

Conta	Reduzida	Descrição	Última Mov.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO		1.357.541,63 D	199.187,35	210.396,35	1.346.332,63 D
1.1		ATIVO DISPONIVEL		1.321.924,44 D	199.187,35	210.396,35	1.310.715,44 D
1.1.1		DISPONIVEL		1.317.924,44 D	199.187,35	210.396,35	1.306.715,44 D
1.1.1.01		CAIXA		0,00	142,62	142,62	0,00
1.1.1.02		BANCO C/MOVIMENTO		1.317.595,70 D	109.044,73	210.253,73	1.216.386,70 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS		328,74 D	90.000,00	0,00	90.328,74 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		1.357.541,63 C	11.209,00	0,00	1.346.332,63 C
2.1		PASSIVO CURCULANTE		750.913,97 C	11.209,00	0,00	739.704,97 C
2.1.1		CIRCULANTE		751.927,17 C	11.209,00	0,00	740.718,17 C
2.1.1.01		FORNECEDORES		751.927,17 C	11.209,00	0,00	740.718,17 C
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS E TRIB A PAGAR		-1.013,20 D	0,00	0,00	-1.013,20 D
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITA		-1.013,20 D	0,00	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		2.977.019,03 C	49,96	109.044,73	3.086.013,80 C
3.1		RECEITAS		2.977.019,03 C	49,96	109.044,73	3.086.013,80 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		2.893.019,59 C	0,00	104.337,62	2.997.357,21 C
3.1.2.01		DOACOES E SUBVENCOES		2.893.019,59 C	0,00	104.337,62	2.997.357,21 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		49.864,19 C	49,96	4.707,11	54.521,34 C
3.1.5.01		RECEITAS EXTRAORDINARIAS		49.864,19 C	49,96	4.707,11	54.521,34 C
4		CUSTOS E DESPESAS		1.768.697,21 D	120.203,77	0,00	1.888.900,98 D
4.1		CUSTOS E DESPESAS		1.768.697,21 D	120.203,77	0,00	1.888.900,98 D
4.1.1		CUSTOS E DESPESAS		521.156,39 D	11.906,40	0,00	533.062,79 D
4.1.1.01		CUSTOS E DESPESAS		521.156,39 D	11.906,40	0,00	533.062,79 D
4.1.2		OUTROS CUSTOS		610.540,93 D	2.995,25	0,00	613.536,18 D
4.1.2.01		OUTROS CUSTOS		610.540,93 D	2.995,25	0,00	613.536,18 D
4.1.3		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		613.236,87 D	90.616,82	0,00	703.853,69 D
4.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		613.236,87 D	90.616,82	0,00	703.853,69 D
4.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS		13.255,19 D	0,00	0,00	13.255,19 D
4.1.4.01		DESPESAS TRIBUTARIAS		13.255,19 D	0,00	0,00	13.255,19 D
4.1.5		UTILIDADES E SERVICOS		2.858,91 D	14.600,00	0,00	17.458,91 D
4.1.5.01		UTILIDADES E SERVICOS		2.858,91 D	14.600,00	0,00	17.458,91 D
4.1.6		DESPESAS FINANCEIRAS		7.648,92 D	85,30	0,00	7.734,22 D
4.1.6.01		DESPESAS FINANCEIRAS		7.648,92 D	85,30	0,00	7.734,22 D
5		PASSIVO NAO CIRCULANTE		-1.208.321,82 D	0,00	11.209,00	-1.197.112,82 D
5.1		PASSIVO NAO CIRCULANTE		-1.208.321,82 D	0,00	11.209,00	-1.197.112,82 D
5.1.1		DISPONIVEL		-1.208.321,82 D	0,00	11.209,00	-1.197.112,82 D
5.1.1.01		SALDO DE ABERTURA		-1.208.321,82 D	0,00	11.209,00	-1.197.112,82 D
		TOTAL GERAL		0,00	330.650,08	330.650,08	0,00

FABIO ALVES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF 171.953.958-80

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