

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	17	ATIVO				
1.1	18	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.01.01	20	CAIXA GERAL				
1.1.01.01.001	21	CAIXA	0,00D	5.396,75	5.293,65	103,10D
		** total de CAIXA GERAL	0,00D	5.396,75	5.293,65	103,10D
1.1.01.02	22	BANCOS C/C RECURSOS PRÓPRIOS				
1.1.01.02.001	23	STONE AG. 0001 C/C 560447-5	0,00D	54.763,70	49.803,06	4.960,64D
1.1.01.02.002	24	BRADESCO AG 670 AG 3240-9	1,00D	32.078,68	32.078,68	1,00D
1.1.01.02.003	25	CORA AG 01 C/C 1262074-8	0,00D	244.467,25	219.196,28	25.270,97D
1.1.01.02.005	3837	BANCO DO BRASIL AG 7067 C/C 13071-0	0,00D	72.000,00	61.420,90	10.579,10D
		** total de BANCOS C/C RECURSOS PRÓPRIOS	1,00D	403.309,63	362.498,92	40.811,71D
1.1.01.10	29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS				
1.1.01.10.001	30	BRADESCO INVEST FACIL	0,00D	14.436,77	11.953,53	2.483,24D
		** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00D	14.436,77	11.953,53	2.483,24D
		** total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,00D	423.143,15	379.746,10	43.398,05D
1.1.04	44	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
1.1.04.01	45	ADIANTAMENTOS FINANCEIROS				
1.1.04.01.004	49	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	350,00	350,00	0,00D
		** total de ADIANTAMENTOS FINANCEIROS	0,00D	350,00	350,00	0,00D
		** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	350,00	350,00	0,00D
		** total de ATIVO CIRCULANTE	1,00D	423.493,15	380.096,10	43.398,05D
1.2	72	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.03	81	IMOBILIZADO				
1.2.03.01	82	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS				
1.2.03.01.008	90	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJ.	330,00D	0,00	330,00	0,00D
1.2.03.01.009	3949	VEÍCULO FIAT DOBLÔ	0,00D	18.890,00	0,00	18.890,00D
		** total de IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	330,00D	18.890,00	330,00	18.890,00D
		** total de IMOBILIZADO	330,00D	18.890,00	330,00	18.890,00D
		** total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	330,00D	18.890,00	330,00	18.890,00D
		** total de ATIVO	331,00D	442.383,15	380.426,10	62.288,05D

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	109	PASSIVO				
2.1	110	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	111	CONTAS A PAGAR				
2.1.01.01	112	FORNECEDORES NACIONAIS				
2.1.01.01.001	3866	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	0,00C	8.636,51	8.636,51	0,00C
2.1.01.01.001	3872	ZELO - ANIS RAZUK IND E COM LTDA	0,00C	2.232,04	2.232,04	0,00C
		** total de FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	10.868,55	10.868,55	0,00C
		** total de CONTAS A PAGAR	0,00C	10.868,55	10.868,55	0,00C
2.1.02	116	REMUNERAÇÕES A PAGAR				
2.1.02.01	117	SALÁRIOS E ORDENADOS				
2.1.02.01.001	118	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	14.832,58	14.832,58	0,00C
		** total de SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00C	14.832,58	14.832,58	0,00C
		** total de REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00C	14.832,58	14.832,58	0,00C
2.1.03	127	OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS E SOCIAIS				
2.1.03.01	128	OBRIGAÇÕES. SOCIAIS A RECOLHER				
2.1.03.01.001	649	INSS A RECOLHER	0,00C	3.410,75	5.071,60	1.660,85C
2.1.03.01.003	661	FGTS A RECOLHER	0,00C	686,93	1.052,79	365,86C
		** total de OBRIGAÇÕES. SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	4.097,68	6.124,39	2.026,71C
2.1.03.02	133	OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS A RECOLHER				
2.1.03.02.003	715	PIS A RECOLHER	0,00C	81,20	81,20	0,00C
		** total de OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00C	81,20	81,20	0,00C
2.1.03.03	138	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.1.03.03.001	744	IRRF S SALÁRIOS A RECOLHER	0,00C	96,40	304,51	208,11C
2.1.03.03.004	773	ISS A RECOLHER	0,00C	3,40	3,40	0,00C
		** total de OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	99,80	307,91	208,11C
		** total de OBRIGAÇÕES. TRIBUTARIAS E SOCIAIS	0,00C	4.278,68	6.513,50	2.234,82C
		** total de PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	29.979,81	32.214,63	2.234,82C
2.4	178	PATRIMONIO SOCIAL				
2.4.01	179	FUNDO SOCIAL				
2.4.01.01	180	FUNDO SOCIAL				
2.4.01.01.001	181	PATRIMÔNIO FIXO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
		** total de FUNDO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
		** total de FUNDO SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.4.03	185	SUPERÁVIT (DÉFICIT)				
