

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	3.1.01.030.003	APROPRIAÇÃO DE INSS E FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.785,15	0,00	1.785,15D
201	3.1.01.030.004	APROPRIAÇÃO FÉRIAS	0,00	27.605,18	488,36	27.116,82D
202	3.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	324.082,43	4.427,54	319.654,89D
203	3.1.01.040.001	FGTS	0,00	24.721,63	1.773,69	22.947,94D
204	3.1.01.040.002	INSS EMPRESA	0,00	2.434,91	2.434,91	0,00
206	3.1.01.040.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	205,00	0,00	205,00D
208	3.1.01.040.006	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
209	3.1.01.040.007	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.654,51	0,00	7.654,51D
216	3.1.01.040.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
220	3.1.01.040.018	DESPESAS SEGURO	0,00	3.852,40	0,00	3.852,40D
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	5.959,86	0,00	5.959,86D
225	3.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	54.138,23	0,00	54.138,23D
226	3.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	0,00	1.372,84	0,00	1.372,84D
227	3.1.01.040.025	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	870,00	0,00	870,00D
228	3.1.01.040.026	DESPESAS LEGAIS	0,00	314,55	0,00	314,55D
229	3.1.01.040.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.331,12	0,00	26.331,12D
232	3.1.01.040.030	INTERNET	0,00	2.484,79	0,00	2.484,79D
233	3.1.01.040.031	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	22.051,64	0,00	22.051,64D
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	31.268,67	0,00	31.268,67D
236	3.1.01.040.034	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2.969,32	0,00	2.969,32D
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.463,83	218,94	7.244,89D
243	3.1.01.040.041	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	97.032,69	0,00	97.032,69D
244	3.1.01.040.042	TELEFONE	0,00	1.110,31	0,00	1.110,31D
245	3.1.01.040.043	UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	0,00	24.644,18	0,00	24.644,18D
602	3.1.01.040.045	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.651,95	0,00	6.651,95D
251	3.1.01.06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.299,64	0,00	1.299,64D
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.299,64	0,00	1.299,64D
259	3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.463,43	0,00	1.463,43D
260	3.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.463,43	0,00	1.463,43D
261	3.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	4,78	0,00	4,78D
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.458,65	0,00	1.458,65D
263	3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
264	3.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
265	3.2.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
266	3.2.01.010.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
147	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.744,61	511.164,58	508.419,97C
148	4.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	2.744,61	473.803,38	471.058,77C
149	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.744,61	473.803,38	471.058,77C
150	4.1.01.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.744,61	473.803,38	471.058,77C
151	4.1.01.010.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.175,40	43.175,40C
152	4.1.01.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.617,37	5.617,37C
153	4.1.01.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
154	4.1.01.010.004	SUVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	27.661,57	27.661,57C
155	4.1.01.010.005	REPASSE NF PAULISTA	0,00	0,00	50.095,11	50.095,11C
603	4.1.01.010.006	REPASSE VERBA FEDERAL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
594	4.1.01.010.008	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.744,61	273.253,93	270.509,32C
156	4.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	8.361,20	8.361,20C
157	4.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	8.361,20	8.361,20C
158	4.2.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	0,00	8.361,20	8.361,20C
169	4.2.01.010.011	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	8.361,20	8.361,20C
183	4.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
184	4.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
185	4.5.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
186	4.5.01.010.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C

JOAO NICACIO PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 299.217.008-98EDEVALDO COSTA LEMOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP83058/O-7
CPF: 220.437.488-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.126.297,80D	1.110.469,83	1.182.992,96	1.053.774,67D
2	1.1	CIRCULANTE	147.339,06D	1.079.509,84	1.162.492,96	64.355,94D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	119.696,15D	1.043.340,65	1.127.921,38	35.115,42D
7	1.1.01.02	BANCOS	1.511,64D	828.650,50	826.669,14	3.493,00D
576	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 35-5	0,00	369.096,23	369.096,23	0,00
579	1.1.01.020.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 599-3	1.017,70D	287.382,11	287.935,29	464,52D
595	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL - 17776-8	0,00	56.282,22	53.399,85	2.882,37D
596	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL - 19036-5	493,94D	86.768,38	87.262,32	0,00
