

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>264.791,55D</b>	<b>369.286,58</b>	<b>339.179,99</b>	<b>294.898,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.234,12D</b>	<b>369.286,58</b>	<b>339.179,99</b>	<b>60.340,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.760,74D</b>	<b>369.286,58</b>	<b>339.179,99</b>	<b>54.867,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18.460,97D</b>	<b>85.869,63</b>	<b>85.128,11</b>	<b>19.202,49D</b>
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	2.960,97D	84.369,63	70.128,11	17.202,49D
10061	1.1.10.100.0003	DISPONIBILIDADE TESOURARIA	15.500,00D	1.500,00	15.000,00	2.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.299,77D</b>	<b>201.678,15</b>	<b>201.388,15</b>	<b>6.589,77D</b>
8	1.1.10.200.0001	BANCO DO BRASIL (CONTA PARA CMDCA)	0,00	166.139,29	166.139,29	0,00
537	1.1.10.200.0004	BANCO BRADESCO	1,00D	35.538,86	35.248,86	291,00D
10501	1.1.10.200.0007	BANCO BRADESCO SA	6.298,77D	0,00	0,00	6.298,77D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.738,80</b>	<b>52.663,73</b>	<b>29.075,07D</b>
10517	1.1.10.300.0002	APLICAÇÃO- BB RENDE FÁCIL	0,00	81.738,80	52.663,73	29.075,07D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>5.473,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,38D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.473,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,38D</b>
58	1.1.50.100.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.473,38D	0,00	0,00	5.473,38D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>234.557,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.557,43D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>234.557,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.557,43D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>234.557,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.557,43D</b>
10502	1.2.40.100.0003	TERRENOS LT 12,13 E 14	69.557,43D	0,00	0,00	69.557,43D
10503	1.2.40.100.0004	RUA MIGUEL GUERRA 202 VILA SONIA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>264.791,55C</b>	<b>42.018,95</b>	<b>72.125,54</b>	<b>294.898,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,36</b>	<b>11.912,36</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.912,36</b>	<b>11.912,36</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,11</b>	<b>9.595,11</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.595,11	9.595,11	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,25</b>	<b>2.317,25</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.50.200.0001	INSS A RECOLHER	0,00	2.317,25	2.317,25	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>264.791,55C</b>	<b>30.106,59</b>	<b>60.213,18</b>	<b>294.898,14C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>265.749,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.749,25C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>265.749,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.749,25C</b>
245	2.3.10.100.0001	PATRIMONIO SOCIAL	265.749,25C	0,00	0,00	265.749,25C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>957,70D</b>	<b>30.106,59</b>	<b>60.213,18</b>	<b>29.148,89C</b>
266	2.3.30.100.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	10.077,37C	30.106,59	60.213,18	40.183,96C
267	2.3.30.100.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.035,07D	0,00	0,00	11.035,07D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.151,95</b>	<b>116.151,95</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.151,95</b>	<b>116.151,95</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,25</b>	<b>2.317,25</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,25</b>	<b>2.317,25</b>	<b>0,00</b>
303	3.2.10.100.0006	INSS	0,00	2.317,25	2.317,25	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.834,70</b>	<b>113.834,70</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595,11</b>	<b>9.595,11</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.20.100.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.595,11	9.595,11	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,44</b>	<b>2.842,44</b>	<b>0,00</b>
348	3.2.20.300.0003	IPU	0,00	1.962,38	1.962,38	0,00
352	3.2.20.300.0007	OUTRAS DESPESAS	0,00	880,06	880,06	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293,54</b>	<b>16.293,54</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.20.400.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	739,76	739,76	0,00
355	3.2.20.400.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	326,67	326,67	0,00
356	3.2.20.400.0003	TELEFONE	0,00	971,83	971,83	0,00
10013	3.2.20.400.0017	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.725,12	12.725,12	0,00
10507	3.2.20.400.0018	CARTAO DE CREDITO	0,00	837,32	837,32	0,00
10537	3.2.20.400.0019	CARTÃO DE CRÉDITO (MARTHA)	0,00	32,75	32,75	0,00
10538	3.2.20.400.0020	CARTÃO DE CRÉDITO (MARCIA)	0,00	260,09	260,09	0,00
