

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.054.957,46	332.675,78	418.313,30	969.319,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	83.333,80	266.534,23	329.171,73	20.696,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	83.333,80	265.501,73	328.139,23	20.696,30
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	37.557,82	235.063,55	262.121,72	10.499,65
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	37.557,82	235.063,55	262.121,72	10.499,65
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	45.775,98	30.438,18	66.017,51	10.196,65
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	45.775,98	30.438,18	66.017,51	10.196,65
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	966,62	966,62	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	65,88	65,88	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	971.623,66	66.141,55	89.141,57	948.623,64
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	971.623,66	66.141,55	89.141,57	948.623,64
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	432.411,99	66.141,55	89.141,57	409.411,97
1082	1.2.05.003.008 Instalações	343.270,42	5.000,00	0,00	348.270,42
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.882,30	17.038,55	6.882,30	17.038,55
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	82.259,27	44.103,00	82.259,27	44.103,00
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	539.211,67	0,00	0,00	539.211,67
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	539.211,67	0,00	0,00	539.211,67
1350	S 2 PASSIVO	1.054.957,46	438.055,31	352.417,79	969.319,94
1351	S 2.1 CIRCULANTE	24.219,29	155.559,03	132.180,43	840,69
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	22.697,29	11.875,72	96.059,97	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	22.697,29	11.875,72	96.059,97	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103,01	125,74	144,66	121,93
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103,01	125,74	144,66	121,93
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	103,01	125,74	144,66	121,93
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.418,99	36.676,03	35.975,80	718,76
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	918,16	23.058,80	22.140,64	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	918,16	18.125,95	17.207,79	0,00
25011	2.1.07.001.006 Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	4.932,85	4.932,85	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500,83	13.175,87	13.393,80	718,76
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	334,34	4.784,98	4.980,39	529,75
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	119,76	8.390,89	8.413,41	142,28
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	46,73	0,00	0,00	46,73
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	441,36	441,36	0,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13º Salário	0,00	441,36	441,36	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.030.738,17	282.496,28	220.237,36	968.479,25
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.030.738,17	282.496,28	220.237,36	968.479,25
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.030.738,17	282.496,28	220.237,36	968.479,25
2600	S 4 RECEITAS	0,00	169.516,52	169.516,52	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	169.516,52	169.516,52	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	109.278,72	109.278,72	0,00
25002	S 4.1.01.006 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.278,72	109.278,72	0,00
25003	S 4.1.01.006.001 MENSALIDADES	0,00	109.278,72	109.278,72	0,00
25004	4.1.01.006.001.001 Associados	0,00	109.278,72	109.278,72	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	60.237,80	60.237,80	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	315,18	315,18	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	315,18	315,18	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	59.922,62	59.922,62	0,00
2890	4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	0,00	43.964,00	43.964,00	0,00
25005	4.1.05.003.009 FENAE	0,00	8.260,79	8.260,79	0,00
25006	4.1.05.003.010 Serviços, Eventos e Aluguéis	0,00	550,00	550,00	0,00
25007	4.1.05.003.011 Convenios, Repasses e Subsídios	0,00	7.147,83	7.147,83	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	191.170,91	191.170,91	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.170,91	191.170,91	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.524,07	189.524,07	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.016,17	29.016,17	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	13.418,47	13.418,47	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	263,50	263,50	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	3.855,96	3.855,96	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	6.006,70	6.006,70	0,00
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	4.726,88	4.726,88	0,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	600,00	600,00	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	144,66	144,66	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	15.161,84	15.161,84	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	678,54	678,54	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	11.436,04	11.436,04	0,00
4478	5.7.03.011.003 Internet e telefone	0,00	826,70	826,70	0,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	490,00	490,00	0,00
25001	5.7.03.011.009 TV a Cabo	0,00	1.730,56	1.730,56	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	145.346,06	145.346,06	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	24.916,14	24.916,14	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	721,30	721,30	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4.974,50	4.974,50	0,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	2.909,16	2.909,16	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Moveis, Terrenos e Edifícios	0,00	76.578,79	76.578,79	0,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	10.187,45	10.187,45	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	584,60	584,60	0,00
4874	5.7.03.015.029 Serviços de Terceiros PJ	0,00	4.645,62	4.645,62	0,00
4430	5.7.03.015.030 Aluguéis e Condomínio	0,00	320,00	320,00	0,00
4878	5.7.03.015.032 Honorários Contábeis	0,00	7.368,00	7.368,00	0,00
25008	5.7.03.015.034 Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	9.168,90	9.168,90	0,00
25012	5.7.03.015.035 Despesas com Eventos/Confraternizações	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,00	200,00	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.446,84	1.446,84	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.446,84	1.446,84	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	802,00	802,00	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	552,14	552,14	0,00
25010	5.7.11.001.016 IR S/Aplicação Financeira	0,00	92,70	92,70	0,00

FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR
Presidente
CPF: 633.190.712-20

NATALICIO GOMES SILVA
CRC: 1-SP-105013/O-8 - Contador
CPF: 759.137.208-49