

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 17     | 1             | ATIVO                              | 254.434,12D    | 9.415,96 | 10.238,63 | 253.611,45D |
| 52     | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                   | 251.739,22D    | 9.415,96 | 10.238,63 | 250.916,55D |
| 69     | 1.1.01        | DISPONIVEL                         | 251.739,22D    | 9.415,96 | 10.238,63 | 250.916,55D |
| 75     | 1.1.01.01     | CAXA GERAL                         | 307,38D        | 1.000,00 | 842,21    | 465,17D     |
| 129    | 1.1.01.010.1  | CAXA                               | 307,38D        | 1.000,00 | 842,21    | 465,17D     |
| 81     | 1.1.01.02     | BANCOS CONTA CORRENTE              | 25.891,07D     | 6.743,99 | 8.966,78  | 23.668,28D  |
| 98     | 1.1.01.020.1  | BANES                              | 25.891,07D     | 6.743,99 | 8.966,78  | 23.668,28D  |
| 112    | 1.1.01.03     | VALORES A CONCILIAR                | 660,00C        | 660,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3814   | 1.1.01.030.2  | Ch.em Conciliação Banese           | 660,00C        | 660,00   | 0,00      | 0,00        |
| 4285   | 1.1.01.04     | BANCOS CONTA APLICAÇÃO             | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4286   | 1.1.01.041    | Banese                             | 82.086,15D     | 361,66   | 81,29     | 82.366,52D  |
| 4295   | 1.1.01.042    | Aplicação CEF                      | 70.881,39D     | 304,43   | 348,35    | 70.837,47D  |
| 4304   | 1.1.01.043    | Banese Aplicação CDB/RDB           | 73.233,23D     | 345,88   | 0,00      | 73.579,11D  |
| 1117   | 1.3           | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 2.694,90D      | 0,00     | 0,00      | 2.694,90D   |
| 1293   | 1.3.02        | ATIVO IMOBILIZADO                  | 2.694,90D      | 0,00     | 0,00      | 2.694,90D   |
| 1301   | 1.3.02.01     | BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO | 2.694,90D      | 0,00     | 0,00      | 2.694,90D   |
| 1324   | 1.3.02.010.2  | Móveis e Utensílios                | 149,00D        | 0,00     | 0,00      | 149,00D     |
| 1353   | 1.3.02.010.5  | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 2.545,90D      | 0,00     | 0,00      | 2.545,90D   |
| 23     | 2             | PASSIVO                            | 236.824,59C    | 0,00     | 499,00    | 237.323,59C |
| 1561   | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                 | 1.996,00C      | 0,00     | 499,00    | 2.495,00C   |
| 1608   | 2.1.02        | FORNECEDORES                       | 1.996,00C      | 0,00     | 499,00    | 2.495,00C   |
| 4299   | 2.1.02.09     | ACS Contabilidade Ltda ME          | 1.996,00C      | 0,00     | 499,00    | 2.495,00C   |
| 2111   | 2.4           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 234.828,59C    | 0,00     | 0,00      | 234.828,59C |
| 2128   | 2.4.01        | RESULTADO PATRIMONIAL              | 234.828,59C    | 0,00     | 0,00      | 234.828,59C |
| 2134   | 2.4.01.01     | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 234.828,59C    | 0,00     | 0,00      | 234.828,59C |
| 4276   | 2.4.01.011.1  | Superavit do Exercício             | 136.251,49C    | 0,00     | 0,00      | 136.251,49C |
| 4283   | 2.4.01.011.3  | Superavit e Deficit Acumulado      | 98.577,10C     | 0,00     | 0,00      | 98.577,10C  |
| 46     | 3             | CUSTOS E DESPESAS                  | 10.906,30D     | 9.077,63 | 0,00      | 19.983,93D  |
| 3406   | 3.3           | DESPESAS OPERACIONAIS              | 10.906,30D     | 9.077,63 | 0,00      | 19.983,93D  |
| 3429   | 3.3.02        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 10.906,30D     | 9.077,63 | 0,00      | 19.983,93D  |
| 2909   | 3.3.02.01     | DESPESAS COM PESSOAL               | 2.774,50D      | 1.388,50 | 0,00      | 4.163,00D   |
| 2915   | 3.3.02.010.1  | Salários e Ordenados               | 2.000,00D      | 500,00   | 0,00      | 2.500,00D   |
| 2996   | 3.3.02.010.9  | Contribuição Sindical Estatutária  | 142,50D        | 712,50   | 0,00      | 855,00D     |
| 3866   | 3.3.02.011.5  | Vale Transporte                    | 632,00D        | 176,00   | 0,00      | 808,00D     |
| 3270   | 3.3.02.04     | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS    | 3.996,00D      | 2.499,00 | 0,00      | 6.495,00D   |
| 3843   | 3.3.02.041.3  | Honorários Advocatícios            | 2.000,00D      | 2.000,00 | 0,00      | 4.000,00D   |
| 3850   | 3.3.02.041.4  | Honorários Contábeis               | 1.996,00D      | 499,00   | 0,00      | 2.495,00D   |
| 3777   | 3.3.02.05     | DESPESAS GERAIS                    | 4.135,80D      | 5.190,13 | 0,00      | 9.325,93D   |
| 3761   | 3.3.02.050.1  | Material de Consumo                | 90,76D         | 0,00     | 0,00      | 90,76D      |
| 3790   | 3.3.02.050.3  | Despesas Bancárias                 | 364,00D        | 0,00     | 0,00      | 364,00D     |
| 3754   | 3.3.02.051.0  | Manutenção Site                    | 539,00D        | 0,00     | 0,00      | 539,00D     |
| 4051   | 3.3.02.051.2  | Multa                              | 2,44D          | 0,00     | 0,00      | 2,44D       |
| 4111   | 3.3.02.051.7  | Telefone                           | 1.331,01D      | 318,53   | 0,00      | 1.649,54D   |
| 4303   | 3.3.02.052.10 | Combustível                        | 860,00D        | 300,00   | 0,00      | 1.160,00D   |
| 4280   | 3.3.02.052.3  | Despesas com Alimentação           | 0,00           | 331,62   | 0,00      | 331,62D     |
| 4281   | 3.3.02.052.4  | Diárias                            | 0,00           | 678,15   | 0,00      | 678,15D     |
| 4282   | 3.3.02.052.5  | Despesa com Taxi ou Moto Boy       | 0,00           | 210,59   | 0,00      | 210,59D     |
| 4291   | 3.3.02.052.6  | Despesas Tributárias               | 328,72D        | 429,64   | 0,00      | 758,36D     |
| 4290   | 3.3.02.052.7  | Despesas com Eventos               | 0,00           | 2.921,60 | 0,00      | 2.921,60D   |
| 4294   | 3.3.02.052.7  | Despesas com Seguro                | 619,87D        | 0,00     | 0,00      | 619,87D     |
| 30     | 4             | RECEITA                            | 28.515,83C     | 0,00     | 7.755,96  | 36.271,79C  |
| 2476   | 4.1           | RECEITA BRUTA                      | 24.657,60C     | 0,00     | 6.743,99  | 31.401,59C  |
| 2482   | 4.1.01        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES          | 24.657,60C     | 0,00     | 6.743,99  | 31.401,59C  |
| 2520   | 4.1.01.01     | Recbimentos de Contribuições       | 24.657,60C     | 0,00     | 6.743,99  | 31.401,59C  |
| 2619   | 4.3           | ENCARGOS FINANCEIROS               | 3.858,23C      | 0,00     | 1.011,97  | 4.870,20C   |
| 2625   | 4.3.01        | RECEITAS FINANCEIRAS               | 3.858,23C      | 0,00     | 1.011,97  | 4.870,20C   |