10544	3.2.20.400.0021	TRANSPORTES CRIANÇAS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,60</b>	<b>1.450,60</b>	<b>0,00</b>
535	3.2.20.500.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
<b>10509</b>	<b>3.2.20.7</b>	<b>DESPESAS PAGAS CMDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.653,01</b>	<b>83.653,01</b>	<b>0,00</b>
10511	3.2.20.700.0002	ALIMENTO (CMDCA) REINALDO MISAEL DA SILVA	0,00	3.025,28	3.025,28	0,00
10512	3.2.20.700.0003	SERVIÇO (CMDCA) LOPES & VALE SERVIÇOS	0,00	2.324,66	2.324,66	0,00
10513	3.2.20.700.0004	PAPELARIA BIG STORE (CMDCA)	0,00	4.196,54	4.196,54	0,00
10514	3.2.20.700.0005	MATERIAL DE LIMPEZA (CMDCA)	0,00	2.678,72	2.678,72	0,00
10524	3.2.20.700.0007	PRESTAÇÃO SERVIÇO (ELISANGELA V KAWAMURA)	0,00	5.850,42	5.850,42	0,00
10525	3.2.20.700.0008	PRESTAÇÃO SERVIÇO (NATHALIA THUANNY)	0,00	17.572,91	17.572,91	0,00
10526	3.2.20.700.0009	TARIFA BANCÁRIA (CMDCA)	0,00	157,96	157,96	0,00
10527	3.2.20.700.0010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CMDCA) (MISAELA DA COSTA SIL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
10528	3.2.20.700.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CMDCA) (REGINA MARIA BARROS	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
10529	3.2.20.700.0012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAMELA ESTEFAM)	0,00	4.066,41	4.066,41	0,00
10530	3.2.20.700.0013	PRESTAÇÃO SERVIÇO (MATHEUS HENRIQUE SERRA)	0,00	655,00	655,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10531	3.2.20.700.0014	PRESTAÇÃO SERVIÇO (ROGÉRIO RAMOS)	0,00	655,00	655,00	0,00
10532	3.2.20.700.0015	PRESTAÇÃO SERVIÇO (ADICLEI DE JESUS)	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
10533	3.2.20.700.0016	PRESTAÇÃO SERVIÇO (LEMUEL IGOR SOARES)	0,00	480,00	480,00	0,00
10534	3.2.20.700.0017	PRESTAÇÃO SERVIÇO (KELLY CRISTINA ELVAS)	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
10535	3.2.20.700.0018	SERVIÇO LOPES&VALE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	0,00	2.318,33	2.318,33	0,00
10536	3.2.20.700.0019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (BRUNO SILVA DE PAULA)	0,00	655,00	655,00	0,00
10539	3.2.20.700.0020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CRISTINA VENDRAMIN SANTOS)	0,00	9.506,93	9.506,93	0,00
10540	3.2.20.700.0021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA)	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
10541	3.2.20.700.0022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (EVANDRO MENEZES DOURADO)	0,00	655,00	655,00	0,00
10542	3.2.20.700.0023	SERVIÇOS PRESTADOS (JADYA NASSA DE ABREO)	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
10543	3.2.20.700.0024	SERVIÇO PRESTADO (MATEUS RODRIGUES GERALDO)	0,00	480,00	480,00	0,00
10545	3.2.20.700.0025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (LETICIA MARIA RIBEIRO)	0,00	480,00	480,00	0,00
10546	3.2.20.700.0026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SAMANTHA SANTOS ALVES)	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
10547	3.2.20.700.0027	PRESTAÇÃO SERVIÇO (JÁINE TEIXEIRA DA SILVA)	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
10548	3.2.20.700.0028	PRESTAÇÃO SERVIÇO (LUCIANA APARECIDA LOPES)	0,00	1.840,35	1.840,35	0,00
10549	3.2.20.700.0029	PRESTAÇÃO SERVIÇO (MARGARIDA BELMIRO DA SILVA)	0,00	1.469,50	1.469,50	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.258,54</b>	<b>146.258,54</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.258,54</b>	<b>146.258,54</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.373,29</b>	<b>33.373,29</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.373,29</b>	<b>33.373,29</b>	<b>0,00</b>
10058	4.1.10.200.0003	DOAÇÃO	0,00	33.373,29	33.373,29	0,00
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.885,25</b>	<b>112.885,25</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS CMDCA (PREFEITURA)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.885,25</b>	<b>112.885,25</b>	<b>0,00</b>
10508	4.1.50.100.0006	VERBA RECEBIDA CMDCA (PREFEITURA)	0,00	111.343,08	111.343,08	0,00
10516	4.1.50.100.0007	TARIFA BANCÁRIA	0,00	125,00	125,00	0,00
10522	4.1.50.100.0008	PIX RECEBIDO MISAELA DA COSTA SILVA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10523	4.1.50.100.0009	PIX RECEBIDO HARMONIA ONG	0,00	157,17	157,17	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.258,54</b>	<b>146.258,54</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.258,54</b>	<b>146.258,54</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.258,54</b>	<b>146.258,54</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.10.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.258,54</b>	<b>146.258,54</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.10.100.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	146.258,54	146.258,54	0,00

MARTHA AUGUSTA BARREIRA

CPF: 025.498.888-12

JEFFERSON COSTA DE BRITIS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306803/O-5  
 CPF: 413.399.498-14