

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>727.195,70D</b>	<b>1.702.481,55</b>	<b>1.325.482,47</b>	<b>1.104.194,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>134.718,38D</b>	<b>1.358.840,02</b>	<b>1.325.482,47</b>	<b>168.075,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>119.372,45D</b>	<b>1.337.798,51</b>	<b>1.310.165,88</b>	<b>147.005,08D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>5.036,19D</b>	<b>918.551,17</b>	<b>921.158,61</b>	<b>2.428,75D</b>
576	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 35-5	0,00	407.308,78	407.308,78	0,00
579	1.1.01.020.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 599-3	5.036,19D	250.862,37	255.634,56	264,00D
595	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL - 17776-8	0,00	201.498,84	201.498,84	0,00
596	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL - 19036-5	0,00	12,44	12,44	0,00
599	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL C/C. 19.395-X	0,00	58.868,74	56.703,99	2.164,75D
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>114.336,26D</b>	<b>419.247,34</b>	<b>389.007,27</b>	<b>144.576,33D</b>
11	1.1.01.030.001	CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO - 035-5	1.597,63D	169.705,38	170.964,17	338,84D
597	1.1.01.030.002	CAIXA EC. FEDERAL - C/APLICAÇÃO 599-3	39.723,18D	117.338,21	87.034,46	70.026,93D
600	1.1.01.030.004	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO C/C.19.395-X	2.875,17D	27.707,08	28.652,74	1.929,51D
601	1.1.01.030.005	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO C/C. 17.776-8	70.140,28D	104.496,67	102.355,90	72.281,05D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.345,93D</b>	<b>21.041,51</b>	<b>15.316,59</b>	<b>21.070,85D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>15.345,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.345,93D</b>
17	1.1.03.010.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.345,93D	0,00	0,00	15.345,93D
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.330,22</b>	<b>14.004,45</b>	<b>2.325,77D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.456,06	8.130,29	2.325,77D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	5.874,16	5.874,16	0,00
<b>26</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.304,15</b>	<b>905,00</b>	<b>3.399,15D</b>
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.304,15	905,00	3.399,15D
<b>28</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>407,14</b>	<b>407,14</b>	<b>0,00</b>
563	1.1.03.050.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	407,14	407,14	0,00
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>592.477,32D</b>	<b>343.641,53</b>	<b>0,00</b>	<b>936.118,85D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>592.477,32D</b>	<b>343.641,53</b>	<b>0,00</b>	<b>936.118,85D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>592.477,32D</b>	<b>343.641,53</b>	<b>0,00</b>	<b>936.118,85D</b>
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	0,00	0,00	308.350,03D
42	1.2.02.010.003	EQUIPITOS DE INFORMÁTICA	32.492,60D	40.009,41	0,00	72.502,01D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	50.055,27D	14.935,96	0,00	64.991,23D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	73.293,40D	107.037,93	0,00	180.331,33D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	30.710,97D	0,00	0,00	30.710,97D
580	1.2.02.010.010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	86.650,25D	181.658,23	0,00	268.308,48D
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>727.195,70C</b>	<b>525.402,84</b>	<b>902.401,92</b>	<b>1.104.194,78C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.540,67C</b>	<b>250.987,71</b>	<b>240.487,52</b>	<b>40,48C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>10.540,67C</b>	<b>250.987,71</b>	<b>240.487,52</b>	<b>40,48C</b>
<b>96</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>1.598,15C</b>	<b>185.327,78</b>	<b>183.729,63</b>	<b>0,00</b>
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	1.598,15C	185.327,78	183.729,63	0,00
<b>583</b>	<b>2.1.01.071</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.875,62C</b>	<b>34.004,67</b>	<b>27.129,05</b>	<b>0,00</b>
584	2.1.01.071.001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	3.541,48C	17.606,82	14.065,34	0,00
585	2.1.01.071.002	PROVISÃO P/ FÉRIAS	486,13C	11.863,14	11.377,01	0,00
586	2.1.01.071.003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	133,48	133,48	0,00
587	2.1.01.071.004	PROVISÃO FGTS 13 SALÁRIO	0,00	630,50	630,50	0,00
588	2.1.01.071.005	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	82,20	82,20	0,00
589	2.1.01.071.006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.848,01C	3.688,53	840,52	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.066,90C</b>	<b>31.602,57</b>	<b>29.576,15</b>	<b>40,48C</b>
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	1.153,13C	15.527,73	14.374,60	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	873,29C	16.074,84	15.201,55	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52,69</b>	<b>52,69</b>	<b>0,00</b>
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	0,00	52,69	52,69	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>716.655,03C</b>	<b>274.415,13</b>	<b>661.914,40</b>	<b>1.104.154,30C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>716.655,03C</b>	<b>274.415,13</b>	<b>661.914,40</b>	<b>1.104.154,30C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>716.655,03C</b>	<b>274.415,13</b>	<b>661.914,40</b>	<b>1.104.154,30C</b>
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	43.011,69D	73.732,52	0,00	116.744,21D
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	73.732,52	73.732,52	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	759.666,72C	0,00	461.231,79	1.220.898,51C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	126.950,09	126.950,09	0,00
<b>188</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.298,87</b>	<b>474.298,87</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.298,87</b>	<b>474.298,87</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.433,92</b>	<b>472.433,92</b>	<b>0,00</b>
<b>191</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.578,56</b>	<b>161.578,56</b>	<b>0,00</b>
192	3.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	7.978,11	7.978,11	0,00
194	3.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	153.600,45	153.600,45	0,00
<b>197</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,70</b>	<b>12.376,70</b>	<b>0,00</b>
199	3.1.01.030.002	APROPRIAÇÃO DE INSS E FGTS S/ 13. SALÁRIO	0,00	1.067,85	1.067,85	0,00



