

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	167.128,10D	573.043,93	611.873,01	128.299,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	165.010,35D	571.543,93	610.900,41	125.653,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	75.686,32D	518.570,25	522.913,01	71.343,56D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.199,19D	0,00	0,00	2.199,19D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.199,19D	0,00	0,00	2.199,19D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	1,00D	350.429,00	350.429,00	1,00D
11	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU C/C43054-0 INSTITUCIONAL	1,00D	350.429,00	350.429,00	1,00D
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	73.486,13D	168.141,25	172.484,01	69.143,37D
22	1.1.1.03.0005	BANCO ITAU C/C43054-0 INSTITUCIONAL	73.486,13D	168.141,25	172.484,01	69.143,37D
27	1.1.2	VALORES A RECEBER	89.324,03D	52.973,68	87.987,40	54.310,31D
28	1.1.2.01	CLIENTES	56.757,72D	30.603,00	87.360,72	0,00
31	1.1.2.01.0003	CLIENTES	56.757,72D	30.603,00	87.360,72	0,00
52	1.1.2.04	DESPESAS ANTECIPADAS	32.566,31D	22.370,68	626,68	54.310,31D
54	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.566,31D	21.744,00	0,00	54.310,31D
58	1.1.2.04.0008	ADIANTAMENTO OUTROS	0,00	626,68	626,68	0,00
63	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.117,75D	1.500,00	972,60	2.645,15D
71	1.2.9	IMOBILIZADO	2.117,75D	1.500,00	972,60	2.645,15D
72	1.2.9.01	IMOBILIZADOS	4.862,99D	0,00	0,00	4.862,99D
75	1.2.9.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.862,99D	0,00	0,00	4.862,99D
84	1.2.9.02	() DEPRECIACAO ACUMULADA	2.745,24C	0,00	972,60	3.717,84C
87	1.2.9.02.0003	(DEPRECIACÃO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.745,24C	0,00	972,60	3.717,84C
94	1.2.9.03	INTANGIVEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
95	1.2.9.03.0001	MARCAS E PATENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
96	2	PASSIVO	167.128,10C	232.128,94	193.299,86	128.299,02C
97	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.876,33C	112.538,36	109.122,03	460,00C
98	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.876,33C	112.538,36	109.122,03	460,00C
99	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.812,33C	111.795,94	108.443,61	460,00C
100	2.1.1.01.0001	DUPLICATAS A PAGAR	2.920,97C	110.904,58	108.443,61	460,00C
565	2.1.1.01.0002	FACEBOOK	891,36C	891,36	0,00	0,00
109	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64,00C	742,42	678,42	0,00C
118	2.1.1.03.0008	ISS A RECOLHER	64,00C	742,42	678,42	0,00C
201	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	163.251,77C	119.590,58	84.177,83	127.839,02C
202	2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	88.250,11C	0,00	0,00	88.250,11C
203	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	88.250,11C	0,00	0,00	88.250,11C
204	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	88.250,11C	0,00	0,00	88.250,11C
205	2.4.2	RESERVAS	75.001,66C	119.590,58	84.177,83	39.588,91C
208	2.4.2.02	SUPERAVIT ACUMULADO	67.059,73C	45.102,38	17.631,56	39.588,91C
209	2.4.2.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	67.059,73C	45.102,38	17.631,56	39.588,91C
211	2.4.2.03	DEFICIT ACUMULADOS	12.028,25D	0,00	12.028,25	0,00D
212	2.4.2.03.0001	() DEFICIT ACUMULADOS	12.028,25D	0,00	12.028,25	0,00D
213	2.4.2.04	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.631,56	17.631,56	0,00D
214	2.4.2.04.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	17.631,56	17.631,56	0,00D
216	2.4.2.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	19.970,18C	56.856,64	36.886,46	0,00C
217	2.4.2.05.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.970,18C	56.856,64	36.886,46	0,00C
218	3	RECEITAS	0,00	178.842,31	178.842,31	0,00D
219	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	177.213,17	177.213,17	0,00D
220	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	122.588,84	122.588,84	0,00D
221	3.1.1.01	OFICINA EDUCATIVA	0,00	122.588,84	122.588,84	0,00D
224	3.1.1.01.0003	DOAÇÕES SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	7.896,90	7.896,90	0,00D
226	3.1.1.01.0009	DOAÇÃO	0,00	114.691,94	114.691,94	0,00D
252	3.1.2	CONVENIOS E PROJETOS	0,00	54.624,33	54.624,33	0,00D
255	3.1.2.02	PROJETO DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS	0,00	52.714,88	52.714,88	0,00D
256	3.1.2.02.0001	RECEITA SERVIÇOS	0,00	33.921,00	33.921,00	0,00D
