

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33096	1	ATIVO				
33097	1.1	CIRCULANTE				
33098	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.281.324,81D	137.316,63	134.144,24	1.284.497,20D
33101	1.1.1.0	DISPONIBILIDADES	1.281.324,81D	137.316,63	134.144,24	1.284.497,20D
33200	1.1.1.0.2	BCO.C/MOVIMENTO -RECURSO S/RESTRIÇÃO	10,00D	88.896,27	88.896,27	10,00D
33203	1.1.1.0.20.03	BANCO ITAU - C/ 18057-2	10,00D	88.896,27	88.896,27	10,00D
32103	1.1.1.0.3	APL.FIN.CP-RECURSOS S/RESTRIÇÃO	1.281.314,81D	48.420,36	45.247,97	1.284.487,20D
32109	1.1.1.0.30.09	BCO ITAU S/A - C/ 18057-2 APLIC AUT MAIS	150.350,04D	35.962,21	45.247,97	141.064,28D
32110	1.1.1.0.30.10	ITAU CLASSICO DI	420.076,87D	4.471,39	0,00	424.548,26D
32113	1.1.1.0.30.13	APLICAÇÃO ITAU GLOBDINFINIC	280.731,58D	3.099,57	0,00	283.831,15D
32114	1.1.1.0.30.14	APLICAÇÃO TRUST DI	196.664,78D	2.264,35	0,00	198.929,13D
32115	1.1.1.0.30.15	APLICAÇÃO CDB	233.491,54D	2.622,84	0,00	236.114,38D
33097		TOTAL CIRCULANTE	1.281.324,81D	137.316,63	134.144,24	1.284.497,20D
33096		TOTAL ATIVO	1.281.324,81D	137.316,63	134.144,24	1.284.497,20D
42097	2	PASSIVO				
42098	2.1	CIRCULANTE				
42099	2.1.1	CREDORES DIVERSOS	1.132,00C	0,00	0,00	1.132,00C
42100	2.1.1.1	CREDORES DIVERSOS	1.132,00C	0,00	0,00	1.132,00C
42700	2.1.1.6.0	CONTAS A PAGAR	1.132,00C	0,00	0,00	1.132,00C
42701	2.1.1.6.00.01	CONTAS A PAGAR	1.132,00C	0,00	0,00	1.132,00C
42098		TOTAL CIRCULANTE	1.132,00C	0,00	0,00	1.132,00C
41098	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO				
41099	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	881.259,97C	0,00	0,00	881.259,97C
41201	2.2.1.0	PATRIMONIO SOCIAL	881.259,97C	0,00	0,00	881.259,97C
41202	2.2.1.0.1	SUPERAVIT	881.259,97C	0,00	0,00	881.259,97C
41100	2.2.1.0.10.05	SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	735.005,49C	0,00	0,00	735.005,49C
41200	2.2.1.0.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	146.254,48C	0,00	0,00	146.254,48C
41098		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	881.259,97C	0,00	0,00	881.259,97C
42097		TOTAL PASSIVO	882.391,97C	0,00	0,00	882.391,97C
12096	4	DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS				
12097	4.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO				
12098	4.1.1	CONTAS DA RECEITA	1.778.006,84C	0,00	56.142,69	1.834.149,53C
12099	4.1.1.1	SEM RESTRIÇÃO	1.778.006,84C	0,00	56.142,69	1.834.149,53C
12100	4.1.1.2.0	SOCIAL	1.663.218,65C	0,00	43.523,35	1.706.742,00C
12101	4.1.1.2.00.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/CURSOS	1.663.218,65C	0,00	43.523,35	1.706.742,00C
13314	4.1.1.3.0	PATRIMONIAL	114.788,19C	0,00	12.619,34	127.407,53C
13315	4.1.1.3.00.15	RECEITA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.788,19C	0,00	12.619,34	127.407,53C
22098	4.1.3	CONTAS DE DESPESAS	1.379.074,00D	52.970,30	0,00	1.432.044,30D
22099	4.1.3.0	RENDAS PROPRIAS	1.379.074,00D	52.970,30	0,00	1.432.044,30D
22100	4.1.3.0.60	ADMISTRATIVAS	634.443,89D	37.938,56	0,00	672.382,45D
