

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.639.537,84D	14.549.727,18	9.898.472,69	6.290.792,33D
2	1.1	CIRCULANTE	843.800,48D	14.446.132,37	9.255.572,13	6.034.360,72D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	817.293,74D	8.250.607,28	3.051.872,20	6.016.028,82D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.992,29D	4.661,45	0,00	6.653,74D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	1.992,29D	4.661,45	0,00	6.653,74D
7	1.1.01.02	BANCOS	815.301,45D	7.142.945,80	3.051.872,20	4.906.375,05D
8	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5579-4	157,95D	5.168.066,46	264.842,36	4.903.382,05D
481	1.1.01.020.004	BANCO SICRED AG.3021 C/C. 124648	15.128,50D	868.078,08	880.213,58	2.993,00D
916	1.1.01.020.006	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5623-5	200.005,00D	656,45	200.661,45	0,00
917	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5625-1	300.005,00D	618,83	300.623,83	0,00
918	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG. 4248 C/C. 5624-3	300.005,00D	2.525,95	302.530,95	0,00
924	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASILG. 348-4 C/C. 100802-1	0,00	1.103.000,01	1.103.000,01	0,00
927	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG. 348-4 C/C. 100801-3	0,00	0,01	0,01	0,00
930	1.1.01.020.011	BANCO DO BRASIL AG. 348-4 C/C. 100803	0,00	0,01	0,01	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	0,00	1.103.000,03	0,00	1.103.000,03D
926	1.1.01.030.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG.348-4 C/C. 100802-1	0,00	1.103.000,01	0,00	1.103.000,01D
929	1.1.01.030.005	BANCO DO BRASIL AG. 348-4 /C. 100801-3	0,00	0,01	0,00	0,01D
932	1.1.01.030.006	BANCO DO BRASIL C/C. 100803	0,00	0,01	0,00	0,01D
12	1.1.02	CRÉDITOS	6.676,45D	6.172.724,59	6.166.855,63	12.545,41D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	6.676,45D	6.172.724,59	6.166.855,63	12.545,41D
286	1.1.02.010.016	CARTAO CIELO	6.676,45D	5.098,89	417,80	11.357,54D
923	1.1.02.010.022	CARTAO STONE	0,00	129.780,64	128.592,77	1.187,87D
279	1.1.02.010.007	DEBITOS INDEVIDOS A ESTORNAR	0,00	31.334,06	31.334,06	0,00
894	1.1.02.010.025	DOACOES A RECEBER	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
891	1.1.02.010.024	PROJETO VIRADA AUTOMOBILISTICA A RECEBER	0,00	4.903.511,00	4.903.511,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	19.830,29D	22.800,50	36.844,30	5.786,49D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.423,80D	22.800,50	36.844,30	3.380,00D
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	17.423,80D	22.800,50	36.844,30	3.380,00D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	2.406,49D	0,00	0,00	2.406,49D
301	1.1.03.050.006	CONTR. SOCIAL A COMPENSAR	2.406,49D	0,00	0,00	2.406,49D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	795.737,36D	103.594,81	642.900,56	256.431,61D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	795.737,36D	103.594,81	642.900,56	256.431,61D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	850,00D	240,00	0,00	1.090,00D
33	1.2.01.010.001	PARTICIPAÇÃO SICREDI	850,00D	240,00	0,00	1.090,00D
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	794.887,36D	103.354,81	642.900,56	255.341,61D
35	1.2.01.020.001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	794.887,36D	103.354,81	642.900,56	255.341,61D
72	2	PASSIVO	1.639.537,84C	4.489.627,26	9.140.881,75	6.290.792,33C
73	2.1	CIRCULANTE	999.106,19C	2.581.744,74	7.868.960,07	6.286.321,52C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	999.106,19C	2.581.744,74	7.868.960,07	6.286.321,52C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	136.132,84C	1.776.112,76	1.856.879,33	216.899,41C
10138	2.1.01.010.138	AGENCIA 2 POINTS LTDA	0,00	81.706,00	81.706,00	0,00
10115	2.1.01.010.130	Alcalima Grafica e Editora Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
10040	2.1.01.010.037	ARACAMED VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	3.691,24C	52.400,00	52.400,00	3.691,24C
10083	2.1.01.010.071	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	866,40	1.022,40	156,00C
10120	2.1.01.010.133	AUTO POSTO COLINA ARACATUBA LTDA	0,00	6.870,06	6.870,06	0,00
10024	2.1.01.010.025	AUTO POSTO SHOPPING AGUAPEI LTDA	0,00	10.400,80	10.400,80	0,00
10073	2.1.01.010.065	BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
10132	2.1.01.010.123	C FARIAS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
10089	2.1.01.010.100	CAIO AUGUSTO COSTA DO NASCIMENTO 39991670840	1.414,04C	1.414,04	35,00	35,00C
10098	2.1.01.010.102	CAPITAL PRODUTORES DE EVENTOS LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
10133	2.1.01.010.124	CAROLINE FACANHA DOS SANTOS MATHIAS 15074082773	0,00	260,00	260,00	0,00