258	3.1.2.02.0003	DOAÇÕES	0,00	18.793,88	18.793,88	0,00D
259	3.1.2.03	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.909,45	1.909,45	0,00D
262	3.1.2.03.0003	DOAÇÕES	0,00	1.909,45	1.909,45	0,00D
267	3.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	678,42	678,42	0,00D
268	3.2.1	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	678,42	678,42	0,00D
269	3.2.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	678,42	678,42	0,00D
273	3.2.1.02.0004	ISS	0,00	678,42	678,42	0,00D
280	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	950,72	950,72	0,00D
281	3.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	950,72	950,72	0,00D
282	3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	950,72	950,72	0,00D
283	3.5.1.01.0001	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANC	0,00	950,72	950,72	0,00D
290	4	CUSTO	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	4.1	CUSTO PROJETOS	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
372	4.1.3	PROJETOS	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
373	4.1.3.01	PROJETO DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
393	4.1.3.01.0020	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	19.090,00	19.090,00	0,00
398	4.1.4	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
399	4.1.4.01	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
400	4.1.4.01.0001	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
430	5	INSTITUCIONAL	0,00	139.723,91	139.723,91	0,00
431	5.1	DESPESAS	0,00	139.723,91	139.723,91	0,00
432	5.1.1	DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	139.723,91	139.723,91	0,00
464	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	137.093,26	137.093,26	0,00
468	5.1.1.02.0005	FRETES E CARRETOS	0,00	800,00	800,00	0,00
471	5.1.1.02.0008	TELEFONE E TELEX	0,00	8.450,27	8.450,27	0,00
476	5.1.1.02.0013	ASSINATURAS	0,00	4.422,18	4.422,18	0,00
477	5.1.1.02.0014	DEPRECIACAO	0,00	972,60	972,60	0,00
478	5.1.1.02.0015	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.864,59	9.864,59	0,00
481	5.1.1.02.0018	SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI	0,00	84.489,81	84.489,81	0,00
485	5.1.1.02.0022	BRINDES E PRESENTES	0,00	201,41	201,41	0,00
487	5.1.1.02.0024	CARTORIO/AUTENTICACOES	0,00	760,41	760,41	0,00
507	5.1.1.02.0045	SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC	0,00	19.881,52	19.881,52	0,00
508	5.1.1.02.0046	HOSPEDAGEM SITE	0,00	315,57	315,57	0,00
509	5.1.1.02.0047	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSA	0,00	3.712,90	3.712,90	0,00
510	5.1.1.02.0048	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
519	5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.354,20	2.354,20	0,00
520	5.1.1.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.339,41	2.339,41	0,00
521	5.1.1.03.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	2,85	2,85	0,00
522	5.1.1.03.0003	MULTAS	0,00	1,80	1,80	0,00
523	5.1.1.03.0004	VARIAÇÃO MONETARIA	0,00	5,88	5,88	0,00
526	5.1.1.03.0007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,26	4,26	0,00
529	5.1.1.04	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	276,45	276,45	0,00
531	5.1.1.04.0002	TILIF/TFA/TFE	0,00	226,68	226,68	0,00
537	5.1.1.04.0008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	49,77	49,77	0,00
560	6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	178.163,89	178.163,89	0,00
562	6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	178.163,89	178.163,89	0,00
563	6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	178.163,89	178.163,89	0,00
564	6.1.1.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	0,00	178.163,89	178.163,89	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	167.128,10D	573.043,93	611.873,01	128.299,02D
PASSIVO	167.128,10C	232.128,94	193.299,86	128.299,02C
PATRIMONIO SOCIAL	163.251,77C	119.590,58	84.177,83	127.839,02C
RECEITAS	0,00	178.842,31	178.842,31	0,00
CUSTO	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
INSTITUCIONAL	0,00	139.723,91	139.723,91	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	178.163,89	178.163,89	0,00
CONTAS DEVEDORAS	167.128,10D	911.061,73	949.890,81	128.299,02D
CONTAS CREDORAS	330.379,87C	530.561,83	456.320,00	256.138,04C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

TATIANE ICHITANI
PRESIDENTE
CPF: 214.184.308-11

LUIZ CARLOS SAVIAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
CPF: 349.523.909-00