

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	107.674,50D	40.118,79	3.626,53	144.166,76D
386	3.1	CUSTOS	94.843,92D	9.641,04	0,00	104.484,96D
416	3.1.4	CUSTO DE PROJETOS	94.843,92D	9.641,04	0,00	104.484,96D
417	3.1.4.01	CUSTO DE PROJETOS	94.843,92D	9.641,04	0,00	104.484,96D
418	3.1.4.01.001	ALUGUEL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
633	3.1.4.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	1.463,52D	150,00	0,00	1.613,52D
422	3.1.4.01.005	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇ	4.276,55D	0,00	0,00	4.276,55D
423	3.1.4.01.006	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	186,18D	0,00	0,00	186,18D
424	3.1.4.01.007	MATERIAIS GERAIS PARA ATIVIDADES	6.645,12D	604,62	0,00	7.249,74D
425	3.1.4.01.008	EVENTOS/PASSEIOS	9.210,66D	2.844,10	0,00	12.054,76D
362	3.1.4.01.009	SERVICOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	46.692,50D	50,00	0,00	46.742,50D
427	3.1.4.01.010	SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA FÍSICA	13.450,00D	200,00	0,00	13.650,00D
428	3.1.4.01.011	LIMPEZA	1.145,97D	2.103,00	0,00	3.248,97D
429	3.1.4.01.012	ALIMENTAÇÃO	3.736,32D	492,58	0,00	4.228,90D
430	3.1.4.01.013	TRANSPORTE	263,00D	288,98	0,00	551,98D
432	3.1.4.01.015	SEGUROS	186,80D	0,00	0,00	186,80D
433	3.1.4.01.016	COMBUSTÍVEL	948,52D	0,00	0,00	948,52D
434	3.1.4.01.017	OUTROS GASTOS COM MOBILIDADE	5.238,78D	0,00	0,00	5.238,78D
441	3.1.4.01.099	OUTROS GASTOS COM CUSTO DE PESSOAL	0,00	2.907,76	0,00	2.907,76D
453	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.830,58D	30.477,75	3.626,53	39.681,80D
491	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.830,58D	30.477,75	3.626,53	39.681,80D
519	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	6.003,82	0,00	6.003,82D
521	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	507,18D	50,00	0,00	557,18D
530	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	9.990,77D	23.135,91	3.626,53	29.500,15D
531	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.187,83D	382,35	0,00	2.570,18D
532	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	744,69D	1.085,02	0,00	1.829,71D
533	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	6.886,36D	7.249,29	3.522,40	10.613,25D
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	1.113,46	104,13	1.009,33D
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
577	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.332,63D	1.288,02	0,00	3.620,65D
586	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	2.332,63D	1.288,02	0,00	3.620,65D
616	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.975,71C	0,00	82.835,01	182.810,72C
617	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.975,71C	0,00	82.835,01	182.810,72C
618	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	91.034,78C	0,00	71.155,88	162.190,66C
627	4.1.1.02	RECEITAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	91.034,78C	0,00	71.155,88	162.190,66C
629	4.1.1.02.002	SUBVENCAO PROJETO - VW BRASIL	91.034,78C	0,00	70.675,88	161.710,66C
630	4.1.1.02.201	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	480,00	480,00C
656	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	900,33	900,33C
657	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	900,33	900,33C
658	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	900,33	900,33C
667	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
669	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	104,13C	0,00	0,00	104,13C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	107.674,50D	40.118,79	3.626,53	144.166,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.975,71C	0,00	82.835,01	182.810,72C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	107.674,50D	40.118,79	3.626,53	144.166,76D
CONTAS CREDORAS	99.975,71C	0,00	82.835,01	182.810,72C
RESULTADO DO MES	0,00	36.492,26	82.835,01	46.342,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	144.166,76	182.810,72	38.643,96C

CARLOS
EDUARDO
SALVI:24815
481830

Assessor contábil para SALVI
Filiado ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC/SP
Sócio da SALVI CONTABILIDADE EIRELI ME
CPF: 030.409.038-00
Endereço: Av. das Rosas, 304 - Jardim Maria Cecília - São Bernardo do Campo/SP
CEP: 09720-490
Fone: (11) 4090-3000
E-mail: SALVI@salvi.me

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

CHARLES AURELIO DE JESUS LIMA
PRESIDENTE
CPF: 214.332.278-00