

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO		1.582.172,26 D	133.367,50	357.998,13	1.357.541,63 D
1.1		ATIVO DISPONIVEL		1.546.555,07 D	133.367,50	357.998,13	1.321.924,44 D
1.1.1		DISPONIVEL		1.542.555,07 D	133.367,50	357.998,13	1.317.924,44 D
1.1.1.01		CAIXA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.02		BANCO C/MOVIMENTO		1.542.226,33 D	130.867,50	355.498,13	1.317.595,70 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS		328,74 D	0,00	0,00	328,74 D
1.1.2		CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS LAZER		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.01		RECEBIMENTOS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.4		ATIVO IMOBILIZADO		35.617,19 D	0,00	0,00	35.617,19 D
1.4.1		IMOBILIZADO		35.617,19 D	0,00	0,00	35.617,19 D
1.4.1.01		IMOBILIZADO		35.617,19 D	0,00	0,00	35.617,19 D
2		PASSIVO		1.582.172,26 C	224.630,63	0,00	1.357.541,63 C
2.1		PASSIVO CURCULANTE		975.544,60 C	224.630,63	0,00	750.913,97 C
2.1.1		CIRCULANTE		975.544,60 C	223.617,43	0,00	751.927,17 C
2.1.1.01		FORNECEDORES		975.544,60 C	223.617,43	0,00	751.927,17 C
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS E TRIB A PAGAR		0,00	1.013,20	0,00	-1.013,20 D
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITA		0,00	1.013,20	0,00	-1.013,20 D
2.4		PATRIMONIO SOCIAL		606.627,66 C	0,00	0,00	606.627,66 C
2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL		606.627,66 C	0,00	0,00	606.627,66 C
2.4.1.01		FUNDO PATRIMONIAL		606.627,66 C	0,00	0,00	606.627,66 C
3		RECEITAS		2.846.458,33 C	0,00	130.560,70	2.977.019,03 C
3.1		RECEITAS		2.846.458,33 C	0,00	130.560,70	2.977.019,03 C
3.1.1		RECEITAS		21.035,25 C	0,00	0,00	21.035,25 C
3.1.1.01		RECEITAS		21.035,25 C	0,00	0,00	21.035,25 C
3.1.2		DOACOES E SUBVENCOES		2.769.024,59 C	0,00	123.995,00	2.893.019,59 C
3.1.2.01		DOACOES E SUBVENCOES		2.769.024,59 C	0,00	123.995,00	2.893.019,59 C
3.1.4		RECEITAS PATRIMONIAIS		13.100,00 C	0,00	0,00	13.100,00 C
3.1.4.01		RECEITAS PATRIMONIAIS		13.100,00 C	0,00	0,00	13.100,00 C
3.1.5		RECEITAS EXTRAORDINARIAS		43.298,49 C	0,00	6.565,70	49.864,19 C
3.1.5.01		RECEITAS EXTRAORDINARIAS		43.298,49 C	0,00	6.565,70	49.864,19 C
4		CUSTOS E DESPESAS		1.414.519,08 D	354.484,93	306,80	1.768.697,21 D
4.1		CUSTOS E DESPESAS		1.414.519,08 D	354.484,93	306,80	1.768.697,21 D
4.1.1		CUSTOS E DESPESAS		407.873,01 D	113.283,38	0,00	521.156,39 D
4.1.1.01		CUSTOS E DESPESAS		407.873,01 D	113.283,38	0,00	521.156,39 D
4.1.2		OUTROS CUSTOS		569.774,02 D	41.073,71	306,80	610.540,93 D
4.1.2.01		OUTROS CUSTOS		569.774,02 D	41.073,71	306,80	610.540,93 D
4.1.3		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		414.708,79 D	198.528,08	0,00	613.236,87 D
4.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		414.708,79 D	198.528,08	0,00	613.236,87 D
4.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS		12.623,11 D	632,08	0,00	13.255,19 D
4.1.4.01		DESPESAS TRIBUTARIAS		12.623,11 D	632,08	0,00	13.255,19 D
4.1.5		UTILIDADES E SERVICOS		2.858,91 D	0,00	0,00	2.858,91 D
4.1.5.01		UTILIDADES E SERVICOS		2.858,91 D	0,00	0,00	2.858,91 D
4.1.6		DESPESAS FINANCEIRAS		6.681,24 D	967,68	0,00	7.648,92 D
4.1.6.01		DESPESAS FINANCEIRAS		6.681,24 D	967,68	0,00	7.648,92 D
5		PASSIVO NAO CIRCULANTE		-1.431.939,25 D	0,00	223.617,43	-1.208.321,82 D
5.1		PASSIVO NAO CIRCULANTE		-1.431.939,25 D	0,00	223.617,43	-1.208.321,82 D
5.1.1		DISPONIVEL		-1.431.939,25 D	0,00	223.617,43	-1.208.321,82 D
5.1.1.01		SALDO DE ABERTURA		-1.431.939,25 D	0,00	223.617,43	-1.208.321,82 D
		TOTAL GERAL		0,00	712.483,06	712.483,06	0,00

ADEMIR BATISTA DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 215.167.098-88

HADEILTON ROSA DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC 1SP226803/O-0