



BALANÇO PATRIMONIAL

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	436,64D	397,90	214,48	620,06D
		** total de CAIXA GERAL	436,64D	397,90	214,48	620,06D
1.1.01.02	69	BANCOS C/C				
1.1.01.02.01	75	ITAÚ C/C 0061/61628/0	10,02D	722.573,56	722.553,58	30,00D
1.1.01.02.02	81	SAFRA C/C 003.767/1	11.919,90D	251.113,35	258.989,10	4.044,15D
1.1.01.02.05	98	DAYCOVAL C/C 722221-3	0,00D	208.836,67	170.911,56	37.925,11D
		** total de BANCOS C/C	11.929,92D	1.182.523,58	1.152.454,24	41.999,26D
1.1.01.04	3688	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.1.01.04.02	135	ITAÚ - CDB APLIC AUT MAIS	73.242,53D	281.562,13	354.224,42	580,24D
1.1.01.04.07	3725	SAFRA - 003.767-1	705,94D	7,08	668,40	44,62D
1.1.01.04.09	5368	SAFRA - EXECUTIVE CORPOR	551.715,03D	73.078,07	18.975,71	605.817,39D
1.1.01.04.10	5552	ITAÚ 61628-0 / CDB-DI	151.657,05D	4.816,04	64.602,71	91.870,38D
1.1.01.04.11	5724	DAYCOVAL - CDB	0,00D	100.023,96	0,00	100.023,96D
		** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	777.320,55D	459.487,28	438.471,24	798.336,59D
		** total de CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.687,11D	1.642.408,76	1.591.139,96	840.955,91D
		** total de ATIVO CIRCULANTE	789.687,11D	1.642.408,76	1.591.139,96	840.955,91D
		** total de ATIVO	789.687,11D	1.642.408,76	1.591.139,96	840.955,91D



BALANÇO PATRIMONIAL

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	468.314,50C	0,00	321.372,61	789.687,11C
		** total de SUPERAVIT ACUMULADO	468.314,50C	0,00	321.372,61	789.687,11C
2.4.03.03	1152	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO				
2.4.03.03.01	1169	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	321.372,61C	770.644,09	500.540,28	51.268,80C
		** total de SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	321.372,61C	770.644,09	500.540,28	51.268,80C
		** total de SUPERAVIT (DEFICIT)	789.687,11C	770.644,09	821.912,89	840.955,91C
		** total de PATRIMÔNIO SOCIAL	789.687,11C	770.644,09	821.912,89	840.955,91C
		** total de PASSIVO	789.687,11C	770.644,09	821.912,89	840.955,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

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	187.627,55	187.627,55	0,00C
3.1.01.01.01	1229	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00C	193.231,57	193.231,57	0,00C
3.1.01.01.21	4825	EVENTOS	0,00C	36.021,79	36.021,79	0,00C
		** total de RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	0,00C	416.880,91	416.880,91	0,00C
		** total de RESULTADO BRUTO	0,00C	416.880,91	416.880,91	0,00C
3.1.02	1331	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.02.02	1442	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.1.02.02.01	1459	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	0,00C	420.413,40	420.413,40	0,00C
3.1.02.02.05	1494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00C	1.723,44	1.723,44	0,00C
3.1.02.02.06	1502	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00C	626,53	626,53	0,00C
3.1.02.02.08	1525	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00C	1.092,07	1.092,07	0,00C
3.1.02.02.10	1548	BENS DE USO PERMANENTE	0,00C	9.123,30	9.123,30	0,00C
3.1.02.02.17	1614	PRÊMIOS E SEGUROS	0,00C	139,92	139,92	0,00C
3.1.02.02.18	1621	PRESENTES E BRINDES	0,00C	4.656,34	4.656,34	0,00C
3.1.02.02.20	2938	TELEFONE	0,00C	1.100,01	1.100,01	0,00C
3.1.02.02.21	3582	DESPESAS C/ GRAFICAS	0,00C	831,40	831,40	0,00C
3.1.02.02.26	4357	INTERNET E INFORMATICA	0,00C	2.781,88	2.781,88	0,00C
		** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	442.488,29	442.488,29	0,00C
3.1.02.04	1666	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.1.02.04.02	1689	TAXAS DIVERSAS	0,00C	177,52	177,52	0,00C
3.1.02.04.03	1695	MULTAS FISCAIS	0,00C	9,77	9,77	0,00C
3.1.02.04.04	4601	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00C	208,00	208,00	0,00C
		** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	395,29	395,29	0,00C
		** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	442.883,58	442.883,58	0,00C
3.1.03	1703	RESULTADO FINANCEIRO				
3.1.03.01	1710	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.03.01.01	1726	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	23.792,37	23.792,37	0,00C
3.1.03.01.03	3607	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	59.867,00	59.867,00	0,00C
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	83.659,37	83.659,37	0,00C
3.1.03.02	1749	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.1.03.02.01	1755	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00C	1.991,95	1.991,95	0,00C
3.1.03.02.02	1761	IOF	0,00C	1,79	1,79	0,00C
3.1.03.02.03	1778	IR S/ APLICAÇÃO	0,00C	2.505,98	2.505,98	0,00C
3.1.03.02.04	1784	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00C	1.811,48	1.811,48	0,00C
3.1.03.02.05	2246	JUROS PASSIVOS	0,00C	38,30	38,30	0,00C
3.1.03.02.06	3091	ENCARGOS	0,00C	38,40	38,40	0,00C
		** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	6.387,90	6.387,90	0,00C
		** total de RESULTADO FINANCEIRO	0,00C	90.047,27	90.047,27	0,00C
		** total de RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	949.811,76	949.811,76	0,00C
		** total de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	949.811,76	949.811,76	0,00C