10130	2.1.01.010.121	CELSO RICARDO KASHIWA BARBOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10033	2.1.01.010.030	CENTERFORT SEGURANÇA E PROTECAO LTDA	0,00	2.627,19	2.627,19	0,00
10085	2.1.01.010.073	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	175,00	175,00	0,00
10108	2.1.01.010.099	CLAUDIA LUNA FEITOSA 39674388800	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10113	2.1.01.010.128	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10005	2.1.01.010.006	COSTA CANELLAS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA EIRELI ME	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
10053	2.1.01.010.049	CR da Silva Impressoes ME	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
10104	2.1.01.010.095	DISK-TEM COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
10099	2.1.01.010.090	ERNO MARTIN DREHMER	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
10001	2.1.01.010.002	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.844,40	7.844,40	0,00
10054	2.1.01.010.050	F. L. DE OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE RADIO AMADOR	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
10101	2.1.01.010.092	HEITOR CRESPO FLORES 43532798824	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10103	2.1.01.010.094	HELLO EVENTOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10102	2.1.01.010.093	IGOR GABRIEL EMILIANO SANTOS 45172098810	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
10107	2.1.01.010.098	INFINITY SOLUTION DO BRASIL EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10128	2.1.01.010.119	J. R. ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10117	2.1.01.010.131	JULIO CASTILHO COMBUSTIVEIS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00
10111	2.1.01.010.111	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10071	2.1.01.010.103	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	2.039,90C	0,00	0,00	2.039,90C
10064	2.1.01.010.060	KARTODROMO INTERNACIONAL BIRIGUI E EVENTOS LTDA -	0,00	581.540,00	581.540,00	0,00
10135	2.1.01.010.126	KINSHIP GAME STUDIO LTDA	0,00	68.490,00	68.490,00	0,00
10131	2.1.01.010.122	L & V LICENSING LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10122	2.1.01.010.129	L A DE GODOY BEBIDAS	0,00	170,00	170,00	0,00

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10088	2.1.01.010.082	LEONARDO MATHEUS DA SILVA CHESSA 43958293840	62.700,00C	1.800,00	0,00	60.900,00C
10124	2.1.01.010.115	LUIGI CAPO BIANCO 32250007870	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
10129	2.1.01.010.120	MARCO ANTONIO SERELEPE FERREIRA 10682575801	0,00	300,00	300,00	0,00
10121	2.1.01.010.132	MARIA RESTAURANTES E EVENTOS LTDA	0,00	2.871,60	3.008,20	136,60C
10007	2.1.01.010.008	MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELI	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
10062	2.1.01.010.058	MG IND E COM S/A	0,03C	291.016,04	291.016,04	0,03C
10106	2.1.01.010.097	MH COMERCIO SERVICOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EI	0,00	300,00	300,00	0,00
10123	2.1.01.010.114	MICHELE RIBEIRO GOIANO BERTOTTI 31426202814	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10081	2.1.01.010.107	MILUKA CONFECOOES LTDA-ME.	3,00C	0,00	0,00	3,00C
10112	2.1.01.010.135	MONICA CRISTINA DE FREITAS	0,00	5.200,00	6.880,00	1.680,00C
10029	2.1.01.010.029	MULTIPLA ADMINISTRACAO DE HOTEIS EIRELI EPP	0,00	2.725,30	2.725,31	0,01C
10087	2.1.01.010.081	OFICINA 259 EDITORA E COMUNICACAO EIRELI	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
10127	2.1.01.010.118	ONBOARD TEXTOS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10063	2.1.01.010.059	PABLO WILLIAM ALEXANDRINO FERRAZ 35374818880	0,00	300,00	300,00	0,00
10137	2.1.01.010.137	PODIUM EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	17.426,00	17.426,00	0,00
10086	2.1.01.010.074	PRINTMIDIA GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	0,00	0,00	110,00	110,00C
10015	2.1.01.010.016	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI.	1.213,00C	0,00	0,00	1.213,00C
10126	2.1.01.010.117	RAFAEL RIBEIRO STABILE 31431563846	0,00	600,00	600,00	0,00
10125	2.1.01.010.116	RAFAEL SOUSA PORTAL DE SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
10134	2.1.01.010.125	RBC COMERCIO SERVICOS E LOCAAO LTDA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
10110	2.1.01.010.110	RC & LUNA ASSESSORIA E ESPORTE LTDA	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
10136	2.1.01.010.127	RGF EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
10100	2.1.01.010.091	RITMO COMUNICACAO LTDA	0,00	57.761,50	57.761,50	0,00
10003	2.1.01.010.004	RITMO PROPAGANDA LTDA	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00C
10097	2.1.01.010.101	SDB COMÁ%RCIO DE PRODUTOS ALIMENTÁCIOS LTDA.	0,00	25.488,96	25.488,96	0,00
