

BALANCETE

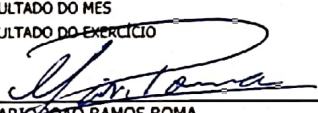
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	65.437,66	64.236,33	1.201,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	65.137,33	64.236,00	901,33D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	65.137,33	64.236,00	901,33D
4	1.1.1.01	BENS E NUMERÁRIOS	0,00	58.800,00	57.960,00	840,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	58.800,00	57.960,00	840,00D
6	1.1.1.02	BANCOOS - SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.337,33	6.276,00	61,33D
14	1.1.1.02.0006	BANCO SICOOB CREDICOONAI	0,00	6.337,33	6.276,00	61,33D
36	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	300,33	0,33	300,00D
39	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	300,33	0,33	300,00D
318	1.2.2.01	PARTICIPAÇÃO CAPITAL DE TERCEIROS	0,00	300,33	0,33	300,00D
319	1.2.2.01.0001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL - SICOOB	0,00	300,33	0,33	300,00D
78	2	PASSIVO	0,00	13.320,00	14.521,33	1.201,33C
79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.320,00	13.820,00	500,00C
80	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.320,00	13.820,00	500,00C
320	2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	13.320,00	13.820,00	500,00C
321	2.1.1.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	13.320,00	13.820,00	500,00C
103	2.4	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	701,33	701,33C
104	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	701,33	701,33C
109	2.4.1.03	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	701,33	701,33C
110	2.4.1.03.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	701,33	701,33C
112	3	RECEITAS	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00
113	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.137,00	65.137,00	0,00
114	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00	65.137,00	65.137,00	0,00
123	3.1.1.03	RECURSOS PRÓPRIOS - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.137,00	65.137,00	0,00
125	3.1.1.03.0002	RECEITA DE DOAÇÕES - P. FÍSICA / JURIDICA	0,00	65.137,00	65.137,00	0,00
126	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,33	0,33	0,00
127	3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,33	0,33	0,00
131	3.3.1.02	RECEITA FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,33	0,33	0,00
132	3.3.1.02.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,33	0,33	0,00
147	5	DESPESAS	0,00	64.436,00	64.436,00	0,00
173	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSO PRÓPRIO	0,00	64.436,00	64.436,00	0,00
174	5.2.1	DESP. OPERACIONAIS - RECURSO PRÓPRIO	0,00	64.436,00	64.436,00	0,00
193	5.2.1.04	DESP. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PRÓPRIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
196	5.2.1.04.0003	DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
197	5.2.1.05	DESP. ADMINISTRATIVAS - RECURSO PRÓPRIO	0,00	41.750,00	41.750,00	0,00
202	5.2.1.05.0005	DESPESA DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	13.820,00	13.820,00	0,00
205	5.2.1.05.0008	DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
313	5.2.1.05.0018	DESPESA AJUDA DE CUSTO - ATENDIDOS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
314	5.2.1.05.0019	DESPESA ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
317	5.2.1.05.0020	DESPESA AUXILIO EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
214	5.2.1.06	DESP. DE MATERIAIS - RECURSO PRÓPRIO	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
315	5.2.1.06.0009	DESPESA MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
222	5.2.1.07	DESP. DE MANUTENÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
316	5.2.1.07.0006	DESPESA DE MANUTENÇÃO BICICLETAS	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
230	5.2.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO	0,00	126,00	126,00	0,00
231	5.2.1.09.0001	DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	126,00	126,00	0,00
252	6	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00
253	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00
254	6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00
255	6.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00

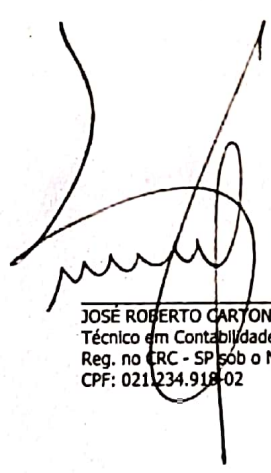
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	6.1.1.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	65.437,66	64.236,33	1.201,33D
PASSIVO	0,00	13.320,00	14.521,33	1.201,33C
PATRIMÔNIO	0,00	0,00	701,33	701,33C
RECEITAS	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	64.436,00	64.436,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	65.137,33	65.137,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	195.010,99	193.809,66	1.201,33D
CONTAS CREDORAS	0,00	78.457,33	80.359,99	1.902,66C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 MARIO JOAO RAMOS ROMA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 786.132.304-82

  
 JOSÉ ROBERTO CARYONI  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1  
 CPF: 021.234.918-02