

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.400,24	0,00	7.400,24D
540	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.040,92	0,00	3.040,92D
542	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	505,71	0,00	505,71D
544	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.217,59	104,13	1.113,46D
547	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	778,72	0,00	778,72D
550	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.582,80	0,00	10.582,80D
551	3.2.2.04.021	ESTACIONAMENTO	0,00	12,73	0,00	12,73D
553	3.2.2.04.023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	989,00	0,00	989,00D
556	3.2.2.04.026	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	537,00	0,00	537,00D
559	3.2.2.04.029	PEDÁGIOS	0,00	5,20	0,00	5,20D
565	3.2.2.04.035	GASTOS COM SEGURANÇA	0,00	500,00	0,00	500,00D
567	3.2.2.04.037	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	171,89D	0,00	0,00	171,89D
570	3.2.2.04.040	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	173,35	0,00	173,35D
576	3.2.2.04.045	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.154,21	0,00	2.154,21D
577	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.949,83D	2.542,82	0,00	6.492,65D
586	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	3.949,83D	2.474,51	0,00	6.424,34D
587	3.2.2.05.010	IOF	0,00	68,31	0,00	68,31D
616	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	202.667,33C	2.042,94	336.378,72	537.003,11C
617	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	202.667,33C	2.042,94	336.378,72	537.003,11C
618	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	189.913,15C	2.042,94	321.541,41	509.411,62C
627	4.1.1.02	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	189.913,15C	2.042,94	321.541,41	509.411,62C
628	4.1.1.02.001	SUBVENÇÃO PROJETO - TDH ALEMANHA	91.819,65C	0,00	233.091,53	324.911,18C
629	4.1.1.02.002	SUBVENÇÃO PROJETO - VW BRASIL	91.034,78C	0,00	70.675,88	161.710,66C
755	4.1.1.02.003	SUBVENÇÃO PROJETO - FUNDO MUNICIPAL SBC	0,00	2.042,94	17.000,00	14.957,06C
630	4.1.1.02.201	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	7.058,72C	0,00	774,00	7.832,72C
656	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.058,51	4.058,51C
657	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.058,51	4.058,51C
658	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.058,51	4.058,51C
667	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.917,38C	0,00	0,00	3.917,38C
669	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	3.917,38C	0,00	0,00	3.917,38C
670	4.1.4.02.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - TELEFONE	3.813,25C	0,00	0,00	3.813,25C
709	4.1.4.02.099	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
671	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.836,80C	0,00	10.778,80	19.615,60C
672	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	8.836,80C	0,00	10.778,80	19.615,60C
678	4.1.5.01.900	RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS VW	8.836,80C	0,00	10.778,80	19.615,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	402.938,25D	1.130.784,82	1.188.045,76	345.677,31D
PASSIVO	423.091,13C	536.745,63	433.047,91	319.393,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	222.820,21D	527.633,98	239.734,98	510.719,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	202.667,33C	2.042,94	336.378,72	537.003,11C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.929,57C	142.676,22	189.287,76	317.541,11C
CONTAS DEVEDORAS	625.758,46D	1.658.418,80	1.427.780,74	856.396,52D
CONTAS CREDORAS	896.688,03C	681.464,79	958.714,39	1.173.937,63C
RESULTADO DO MES	0,00	287.899,00	334.335,78	46.436,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.152,88D	510.719,21	537.003,11	26.283,90C

CHARLES AURELIO DE JESUS LIMA
PRESIDENTE
CPF: 214.332.278-00

CARLOS
EDUARDO
SALVI:248154
81830
SALVI CONTABILIDADE EIRELI ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP033025/O-5
CPF: 248.154.818-30