

**BALANCETE ANALÍTICO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>625.710,53D</b>	<b>1.931.263,24</b>	<b>2.301.154,01</b>	<b>255.819,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>625.710,53D</b>	<b>1.931.263,24</b>	<b>2.301.154,01</b>	<b>255.819,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>337.186,53D</b>	<b>1.260.803,32</b>	<b>1.342.170,09</b>	<b>255.819,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS</b>	<b>80.793,83D</b>	<b>407.669,27</b>	<b>446.083,08</b>	<b>42.380,02D</b>
5	1.1.01.010.100	CAIXA	80.793,83D	407.669,27	446.083,08	42.380,02D
<b>6</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.524,21C</b>	<b>811.134,05</b>	<b>786.001,84</b>	<b>15.608,00D</b>
7	1.1.01.020.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.524,21C	811.134,05	786.001,84	15.608,00D
<b>9</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>265.916,91D</b>	<b>42.000,00</b>	<b>110.085,17</b>	<b>197.831,74D</b>
8	1.1.01.030.100	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265.916,91D	42.000,00	110.085,17	197.831,74D
<b>28</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>288.524,00D</b>	<b>670.459,92</b>	<b>958.983,92</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>1.1.03.100</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>288.524,00D</b>	<b>670.459,92</b>	<b>958.983,92</b>	<b>0,00</b>
518	1.1.03.100.000	CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER RIBEIRAO P	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
504	1.1.03.100.000	FUNDAÇÃO JOAO MANGABEIRA	288.524,00D	518.489,52	807.013,52	0,00
519	1.1.03.100.000	JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
523	1.1.03.100.000	PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENT	0,00	60.470,40	60.470,40	0,00
524	1.1.03.100.000	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>92</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>625.710,53C</b>	<b>1.872.218,67</b>	<b>1.502.327,90</b>	<b>255.819,76C</b>
<b>93</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.205,87C</b>	<b>503.172,97</b>	<b>496.967,10</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>400,00C</b>	<b>473.901,00</b>	<b>473.501,00</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>2.1.01.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>400,00C</b>	<b>473.901,00</b>	<b>473.501,00</b>	<b>0,00</b>
506	2.1.01.100.000	ANA LAURA PANTONI DE OLIVEIRA 39948195809	400,00C	18.014,00	17.614,00	0,00
513	2.1.01.100.000	COCREARE CONSULTORIA LTDA	0,00	91.874,00	91.874,00	0,00
517	2.1.01.100.000	DIONISIO DO NASCIMENTO BONASSOLI 26980534882	0,00	165,00	165,00	0,00
522	2.1.01.100.000	EVA CELIA BARBOSA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
508	2.1.01.100.000	JOAO GABRIEL FERNANDES MANZI 36667139805	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
510	2.1.01.100.000	LEANDRO CAMPOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	157.070,00	157.070,00	0,00
511	2.1.01.100.000	MARCOLINO & OLIVEIRA MARKETING E REPRESENTACAO LT	0,00	17.204,00	17.204,00	0,00
501	2.1.01.100.000	MARIANE SOARES AMBROSIO	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
499	2.1.01.100.000	SANDRA RITA MOLINA	0,00	21.144,00	21.144,00	0,00
521	2.1.01.100.000	TAMARA ILINSKY CRANTSCHANINOV TREINAM. PESQUISAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
520	2.1.01.100.000	THOMAZ ANDERSON BARBOSA DA SILVA PESQUISA EM CIEN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
507	2.1.01.100.000	TORRES COMUNICACAO E PRODUCAO DE VIDEOS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>106</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.805,87C</b>	<b>29.271,97</b>	<b>23.466,10</b>	<b>0,00</b>
<b>105</b>	<b>2.1.03.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.805,87C</b>	<b>29.271,97</b>	<b>23.466,10</b>	<b>0,00</b>
140	2.1.03.000.020	ISS A RECOLHER	5.805,87C	29.271,97	23.466,10	0,00
<b>148</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>619.504,66C</b>	<b>1.369.045,70</b>	<b>1.005.360,80</b>	<b>255.819,76C</b>
<b>160</b>	<b>2.4.05</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>619.504,66C</b>	<b>1.369.045,70</b>	<b>1.005.360,80</b>	<b>255.819,76C</b>
<b>484</b>	<b>2.4.05.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>619.504,66C</b>	<b>1.369.045,70</b>	<b>1.005.360,80</b>	<b>255.819,76C</b>
161	2.4.05.000.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	533.078,97	788.898,73	255.819,76C
164	2.4.05.000.002	DEFICIT/SUPERAVIT	7.962,76D	56.592,21	64.554,97	0,00
163	2.4.05.000.002	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	627.467,42C	779.374,52	151.907,10	0,00


**BALANCETE ANALÍTICO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>172</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.678,93</b>	<b>0,00</b>	<b>551.678,93D</b>
<b>173</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.678,93</b>	<b>0,00</b>	<b>551.678,93D</b>
<b>174</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>550.182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>550.182,49D</b>
<b>194</b>	<b>5.1.02.010</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>550.182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>550.182,49D</b>
195	5.1.02.010.000	AGUA E ESGOTO	0,00	834,06	0,00	834,06D
198	5.1.02.010.000	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
201	5.1.02.010.000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	305,30	0,00	305,30D
208	5.1.02.010.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	787,00	0,00	787,00D
209	5.1.02.010.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	1.379,96	0,00	1.379,96D
210	5.1.02.010.000	CORREIOS E ENTREGAS	0,00	1.310,20	0,00	1.310,20D
224	5.1.02.010.000	DESPESAS GERAIS	0,00	15.418,76	0,00	15.418,76D
226	5.1.02.010.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.559,10	0,00	1.559,10D
229	5.1.02.010.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
284	5.1.02.010.000	PAPELARIA E GRÁFICA	0,00	40,50	0,00	40,50D
240	5.1.02.010.000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	179.100,40	0,00	179.100,40D
244	5.1.02.010.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	340.696,00	0,00	340.696,00D
245	5.1.02.010.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.671,21	0,00	2.671,21D
<b>249</b>	<b>5.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36,64D</b>
<b>400</b>	<b>5.1.03.010</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36,64D</b>
257	5.1.03.010.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	36,64	0,00	36,64D
<b>492</b>	<b>5.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,80D</b>
<b>397</b>	<b>5.1.04.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,80D</b>
260	5.1.04.010.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.447,80	0,00	1.447,80D
262	5.1.04.010.000	JUROS PASSIVOS	0,00	12,00	0,00	12,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
421	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	23.466,10	670.459,92	646.993,82C
422	6.1	RECEITAS	0,00	23.466,10	670.459,92	646.993,82C
477	6.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	670.459,92	670.459,92C
487	6.1.01.010	RECEITAS	0,00	0,00	670.459,92	670.459,92C
330	6.1.01.010.000	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	670.459,92	670.459,92C
502	6.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	23.466,10	0,00	23.466,10D
503	6.1.02.000	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	23.466,10	0,00	23.466,10D
436	6.1.02.000.040	ISS	0,00	23.466,10	0,00	23.466,10D

LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF: 109.129.718-51

  
PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA  
DANIEL PINGHERA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233200/O-5  
CPF: 273.699.348-96