

BALANCETE

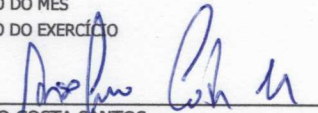
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	264.627,88D	8.900,99	8.743,41	264.785,46D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.932,98D	8.900,99	8.743,41	262.090,56D
69	1.1.01	DISPONIVEL	261.932,98D	8.900,99	8.743,41	262.090,56D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	215,72D	1.000,00	416,15	799,57D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	215,72D	1.000,00	416,15	799,57D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	33.307,22D	6.921,89	8.151,61	32.077,50D
98	1.1.01.020.1	BANESE	33.307,22D	6.921,89	8.151,61	32.077,50D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	82.930,17D	375,90	84,51	83.221,56D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.235,91D	278,02	91,14	71.422,79D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	74.243,96D	325,18	0,00	74.569,14D
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	998,00	499,00	236.325,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.996,00C	998,00	499,00	1.497,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	1.996,00C	998,00	499,00	1.497,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	1.996,00C	998,00	499,00	1.497,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	26.541,61D	7.244,41	0,00	33.786,02D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	26.541,61D	7.244,41	0,00	33.786,02D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.541,61D	7.244,41	0,00	33.786,02D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.883,00D	700,00	0,00	7.583,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	2.255,00D	700,00	0,00	2.955,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.128,00D	0,00	0,00	1.128,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	8.493,00D	499,00	0,00	8.992,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.493,00D	499,00	0,00	3.992,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	11.165,61D	6.045,41	0,00	17.211,02D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	348,25D	0,00	0,00	348,25D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3783	3.3.02.050.4	Impostos e Taxa	2,56D	0,00	0,00	2,56D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	899,00D	0,00	0,00	899,00D
4051	3.3.02.051.2	Multa	2,44D	0,00	0,00	2,44D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.323,64D	324,97	0,00	2.648,61D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.360,00D	400,00	0,00	1.760,00D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	331,62D	0,00	0,00	331,62D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	678,15D	0,00	0,00	678,15D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	210,59D	0,00	0,00	210,59D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.103,89D	175,65	0,00	1.279,54D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	0,00	1.528,64	0,00	1.528,64D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	2.921,60D	3.600,00	0,00	6.521,60D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	619,87D	16,15	0,00	636,02D
30	4	RECEITA	54.344,90C	0,00	7.900,99	62.245,89C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	47.502,23C	0,00	6.921,89	54.424,12C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.502,23C	0,00	6.921,89	54.424,12C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	47.502,23C	0,00	6.921,89	54.424,12C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	6.842,67C	0,00	979,10	7.821,77C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.842,67C	0,00	979,10	7.821,77C

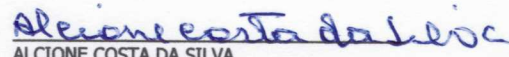
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	6.842,67C	0,00	979,10	7.821,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	264.627,88D	8.900,99	8.743,41	264.785,46D
PASSIVO	236.824,59C	998,00	499,00	236.325,59C
CUSTOS E DESPESAS	26.541,61D	7.244,41	0,00	33.786,02D
RECEITA	54.344,90C	0,00	7.900,99	62.245,89C
CONTAS DEVEDORAS	291.169,49D	16.145,40	8.743,41	298.571,48D
CONTAS CREDORAS	291.169,49C	998,00	8.399,99	298.571,48C
RESULTADO DO MES	0,00	7.244,41	7.900,99	656,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.803,29C	33.786,02	62.245,89	28.459,87C


ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30


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