

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	119.263,03 D	453.512,90	475.521,53	97.254,40 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	119.263,03 D	448.649,91	474.721,49	93.191,45 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	114.193,03 D	431.566,67	462.596,25	83.163,45 D
1.1.1.01		BENS NUMERARIOS	2.199,19 D	0,00	0,00	2.199,19 D
1.1.1.02		DEPOSITOS BANCARIOS	10,00 D	307.104,76	307.084,76	30,00 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	111.983,84 D	124.461,91	155.511,49	80.934,26 D
1.1.2		CREDITOS	5.070,00 D	17.083,24	12.125,24	10.028,00 D
1.1.2.01		CLIENTES	5.070,00 D	12.125,24	12.125,24	5.070,00 D
1.1.2.06		OUTROS CREDITOS	0,00	4.958,00	0,00	4.958,00 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.862,99	800,04	4.062,95 D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	4.862,99	800,04	4.062,95 D
1.2.3.01		BENS	0,00	4.862,99	0,00	4.862,99 D
1.2.3.02		( ) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	800,04	-800,04 C
2		PASSIVO	119.263,03 C	214.447,69	214.263,34	119.078,68 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	193,67 C	94.932,97	94.758,62	19,32 C
2.1.1		VALORES EXIGIVEIS A CURTO	193,67 C	94.932,97	94.758,62	19,32 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	193,67 C	94.482,65	94.288,98	0,00
2.1.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	450,32	469,64	19,32 C
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	119.069,36 C	119.514,72	119.504,72	119.059,36 C
2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL REALIZA	0,00	0,00	88.250,11	88.250,11 C
2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	88.250,11	88.250,11 C
2.4.2		RESERVAS	118.614,00 C	119.059,36	31.254,61	30.809,25 C
2.4.2.02		RESERVAS DE SUPERAVIT	87.804,75 C	88.250,11	31.254,61	30.809,25 C
2.4.2.05		RESULTADO DO EXERCICIO	30.809,25 C	30.809,25	0,00	0,00
2.4.3		AJUSTE DE EXERCICIO ANTER	455,36 C	455,36	0,00	0,00
2.4.3.01		AJUSTE DE EXERCICIO ANTER	455,36 C	455,36	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	1.320,50	151.816,56	150.496,06 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.075,41	150.985,04	149.909,63 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	1.075,41	150.985,04	149.909,63 C
3.1.1.01		VENDA BRUTA	0,00	0,00	12.125,24	12.125,24 C
3.1.1.02		RECEITAS DOACOES	0,00	1.075,41	138.859,80	137.784,39 C
3.2		DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	245,09	0,00	-245,09 D
3.2.1		DEDUCOES E ABATIMENTOS DA	0,00	245,09	0,00	-245,09 D
3.2.1.02		DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	245,09	0,00	-245,09 D
3.5		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	638,23	638,23 C
3.5.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	638,23	638,23 C
3.5.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	638,23	638,23 C
3.6		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	193,29	193,29 C
3.6.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	193,29	193,29 C
3.6.1.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	193,29	193,29 C
4		CUSTO	0,00	35.084,53	0,00	35.084,53 D
4.1		CUSTO DIVERSOS	0,00	35.084,53	0,00	35.084,53 D
4.1.1		CUSTO DOS PROJETOS	0,00	35.084,53	0,00	35.084,53 D
4.1.1.03		PROGRAMA TERAPIA ASSISTID	0,00	35.084,53	0,00	35.084,53 D
5		DESPESAS	0,00	137.235,81	0,00	137.235,81 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	137.235,81	0,00	137.235,81 D
5.1.1		DESPESAS PRESTACAO DE SER	0,00	137.235,81	0,00	137.235,81 D
5.1.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	135.275,17	0,00	135.275,17 D
5.1.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.767,82	0,00	1.767,82 D
5.1.1.04		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	177,52	0,00	177,52 D
5.1.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15,30	0,00	15,30 D
		TOTAL GERAL	0,00	841.601,43	841.601,43	0,00

Total de ATIVO	97.254,40 D	Total de PASSIVO	119.078,68 C
Total de CUSTO	35.084,53 D	Total de RECEITAS	150.496,06 C
Total de DESPESAS	137.235,81 D		

Somatórias	269.574,74 D
	269.574,74 C

Total do Déficit do Período	21.824,28 D
-----------------------------	-------------

TATIANE ICHITANI  
PRESIDENTE  
CPF 214.184.308-11

LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3