

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.256.607,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>692.229,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>678.897,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.747,31D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA BAZAR	615,95D
736	1.1.10.100.2	CAIXA TELE APAE	3.131,36D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>667.694,54D</b>
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 385-8	54.320,36D
511	1.1.10.201.1	BANCO DO BRASIL CONTA 20.059-X	609.237,48D
676	1.1.10.202.7	BANCOOB. - C/C 1504001-01	4.136,70D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.455,74D</b>
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA E. FEDERAL 2023-0	10,01D
514	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 6049-6	481,11D
678	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO B. DO BRASIL - 11.610-6	0,02D
722	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO B. DO BRASIL - 12189-4	12,58D
734	1.1.10.310.2	APLICAÇÃO B. DO BRASIL 7769-0	1.365,78D
735	1.1.10.310.3	APLICAÇÃO CAIXA E. FEDERAL 385-8	1.670,06D
738	1.1.10.310.4	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA - 13433-3	3,84D
796	1.1.10.310.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 6049-6 BB AUT.EMPRES	3.912,34D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.332,25D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CREDITOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.658,80D</b>
521	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.097,10D
522	1.1.30.600.4	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.561,70D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>673,45D</b>
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	673,45D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>564.377,89D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>564.377,89D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>277.827,15D</b>
680	1.2.30.100.3	QUADRA ESPORTIVA	75.048,36D
707	1.2.30.100.5	EDIFÍCIO SEDE	202.778,79D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>220.997,42D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.997,42D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>139.018,30D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.502,10D
534	1.2.30.300.2	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	92.516,20D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>52.789,75D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	52.789,75D
<b>682</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>113.579,10D</b>
683	1.2.30.500.1	INSTALAÇÕES	113.579,10D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>239.833,83C</b>
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.265,86C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.550,60C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	52.789,75C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	51.952,00C
648	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. DE COMPUTAÇÃO	50.629,10C
719	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS	50.646,52C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.256.607,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105,86C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>105,86C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>105,86C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	105,86C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.256.501,87C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>290.394,23C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>290.394,23C</b>
684	2.3.10.100.2	PATRIMONIO	290.394,23C
<b>685</b>	<b>2.3.6</b>	<b>DEFICIT OU SUPERAVIT</b>	<b>966.107,64C</b>
<b>686</b>	<b>2.3.60.1</b>	<b>DEFICIT OU SUPERAVIT</b>	<b>966.107,64C</b>
688	2.3.60.100.2	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	971.396,90C
689	2.3.60.100.3	SUPERAVIT DO EXERCICIO	103.038,91C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
709	2.3.60.100.6	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	108.328,17D

\_\_\_\_\_  
Claudio Donizeti Jordão  
PRESIDENTE  
CPF: 009.977.416-00

\_\_\_\_\_  
GIULIANO GUARINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 216719  
CPF: 882.550.856-53