31	148.581,31	0,00
3	RECEITAS	0,00	146.143,16	146.143,16	0,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	146.143,16	146.143,16	0,00
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	146.129,16	146.129,16	0,00
3.1.1.01	Receita de Contribuições	0,00	146.129,16	146.129,16	0,00
3.1.1.01.0001	Contribuições de Associados	0,00	44.578,52	44.578,52	0,00
3.1.1.01.0002	Contribuições de Associados - Plano de Saúde	0,00	59.221,20	59.221,20	0,00
3.1.1.01.0003	Receita Aluguel de Antena	0,00	42.329,44	42.329,44	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14,00	14,00	0,00
3.1.3.02	Receitas Eventuais	0,00	14,00	14,00	0,00
3.1.3.02.0002	Devolução de Mensalidade Associativa	0,00	14,00	14,00	0,00
5	DESPESAS	0,00	148.567,31	148.567,31	0,00
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	148.567,31	148.567,31	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	148.567,31	148.567,31	0,00
5.1.1.01	Despesas Administrativas	0,00	122.408,81	122.408,81	0,00
5.1.1.01.0005	Aluguéis Passivos	0,00	9.790,20	9.790,20	0,00
5.1.1.01.0007	Ass. Internet, Revistas, Softwares e Tv	0,00	1.431,95	1.431,95	0,00
5.1.1.01.0017	Despesas com Brindes	0,00	159,96	159,96	0,00
5.1.1.01.0033	Despesas Legais	0,00	5,89	5,89	0,00
5.1.1.01.0035	Despesas Postais e Telegráficas	0,00	51,45	51,45	0,00
5.1.1.01.0041	Energia Elétrica	0,00	719,88	719,88	0,00
5.1.1.01.0049	Honorários Contábeis	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
5.1.1.01.0051	Honorários Profissionais	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
5.1.1.01.0053	Impressos e Material de Escritório	0,00	40,00	40,00	0,00
5.1.1.01.0057	Material de Expediente	0,00	219,05	219,05	0,00
5.1.1.01.0058	Material Pedagógicos e de Artes	0,00	800,00	800,00	0,00
5.1.1.01.0061	Planos de Saúde	0,00	78.281,07	78.281,07	0,00
5.1.1.01.0071	Telefones e Telefonemas	0,00	1.944,36	1.944,36	0,00
5.1.1.02	Despesas com Pessoal	0,00	18.028,07	18.028,07	0,00
5.1.1.02.0002	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.1.1.02.0004	Férias	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
5.1.1.02.0006	Indenizações	0,00	2.261,40	2.261,40	0,00


BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0007	Ordenados e Salários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.1.1.04	Despesas com Encargos Sociais	0,00	5.243,25	5.243,25	0,00
5.1.1.04.0001	FGTS	0,00	1.278,95	1.278,95	0,00
5.1.1.04.0002	INSS	0,00	3.821,30	3.821,30	0,00
5.1.1.04.0003	PIS sobre Folha	0,00	143,00	143,00	0,00
5.1.1.05	Despesas Tributárias	0,00	1.382,94	1.382,94	0,00
5.1.1.05.0005	Impostos, Taxas e Alvarás	0,00	1.382,94	1.382,94	0,00
5.1.1.06	Despesas Financeiras	0,00	1.504,24	1.504,24	0,00
5.1.1.06.0003	Juros Passivos	0,00	902,30	902,30	0,00
5.1.1.06.0004	Multas Pagas - Dedutível	0,00	601,94	601,94	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.025,83D	146.129,16	147.183,44	971,55D
PASSIVO	2.025,83C	188.110,29	187.056,01	971,55C
RECEITAS	0,00	146.143,16	146.143,16	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	148.567,31	148.567,31	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	482.806,76	482.806,76	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	146.143,16	146.143,16	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 R. BENTO SIQUEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 291621/O-0
 CPF: 336.524.038-19