10056	2.1.01.010.052	SG COM DE PNEUS E ART ESPORTIVOS LTDA	50.400,00C	89.180,00	148.590,00	109.810,00C
10055	2.1.01.010.051	SUPERSONICOS LOCAAO DE SOM E VIDEO LTDA ME	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
10109	2.1.01.010.109	TIAGO BRILHANTE TAMBORLIM	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
10116	2.1.01.010.136	Tiago Ferraresi da Silva Ltda.	0,00	22.725,00	22.725,00	0,00
10067	2.1.01.010.080	TRANSPORTADORA REBECCHI LTDA	1,00C	701,92	704,92	4,00C
10044	2.1.01.010.041	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	130,00C	0,00	0,00	130,00C
10105	2.1.01.010.096	WAVE CONTROL SONORIZACAO E LOCACOES LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10013	2.1.01.010.014	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	11.740,63C	40.195,75	40.195,75	11.740,63C
10119	2.1.01.010.113	ZAS QUALIDADE DE VIDA SAUDE E EVENTOS LTDA	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62,24C	1.817,05	1.754,81	0,00
109	2.1.01.080.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	346,72	346,72	0,00
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	62,24C	62,24	0,00	0,00
355	2.1.01.080.005	IRRF A PAGAR	0,00	331,52	331,52	0,00
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	0,00	1.076,57	1.076,57	0,00
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.911,11C	0,00	0,00	62.911,11C
912	2.1.01.110.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.911,11C	0,00	0,00	62.911,11C
361	2.1.01.12	SUBVENÇÕES A REALIZAR	800.000,00C	803.814,93	6.010.325,93	6.006.511,00C
363	2.1.01.120.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	800.000,00C	803.814,93	3.814,93	0,00
893	2.1.01.120.005	PROJETO VIRADA AUTOMOBILISTICA A REALIZAR	0,00	0,00	4.903.511,00	4.903.511,00C
895	2.1.01.120.006	DOAÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	640.431,65C	1.907.882,52	1.271.921,68	4.470,81C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	640.431,65C	1.907.882,52	1.271.921,68	4.470,81C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	640.431,65C	1.907.882,52	1.271.921,68	4.470,81C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	635.960,84	635.960,84	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	635.960,84	635.960,84	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	640.431,65C	635.960,84	0,00	4.470,81C
147	3	RECEITAS	0,00	1.439.681,59	1.439.681,59	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.336.326,71	1.336.326,71	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	805.573,16	805.573,16	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	805.573,16	805.573,16	0,00
887	3.1.01.010.004	TERMO DE COLABORACAO 04/2021 ESCOLA DE KART	0,00	201.316,60	201.316,60	0,00
888	3.1.01.010.005	TERMO DE COLABORACAO 04/2021 CIRCUITO PAULISTA DE	0,00	301.242,66	301.242,66	0,00
889	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORACAO 04/2021 CIRCUITO PAULISTA VER	0,00	303.013,90	303.013,90	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	53.077,80	53.077,80	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	30.375,00	30.375,00	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	30.375,00	30.375,00	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	22.702,80	22.702,80	0,00
444	3.1.03.020.008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.702,80	22.702,80	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	342.796,22	342.796,22	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	342.796,22	342.796,22	0,00
905	3.1.04.010.015	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	142.796,22	142.796,22	0,00
907	3.1.04.010.016	PATROCÍNIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.879,53	134.879,53	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	134.879,53	134.879,53	0,00
488	3.1.08.010.005	DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	0,00	134.879,53	134.879,53	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	103.354,85	103.354,85	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	103.354,85	103.354,85	0,00


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	103.354,85	103.354,85	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103.354,81	103.354,81	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,03	0,03	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,03	0,03	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,03	0,03	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	0,03	0,03	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.041.047,41	2.041.047,41	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	1.548.687,65	1.548.687,65	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.465,86	3.465,86	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	313,86	313,86	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	313,86	313,86	0,00
