

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.802,61D	153.527,69	124.394,70	51.935,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.767,32D	153.527,69	120.376,50	38.918,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.767,32D	153.527,69	120.376,50	38.918,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.991,23D	64.126,55	48.995,60	18.122,18D
10001	1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL 18888-3	2.991,23D	64.126,55	48.995,60	18.122,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.776,09D	89.401,14	71.380,90	20.796,33D
10075	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO AAC C/C 18888-3	343,35D	18.222,70	3.959,47	14.606,58D
10076	1.1.1.03.02	APLICAÇÃO MUNICIPAL - C/C 19999-0 SUPREMO	0,00	31.360,93	26.959,96	4.400,97D
10077	1.1.1.03.03	APLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 27777-0 SUPREMO	2.432,74D	39.817,51	40.461,47	1.788,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.035,29D	0,00	4.018,20	13.017,09D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.035,29D	0,00	4.018,20	13.017,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.180,80D	0,00	0,00	18.180,80D
10078	1.2.4.02.01	MOVEIS E UTENCILIOS	18.180,80D	0,00	0,00	18.180,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
10079	1.2.4.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
120	1.2.4.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.298,00D	0,00	0,00	4.298,00D
10080	1.2.4.04.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.298,00D	0,00	0,00	4.298,00D
122	1.2.4.05	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.246,00D	0,00	0,00	4.246,00D
10081	1.2.4.05.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.246,00D	0,00	0,00	4.246,00D
124	1.2.4.06	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.888,90D	0,00	0,00	2.888,90D
10082	1.2.4.06.01	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS	2.888,90D	0,00	0,00	2.888,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.588,41C	0,00	4.018,20	17.606,61C
10083	1.2.4.07.01	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS	6.430,32C	0,00	1.818,36	8.248,68C
10084	1.2.4.07.02	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	714,26C	0,00	202,08	916,34C
10085	1.2.4.07.03	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESS. DADOS	3.032,64C	0,00	859,56	3.892,20C
10086	1.2.4.07.04	(-) DEPRECIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.388,28C	0,00	849,24	3.237,52C
10016	1.2.4.07.05	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTI	1.022,91C	0,00	288,96	1.311,87C
10013	2	PASSIVO	22.802,61C	66.024,95	95.157,94	51.935,60C
10017	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.924,60C	63.815,67	62.965,94	7.074,87C
10018	2.1.1	FORNECEDORES	5.765,23C	1.300,00	1.300,00	5.765,23C
10019	2.1.1.01	CREDORES	5.765,23C	1.300,00	1.300,00	5.765,23C
10002	2.1.1.01.01	CREDORES DIVERSOS	5.765,23C	1.300,00	1.300,00	5.765,23C
10020	2.1.2	OBRIGAÇÕES	1.293,65C	57.231,37	56.381,64	443,92C
10021	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADO	203,09C	47.173,66	47.404,66	434,09C
10022	2.1.2.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	203,09C	47.173,66	47.404,66	434,09C
10023	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.090,56C	10.057,71	8.976,98	9,83C
10024	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	282,32C	4.298,95	4.035,38	18,75C
10025	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	493,20C	5.149,29	4.271,64	384,45D
10026	2.1.2.02.03	PIS A RECOLHER	125,15C	473,22	498,27	150,20C
10028	2.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES DO SINDICATO	189,89C	0,00	0,00	189,89C
10108	2.1.2.02.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	136,25	171,69	35,44C
10029	2.1.3	PROVISÕES	865,72C	5.284,30	5.284,30	865,72C
10030	2.1.3.01	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13 SALARIO	865,72C	5.284,30	5.284,30	865,72C
10031	2.1.3.01.01	FÉRIAS E 1/3 SOB FERIAS	865,72C	5.284,30	5.284,30	865,72C
10033	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	14.878,01C	2.209,28	2.148,14	14.816,87C
10034	2.2.1	RESULTADOS	14.878,01C	2.209,28	2.148,14	14.816,87C
10035	2.2.1.01	RESULTADOS SOCIAIS	14.878,01C	2.209,28	2.148,14	14.816,87C
10036	2.2.1.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	28.429,01C	0,00	2.087,00	30.516,01C
10037	2.2.1.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	15.638,00D	61,14	0,00	15.699,14D
10039	2.2.1.01.04	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.087,00C	2.148,14	61,14	0,00
10096	2.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	30.043,86	30.043,86C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10097	2.3.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	30.043,86	30.043,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			22.802,61D	153.527,69	124.394,70	51.935,60D
PASSIVO			22.802,61C	66.024,95	95.157,94	51.935,60C
PATRIMONIO LIQUIDO			14.878,01C	2.209,28	2.148,14	14.816,87C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			22.802,61D	153.527,69	124.394,70	51.935,60D
CONTAS CREDORAS			37.680,62C	68.234,23	97.306,08	66.752,47C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00



CLAUDIO VALIO CORRÊA
PRESIDENTE
CPF: 110.491.048-97



ISABEL RAINHA DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 17374808
CPF: 075.638.248-39