

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	638,23D	219.190,04	216.972,44	2.855,83D
2	CIRCULANTE	638,23D	219.190,04	216.972,44	2.855,83D
3	DISPONIBILIDADES	638,23D	219.190,04	216.972,44	2.855,83D
560	BANCO SICOOB	638,23D	219.190,04	216.972,44	2.855,83D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	638,23C	2.517,37	4.734,97	2.855,83C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	638,23C	2.517,37	4.734,97	2.855,83C
524	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	638,23C	2.517,37	4.734,97	2.855,83C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	938,00C	299,77	0,00	638,23C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.217,60	4.435,20	2.217,60C
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	299,77D	0,00	299,77	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
10005	RECEITAS DE ATIVIDADES PROMOCIONAIS	0,00	112.221,27	112.221,27	0,00
10006	RECEITA DE PATROCÍNIOS	0,00	106.515,00	106.515,00	0,00
10011	RECEITA DE DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	453,77	453,77	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	216.972,44	216.972,44	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	216.972,44	216.972,44	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	216.972,44	216.972,44	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	216.972,44	216.972,44	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	246,00	246,00	0,00
5073	DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	196.656,89	196.656,89	0,00
10008	DOAÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10012	DESPESA COM ISS	0,00	69,55	69,55	0,00
239	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
241	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.190,04	219.190,04	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00
266	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00

N. Rocha

NATALIA CRISTINA PAES NASCIMENTO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 334.104.068-40

Rafael Ortega

RAFAEL ORTEGA HEIRAS
CRC - SP 312755/O-1
CPF: 334.036.208-40