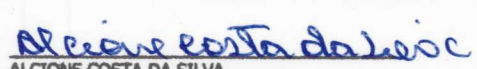
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta     | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 3949   | 4.3.01.03     | Rec. Aplic. Financeira | 3.858,23C      | 0,00   | 1.011,97 | 4.870,20C   |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |             |           |           |             |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO                  | 254.434,12D | 9.415,96  | 10.238,63 | 253.611,45D |
| PASSIVO                | 236.824,59C | 0,00      | 499,00    | 237.323,59C |
| CUSTOS E DESPESAS      | 10.906,30D  | 9.077,63  | 0,00      | 19.983,93D  |
| RECEITA                | 28.515,83C  | 0,00      | 7.755,96  | 36.271,79C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 265.340,42D | 18.493,59 | 10.238,63 | 273.595,38D |
| CONTAS CREDORAS        | 265.340,42C | 0,00      | 8.254,96  | 273.595,38C |
| RESULTADO DO MÊS       | 0,00        | 9.077,63  | 7.755,96  | 1.321,67D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 17.609,53C  | 19.983,93 | 36.271,79 | 16.287,86C  |

  
ANSELMO COSTA SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 266.513.405-30

  
ALCIONE COSTA DA SILVA  
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01  
CPF: 962.635.475-53