599	1.1.01.020.007	BANDO DO BRASIL C/C. 19.395-X	0,00	29.121,56	28.975,45	146,11D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	118.184,51D	214.690,15	301.252,24	31.622,42D
11	1.1.01.030.001	CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO - 035-5	12.338,81D	92.472,43	104.777,88	33,36D
597	1.1.01.030.002	CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO 599-3	64.345,70D	77.137,53	109.894,17	31.589,06D
598	1.1.01.030.003	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO C/C. 19.036-5	41.500,00D	41.662,31	83.162,31	0,00
600	1.1.01.030.004	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO C/C.19.395-X	0,00	1.398,51	1.398,51	0,00
601	1.1.01.030.005	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO C/C. 17.776-8	0,00	2.019,37	2.019,37	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	27.642,91D	36.169,19	34.571,58	29.240,52D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	15.345,93D	0,00	0,00	15.345,93D
17	1.1.03.010.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.345,93D	0,00	0,00	15.345,93D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	8.897,83D	29.924,53	29.458,40	9.363,96D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.897,83D	21.095,17	20.629,04	9.363,96D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	8.829,36	8.829,36	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.399,15D	0,00	0,00	3.399,15D
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.399,15D	0,00	0,00	3.399,15D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	6.244,66	5.113,18	1.131,48D
563	1.1.03.050.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	324,68	324,68	0,00
564	1.1.03.050.003	INSS A RECUPERAR - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.919,98	4.788,50	1.131,48D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	978.958,74D	30.959,99	20.500,00	989.418,73D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	978.958,74D	30.959,99	20.500,00	989.418,73D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	978.958,74D	30.959,99	20.500,00	989.418,73D
40	1.2.02.010.001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.924,80D	0,00	0,00	10.924,80D
41	1.2.02.010.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	308.350,03D	11.200,00	0,00	319.550,03D
42	1.2.02.010.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	77.794,09D	0,00	0,00	77.794,09D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	94.078,93D	4.097,02	0,00	98.175,95D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	188.791,44D	8.432,97	0,00	197.224,41D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	30.710,97D	7.230,00	20.500,00	17.440,97D
580	1.2.02.010.010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	268.308,48D	0,00	0,00	268.308,48D
72	2	PASSIVO	1.126.297,80C	368.772,43	374.061,00	1.131.586,37C
73	2.1	CIRCULANTE	7.149,89C	368.772,43	374.061,00	12.438,46C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	7.149,89C	368.772,43	374.061,00	12.438,46C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	268.736,37	268.736,37	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	268.736,37	268.736,37	0,00
583	2.1.01.071	PROVISÕES	7.109,41C	55.381,93	58.496,35	10.223,83C
584	2.1.01.071.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	27.758,89	27.758,89	0,00
585	2.1.01.071.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS	6.011,75C	25.439,20	26.670,26	7.242,81C
586	2.1.01.071.003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	187,00	187,00	0,00
587	2.1.01.071.004	PROVISÃO FGTS 13 SALÁRIO	0,00	1.523,80	1.523,80	0,00
588	2.1.01.071.005	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	223,15	223,15	0,00
589	2.1.01.071.006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.097,66C	249,89	2.133,25	2.981,02C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40,48C	44.480,59	46.610,75	2.170,64C
104	2.1.01.080.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,48C	0,00	0,00	40,48C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	0,00	22.243,37	24.373,53	2.130,16C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	22.237,22	22.237,22	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	173,54	217,53	43,99C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	173,54	217,53	43,99C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.119.147,91C	0,00	0,00	1.119.147,91C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.119.147,91C	0,00	0,00	1.119.147,91C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.119.147,91C	0,00	0,00	1.119.147,91C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	135.035,22D	0,00	0,00	135.035,22D
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.254.183,13C	0,00	0,00	1.254.183,13C
188	3	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	594.758,48	8.526,81	586.231,67D
189	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	587.018,48	8.526,81	578.491,67D
190	3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	585.555,05	8.526,81	577.028,24D
191	3.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	229.258,85	3.610,91	225.647,94D
192	3.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	19.037,53	1.485,71	17.551,82D
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	210.221,32	2.125,20	208.096,12D
197	3.1.01.03	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.914,13	488,36	30.425,77D
199	3.1.01.030.002	APROPRIAÇÃO DE INSS E FGTS S/ 13. SALÁRIO	0,00	1.523,80	0,00	1.523,80D