2.4.03.02	189	DÉFICIT ACUMULADO				
2.4.03.02.001	190	ANTERIOR	4.669,00D	330,00	0,00	4.999,00D
		** total de DÉFICIT ACUMULADO	4.669,00D	330,00	0,00	4.999,00D
2.4.03.03	193	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO				
2.4.03.03.001	194	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	258.860,96	318.913,19	60.052,23C
		** total de SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00C	258.860,96	318.913,19	60.052,23C
		** total de SUPERÁVIT (DÉFICIT)	4.669,00D	259.190,96	318.913,19	55.053,23C
		** total de PATRIMONIO SOCIAL	331,00C	259.190,96	318.913,19	60.053,23C
		** total de PASSIVO	331,00C	289.170,77	351.127,82	62.288,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	199	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
3.1	200	RESULTADO OPERACIONAL				
3.1.01	201	RESULTADO BRUTO				
3.1.01.01	202	RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS				
3.1.01.01.001	3790	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	68.809,53	68.809,53	0,00D
3.1.01.01.001	3777	PROJETO DE REFORMA - SEDE	0,00D	250.001,63	250.001,63	0,00D
		** total de RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	0,00D	318.811,16	318.811,16	0,00D
		** total de RESULTADO BRUTO	0,00D	318.811,16	318.811,16	0,00D
3.1.02	215	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.02.01	216	DESPESAS C SALÁRIOS				
3.1.02.01.001	217	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	14.832,58	14.832,58	0,00D
3.1.02.01.004	220	INSS	0,00D	3.938,43	3.938,43	0,00D
3.1.02.01.005	221	FGTS	0,00D	1.505,92	1.505,92	0,00D
3.1.02.01.007	223	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	45,00	45,00	0,00D
3.1.02.01.012	228	PIS S SALARIO	0,00D	81,20	81,20	0,00D
		** total de DESPESAS C SALÁRIOS	0,00D	20.403,13	20.403,13	0,00D
3.1.02.02	233	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.1.02.02.001	234	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	0,00D	51.322,12	51.322,12	0,00D
3.1.02.02.003	236	AGUA LUZ GÁS E TELEFONE	0,00D	4.885,82	4.885,82	0,00D
3.1.02.02.005	238	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	4.950,75	4.950,75	0,00D
3.1.02.02.006	239	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	455,51	455,51	0,00D
3.1.02.02.008	241	CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	0,00D	1.236,95	1.236,95	0,00D
3.1.02.02.009	242	TELEFONE E INTERNET	0,00D	3.110,09	3.110,09	0,00D
3.1.02.02.012	245	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	1.138,00	1.138,00	0,00D
3.1.02.02.013	246	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	2.680,87	2.680,87	0,00D
3.1.02.02.021	254	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	900,00	900,00	0,00D
3.1.02.02.025	258	DOAÇÕES	0,00D	2.232,04	2.232,04	0,00D
3.1.02.02.026	259	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00D	1.380,00	1.380,00	0,00D
3.1.02.02.030	263	PRESENTES E BRINDES	0,00D	139,97	139,97	0,00D
3.1.02.02.040	273	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00D	70,00	70,00	0,00D
		** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	74.502,12	74.502,12	0,00D
3.1.02.08	3978	DESPESAS COM PROJETOS				
3.1.02.08.001	3731	PROJ. APADRINHAMENTO	0,00D	23.690,47	23.690,47	0,00D
3.1.02.08.001	3783	PROJETO DE REFORMA - SEDE	0,00D	145.541,59	145.541,59	0,00D
		** total de DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	169.232,06	169.232,06	0,00D
3.1.02.09	289	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.1.02.09.003	292	MULTAS FISCAIS	0,00D	205,05	205,05	0,00D
		** total de DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	205,05	205,05	0,00D
		** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	264.342,36	264.342,36	0,00D
3.1.03	352	RESULTADO FINANCEIRO				
3.1.03.01	353	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.03.01.001	354	RENDIMENTOS S APLICAÇÕES	0,00D	102,03	102,03	0,00D
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	102,03	102,03	0,00D
3.1.03.02	358	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.1.03.02.001	1755	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.258,60	1.258,60	0,00D
		** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.258,60	1.258,60	0,00D
		** total de RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	1.360,63	1.360,63	0,00D
		** total de RESULTADO OPERACIONAL	0,00D	584.514,15	584.514,15	0,00D
		** total de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	584.514,15	584.514,15	0,00D