656	4.1.04	CUSTOS ASSOCIATIVOS	0,00	1.545.221,79	1.545.221,79	0,00
672	4.1.04.02	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	1.253.633,79	1.253.633,79	0,00
683	4.1.04.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
875	4.1.04.020.021	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	759.089,95	759.089,95	0,00
877	4.1.04.020.023	UNIFORMES	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
910	4.1.04.020.027	MATERIAL DE TREINO E CAMPEONATO	0,00	442.966,04	442.966,04	0,00
715	4.1.04.020.028	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.702,80	22.702,80	0,00
692	4.1.04.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	291.588,00	291.588,00	0,00
696	4.1.04.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
699	4.1.04.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	260,00	260,00	0,00
701	4.1.04.030.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	289.570,00	289.570,00	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	492.359,76	492.359,76	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	492.359,76	492.359,76	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	454.143,95	454.143,95	0,00
806	4.2.01.010.002	ALUGUEL	0,00	3.646,14	3.646,14	0,00
809	4.2.01.010.005	IRRF S/ RECS. SERVIÇOS	0,00	406,14	406,14	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	163.785,20	163.785,20	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	35.644,40	35.644,40	0,00
219	4.2.01.010.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	91.730,50	91.730,50	0,00
223	4.2.01.010.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.302,86	24.302,86	0,00
225	4.2.01.010.023	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	99,00	99,00	0,00
233	4.2.01.010.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	391,06	391,06	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	35,00	35,00	0,00
819	4.2.01.010.053	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.843,60	2.843,60	0,00
821	4.2.01.010.055	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.261,90	5.261,90	0,00
830	4.2.01.010.064	DESPESAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	175,00	175,00	0,00
837	4.2.01.010.071	FOTOS	0,00	4.337,64	4.337,64	0,00
838	4.2.01.010.072	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	40.955,00	40.955,00	0,00
856	4.2.01.010.091	EVENTOS E REUNIOES	0,00	7.970,51	7.970,51	0,00
886	4.2.01.010.097	TAXA DE FILIAÇÃO CBA	0,00	72.560,00	72.560,00	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	25.488,96	25.488,96	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	25.488,96	25.488,96	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.187,55	2.187,55	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	166,90	166,90	0,00
794	4.2.01.060.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	7,93	7,93	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	12,72	12,72	0,00
791	4.2.01.060.008	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.485,81	5.485,81	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.296,16	3.296,16	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	2,18	2,18	0,00
160	4.2.01.070.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	397,80	397,80	0,00
790	4.2.01.070.013	COMISSÕES S/ VENDAS CARTAO DE CREDITO	0,00	1.789,67	1.789,67	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.053,49	5.053,49	0,00
266	4.2.01.080.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	865,33	865,33	0,00
766	4.2.01.080.005	MULTAS	0,00	2,00	2,00	0,00
771	4.2.01.080.010	PREMIOS E SORTEIOS	0,00	4.186,16	4.186,16	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.041.025,41	2.041.025,41	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.041.025,41	2.041.025,41	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.041.025,41	2.041.025,41	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.041.025,41	2.041.025,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.041.025,41	2.041.025,41	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.639.537,84D	14.549.727,18	9.898.472,69	6.290.792,33D
PASSIVO			1.639.537,84C	4.489.627,26	9.140.881,75	6.290.792,33C
PATRIMONIO SOCIAL			640.431,65C	1.907.882,52	1.271.921,68	4.470,81C
RECEITAS			0,00	1.439.681,59	1.439.681,59	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.041.047,41	2.041.047,41	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	2.041.025,41	2.041.025,41	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.639.537,84D	18.631.800,00	13.980.545,51	6.290.792,33D
CONTAS CREDORAS			2.279.969,49C	7.837.191,37	11.852.485,02	6.295.263,14C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00


WAGNER ESTRADA SANCHES
PRESIDENTE
CPF: 221.597.668-36


ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00