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	657,51	657,51	0,00
201	3.1.01.030.004	APROPRIAÇÃO FÉRIAS	0,00	10.651,34	10.651,34	0,00
<b>202</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.182,82</b>	<b>297.182,82</b>	<b>0,00</b>
203	3.1.01.040.001	FGTS	0,00	14.072,37	14.072,37	0,00
204	3.1.01.040.002	INSS EMPRESA	0,00	1.697,41	1.697,41	0,00
206	3.1.01.040.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	173,67	173,67	0,00
209	3.1.01.040.007	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.598,35	6.598,35	0,00
215	3.1.01.040.013	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	108,00	108,00	0,00
216	3.1.01.040.014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	644,18	644,18	0,00
220	3.1.01.040.018	DESPESAS SEGURO	0,00	1.922,98	1.922,98	0,00
223	3.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	217,00	217,00	0,00
224	3.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.017,08	1.017,08	0,00
225	3.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	45.208,36	45.208,36	0,00
227	3.1.01.040.025	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	918,00	918,00	0,00
228	3.1.01.040.026	DESPESAS LEGAIS	0,00	445,17	445,17	0,00
229	3.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.781,46	18.781,46	0,00
232	3.1.01.040.030	INTERNET	0,00	1.100,92	1.100,92	0,00
233	3.1.01.040.031	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	1.477,04	1.477,04	0,00
235	3.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	14.860,78	14.860,78	0,00
236	3.1.01.040.034	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.969,26	1.969,26	0,00
237	3.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.246,26	20.246,26	0,00
238	3.1.01.040.036	MULTAS	0,00	296,63	296,63	0,00
243	3.1.01.040.041	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	61.151,73	61.151,73	0,00
244	3.1.01.040.042	TELEFONE	0,00	1.016,16	1.016,16	0,00
245	3.1.01.040.043	UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	0,00	102.700,01	102.700,01	0,00
581	3.1.01.040.044	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	560,00	560,00	0,00
<b>251</b>	<b>3.1.01.06</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,84</b>	<b>1.295,84</b>	<b>0,00</b>
253	3.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	438,78	438,78	0,00
254	3.1.01.060.003	IOF	0,00	857,06	857,06	0,00
<b>259</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,95</b>	<b>1.864,95</b>	<b>0,00</b>
<b>260</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,95</b>	<b>1.864,95</b>	<b>0,00</b>
261	3.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	0,09	0,09	0,00
262	3.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.864,86	1.864,86	0,00
<b>147</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.495,63</b>	<b>520.495,63</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.650,96</b>	<b>487.650,96</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.650,96</b>	<b>487.650,96</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>487.650,96</b>	<b>487.650,96</b>	<b>0,00</b>
151	4.1.01.010.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.244,37	46.244,37	0,00
152	4.1.01.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	4.810,67	4.810,67	0,00
153	4.1.01.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
154	4.1.01.010.004	SUVENÇÃO ESTADUAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
155	4.1.01.010.005	REPASSE NF PAULISTA	0,00	76.595,24	76.595,24	0,00
594	4.1.01.010.008	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	210.000,68	210.000,68	0,00
<b>156</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,93</b>	<b>11.843,93</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,93</b>	<b>11.843,93</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,93</b>	<b>11.843,93</b>	<b>0,00</b>
169	4.2.01.010.011	JUROS RECEBIDOS	0,00	11.843,93	11.843,93	0,00
<b>183</b>	<b>4.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,74</b>	<b>21.000,74</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>4.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,74</b>	<b>21.000,74</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,74</b>	<b>21.000,74</b>	<b>0,00</b>
187	4.5.01.010.002	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	21.000,74	21.000,74	0,00
<b>268</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>594.437,94</b>	<b>594.437,94</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>594.437,94</b>	<b>594.437,94</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>594.437,94</b>	<b>594.437,94</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>594.437,94</b>	<b>594.437,94</b>	<b>0,00</b>
272	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	594.437,94	594.437,94	0,00

RODRIGO ANTONIO BISO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 284.190.288-94

EDEVALDO GOSTA LEMOS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP83058/O-7  
 CPF: 220.437.488-15