22107	4.1.3.0.60.35	PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS	164,90D	0,00	0,00	164,90D
22109	4.1.3.0.60.45	SERVIÇOS DE TERCEIROS	511.999,28D	26.349,08	0,00	538.348,36D
22117	4.1.3.0.60.73	CURSOS	118.914,49D	11.589,48	0,00	130.503,97D
22118	4.1.3.0.60.74	REFEIÇÃO DE PESSOAL	3.365,22D	0,00	0,00	3.365,22D
22200	4.1.3.0.70	ASSESSORIA	24.163,96D	1.475,35	0,00	25.639,31D
22201	4.1.3.0.70.01	CONTABIL	17.163,96D	1.475,35	0,00	18.639,31D
22202	4.1.3.0.70.02	JURIDICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
22500	4.1.3.3.10	REPRESENTAÇÃO E EVENTOS	553.289,34D	0,00	0,00	553.289,34D
22506	4.1.3.3.10.10	FEIRAS E EVENTOS	553.289,34D	0,00	0,00	553.289,34D
22600	4.1.3.4.00	EXPEDIENTE	113.851,42D	12.642,48	0,00	126.493,90D
22603	4.1.3.4.00.15	PROCESSAMENTO DE DADOS/SITE	3.090,15D	297,85	0,00	3.388,00D
22608	4.1.3.4.00.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.119,60D	12.000,00	0,00	120.119,60D
22625	4.1.3.4.00.54	OUTRAS DESPESAS	2.641,67D	344,63	0,00	2.986,30D
22700	4.1.3.4.10	FINANCEIRAS	17.543,92D	120,30	0,00	17.664,22D
22701	4.1.3.4.10.05	BANCARIAS	1.591,54D	84,06	0,00	1.675,60D
22702	4.1.3.4.10.10	JUROS	327,45D	0,00	0,00	327,45D
22703	4.1.3.4.10.15	IMP.RENDA S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.616,39D	36,24	0,00	15.652,63D
22705	4.1.3.4.10.17	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8,54D	0,00	0,00	8,54D
22800	4.1.3.4.11	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.781,47D	793,61	0,00	36.575,08D
299903	4.1.3.4.11.01	ISSQN	7.869,55D	0,00	0,00	7.869,55D
299904	4.1.3.4.11.02	IRRF	1.668,69D	0,00	0,00	1.668,69D
299905	4.1.3.4.11.03	CRF	5.513,28D	14,37	0,00	5.527,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299906	4.1.3.4.11.04	INSS DE TERCEIROS	10.408,25D	0,00	0,00	10.408,25D
299911	4.1.3.4.11.07	COFINS	10.321,70D	779,24	0,00	11.100,94D
12097		TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	398.932,84C	52.970,30	56.142,69	402.105,23C
12096		TOTAL DEMOSTRAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS	398.932,84C	52.970,30	56.142,69	402.105,23C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	1.281.324,81D	137.316,63	134.144,24	1.284.497,20D
PASSIVO	882.391,97C	0,00	0,00	882.391,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	881.259,97C	0,00	0,00	881.259,97C
CONTAS DE DESPESAS	1.379.074,00D	52.970,30	0,00	1.432.044,30D
CONTAS DA RECEITA	1.778.006,84C	0,00	56.142,69	1.834.149,53C
DEMOSTRAÇÃO DE RECEITAS/DESPESAS	398.932,84C	52.970,30	56.142,69	402.105,23C
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.261.465,97D	243.257,23	190.286,93	2.314.436,27D
CONTAS CREDORAS	3.541.658,78C	0,00	56.142,69	3.597.801,47C
RESULTADO DO MES	0,00	52.970,30	56.142,69	3.172,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	398.932,84C	1.432.044,30	1.834.149,53	402.105,23C

ANTONIO SERGIO EGYDIO RAMEH
PRESIDENTE
CPF: 086.932.238-95

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117788/O-0
<CPF>: 834.883.408-72