



BALANCETE

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	17	ATIVO				
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	30	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.01.01	46	CAIXA GERAL				
1.1.01.01.01	52	CAIXA	620,06D	0,00	0,00	620,06D
		** total de CAIXA GERAL	620,06D	0,00	0,00	620,06D
1.1.01.02	69	BANCOS C/C				
1.1.01.02.01	75	ITAÚ C/C 0061/61628/0	30,00D	412.877,40	412.897,40	10,00D
1.1.01.02.02	81	SAFRA C/C 003.767/1	4.044,15D	824.827,91	819.774,90	9.097,16D
1.1.01.02.05	98	DAYCOVAL C/C 722221-3	37.925,11D	986.025,25	1.021.248,08	2.702,28D
		** total de BANCOS C/C	41.999,26D	2.223.730,56	2.253.920,38	11.809,44D
1.1.01.04	3688	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.1.01.04.02	135	ITAÚ - CDB APLIC AUT MAIS	580,24D	212.067,71	194.793,86	17.854,09D
1.1.01.04.07	3725	SAFRA - 003.767-1	44,62D	2,74	0,00	47,36D
1.1.01.04.09	5368	SAFRA - EXECUTIVE CORPOR	605.817,39D	348.511,74	609.004,26	345.324,87D
1.1.01.04.10	5552	ITAÚ 61628-0 / CDB-DI	91.870,38D	11.367,09	0,00	103.237,47D
1.1.01.04.11	5724	DAYCOVAL - CDB	100.023,96D	580.409,00	272.807,25	407.625,71D
		** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	798.336,59D	1.152.358,28	1.076.605,37	874.089,50D
		** total de CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.955,91D	3.376.088,84	3.330.525,75	886.519,00D
		** total de ATIVO CIRCULANTE	840.955,91D	3.376.088,84	3.330.525,75	886.519,00D
1.2	359	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.03	448	IMOBILIZADO				
1.2.03.01	454	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS				
1.2.03.01.03	483	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	3.637,81	0,00	3.637,81D
		** total de IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	0,00D	3.637,81	0,00	3.637,81D
1.2.03.02	490	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADOR				
1.2.03.02.01	508	(-) DEPR. ACUM. - COMPUTADORES E PERIFÉRIC	0,00D	0,00	242,52	242,52C
		** total de (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COM	0,00D	0,00	242,52	242,52C
		** total de IMOBILIZADO	0,00D	3.637,81	242,52	3.395,29D
		** total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	3.637,81	242,52	3.395,29D
		** total de ATIVO	840.955,91D	3.379.726,65	3.330.768,27	889.914,29D



BALANCETE

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	514	PASSIVO				
2.4	997	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.4.03	1070	SUPERAVIT (DEFICIT)				
2.4.03.01	1086	SUPERAVIT ACUMULADO				
2.4.03.01.01	1092	ANTERIOR	789.687,11C	0,00	51.268,80	840.955,91C
		** total de SUPERAVIT ACUMULADO	789.687,11C	0,00	51.268,80	840.955,91C
2.4.03.03	1152	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO				
2.4.03.03.01	1169	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	51.268,80C	51.268,80	0,00	0,00C
		** total de SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	51.268,80C	51.268,80	0,00	0,00C
		** total de SUPERAVIT (DEFICIT)	840.955,91C	51.268,80	51.268,80	840.955,91C
		** total de PATRIMÔNIO SOCIAL	840.955,91C	51.268,80	51.268,80	840.955,91C
		** total de PASSIVO	840.955,91C	51.268,80	51.268,80	840.955,91C



BALANCETE

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	1181	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
3.1	1198	RESULTADO OPERACIONAL				
3.1.01	1206	RESULTADO BRUTO				
3.1.01.01	1212	RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS				
3.1.01.01.01	2619	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	120,00	259.951,77	259.831,77C
3.1.01.01.01	1229	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00C	0,00	78.712,84	78.712,84C
3.1.01.01.20	4819	CAMPANHAS	0,00C	0,00	2.720,66	2.720,66C
3.1.01.01.21	4825	EVENTOS	0,00C	0,00	6.932,19	6.932,19C
		** total de RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	0,00C	120,00	348.317,46	348.197,46C
		** total de RESULTADO BRUTO	0,00C	120,00	348.317,46	348.197,46C
3.1.02	1331	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.02.02	1442	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.1.02.02.01	5842	SERVIÇOS TERCEIROS (P.F)	0,00C	439.122,80	0,00	439.122,80D
3.1.02.02.01	1459	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	0,00C	16.646,50	320,00	16.326,50D
3.1.02.02.05	1494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00C	1.324,24	0,00	1.324,24D
3.1.02.02.06	1502	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00C	462,40	0,00	462,40D
3.1.02.02.07	1519	LIMPEZA E CONSUMO	0,00C	230,58	0,00	230,58D
3.1.02.02.08	1525	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00C	208,48	0,00	208,48D
3.1.02.02.10	1548	BENS DE USO PERMANENTE	0,00C	6.084,48	0,00	6.084,48D
3.1.02.02.11	1554	DEPRECIACÃO	0,00C	242,52	0,00	242,52D
3.1.02.02.13	1577	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	1.712,86	0,00	1.712,86D
3.1.02.02.15	1590	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00C	183,78	0,00	183,78D
3.1.02.02.19	2252	EVENTOS	0,00C	6.050,80	0,00	6.050,80D
3.1.02.02.20	2938	TELEFONE	0,00C	2.362,08	0,00	2.362,08D
3.1.02.02.21	3582	DESPESAS C/ GRAFICAS	0,00C	4.252,00	0,00	4.252,00D
3.1.02.02.26	4357	INTERNET E INFORMATICA	0,00C	1.074,01	0,00	1.074,01D
3.1.02.02.34	5888	MOTOBOY	0,00C	4.023,16	0,00	4.023,16D
3.1.02.02.35	5894	DESPESA C/ ATIVIDADES	0,00C	760,79	0,00	760,79D
		** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	484.741,48	320,00	484.421,48D
3.1.02.03	1637	DESPESAS COMERCIAIS				
3.1.02.03.01	1643	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00C	247,50	0,00	247,50D
		** total de DESPESAS COMERCIAIS	0,00C	247,50	0,00	247,50D
3.1.02.04	1666	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.1.02.04.02	1689	TAXAS DIVERSAS	0,00C	355,13	0,00	355,13D
		** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	355,13	0,00	355,13D
		** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	485.344,11	320,00	485.024,11D
3.1.03	1703	RESULTADO FINANCEIRO				
3.1.03.01	1710	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.03.01.01	1726	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	0,00	96.616,05	96.616,05C
3.1.03.01.03	3607	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	90.528,18	90.528,18C
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	187.144,23	187.144,23C
3.1.03.02	1749	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.1.03.02.01	1755	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00C	1.359,20	0,00	1.359,20D
		** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	1.359,20	0,00	1.359,20D
		** total de RESULTADO FINANCEIRO	0,00C	1.359,20	187.144,23	185.785,03C
		** total de RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	486.823,31	535.781,69	48.958,38C
		** total de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	486.823,31	535.781,69	48.958,38C