

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>59.262,37D</b>
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.723,83D</b>
3	1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>34.723,83D</b>
4	1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>177,78D</b>
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matriz	177,78D
10	1.01.01.03	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.258,13D</b>
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	107,25D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	1.150,88D
16	1.01.01.04	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>33.287,92D</b>
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	6.394,47D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	26.893,45D
130	1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.538,54D</b>
186	1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.789,61D</b>
187	1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO</b>	<b>21.789,61D</b>
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	21.789,61D
245	1.02.04	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.748,93D</b>
246	1.02.04.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.748,93D</b>
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D
264	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>59.262,37C</b>
265	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.819,62C</b>
266	2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>40.819,62C</b>
267	2.01.01.01	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>11.317,41C</b>
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	7.179,19C
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	804,62C
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	100,58C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	3.233,02C
275	2.01.01.03	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>2.582,56C</b>
888	2.01.01.03.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>2.582,56C</b>
891	2.01.01.03.01.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>2.582,56C</b>
798	2.01.01.03.01.01.000000004	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.320,00C
799	2.01.01.03.01.01.000000005	AUTO POSTO FAGA LTDA	578,81C
827	2.01.01.03.01.01.000000033	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	229,49C
865	2.01.01.03.01.01.000000066	Livraria Católica N. S. Mae da Divina Pr	304,26C
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	150,00C
285	2.01.01.06	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>26.893,45C</b>
285	2.01.01.06.05	Recursos Termo de Colaboração 11/22	253.809,61C
285	2.01.01.06.06	(-) Recursos Aplicados Termo de Colaboração 11/22	226.916,16D
310	2.01.01.10	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER</b>	<b>26,20C</b>
312	2.01.01.10.02	CRF s/Serviços Tomados a Recolher	11,44C
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	14,76C
381	2.05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>18.442,75C</b>
401	2.05.05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.442,75C</b>
402	2.05.05.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS</b>	<b>18.442,75C</b>
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	18.442,75C

ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
FONE: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960  
CPF: 594.115.118-72

BALANCETE

Ítulo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>47.150,67D</b>	<b>305.920,08</b>	<b>293.808,38</b>	<b>59.262,37D</b>
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.562,13D</b>	<b>301.970,08</b>	<b>293.808,38</b>	<b>34.723,83D</b>
3	1.01.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>26.562,13D</b>	<b>301.970,08</b>	<b>293.808,38</b>	<b>34.723,83D</b>
4	1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>449,05D</b>	<b>18.926,29</b>	<b>19.197,56</b>	<b>177,78D</b>
5	1.01.01.01.01	Caixa SEM Restrições Matríz	449,05D	18.926,29	19.197,56	177,78D
10	1.01.01.03	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>433,12D</b>	<b>27.055,57</b>	<b>26.230,56</b>	<b>1.258,13D</b>
11	1.01.01.03.01	Bancos Sicoob 4030 60.956-0	0,00	13.950,39	13.843,14	107,25D
12	1.01.01.03.02	Banco Itaú 0049 14802-6	433,12D	13.105,18	12.387,42	1.150,88D
16	1.01.01.04	<b>DEPÓSITOS NO PAÍS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>25.679,96D</b>	<b>255.988,22</b>	<b>248.380,26</b>	<b>33.287,92D</b>
19	1.01.01.04.03	Banco do Brasil 5965-X 11.286-0	7.263,61D	54.285,39	55.154,53	6.394,47D
20	1.01.01.04.04	Banco do Brasil 6509 24.868-1	18.416,35D	201.702,83	193.225,73	26.893,45D
130	1.02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.588,54D</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.538,54D</b>
186	1.02.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.839,61D</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.789,61D</b>
187	1.02.03.01	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÕES - AQUISIÇÃO</b>	<b>17.839,61D</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.789,61D</b>
194	1.02.03.01.07	Móveis Utensílios e Instalações Comerciais	17.839,61D	3.950,00	0,00	21.789,61D
245	1.02.04	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.748,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,93D</b>
246	1.02.04.01	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.748,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,93D</b>
247	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	2.748,93D	0,00	0,00	2.748,93D
266	2	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>47.150,67C</b>	<b>378.103,91</b>	<b>390.215,61</b>	<b>59.262,37C</b>
266	2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.801,64C</b>	<b>368.907,45</b>	<b>379.925,43</b>	<b>40.819,62C</b>
266	2.01.01	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>29.801,64C</b>	<b>368.907,45</b>	<b>379.925,43</b>	<b>40.819,62C</b>
267	2.01.01.01	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>8.908,01C</b>	<b>137.497,44</b>	<b>139.906,84</b>	<b>11.317,41C</b>
268	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	5.369,94C	92.356,25	94.165,50	7.179,19C
272	2.01.01.01.05	INSS a Recolher	2.714,40C	13.362,27	10.647,87	0,00
273	2.01.01.01.06	FGTS a Recolher	732,15C	6.903,04	6.975,51	804,62C
302	2.01.01.01.15	Pis s/Folha a Recolher	91,52C	862,87	871,93	100,58C
300	2.01.01.01.16	Tributos Federais (DCTF Web) a Recolher	0,00	24.013,01	27.246,03	3.233,02C
275	2.01.01.03	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>2.240,59C</b>	<b>34.170,19</b>	<b>34.512,16</b>	<b>2.582,56C</b>
888	2.01.01.03.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>2.240,59C</b>	<b>34.170,19</b>	<b>34.512,16</b>	<b>2.582,56C</b>
891	2.01.01.03.01.01	<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>2.240,59C</b>	<b>34.170,19</b>	<b>34.512,16</b>	<b>2.582,56C</b>
798	2.01.01.03.01.01.00000000	ESCRITORIO 7 DE CONTABILIDADE S/S LTDA ME	1.212,00C	20.037,77	20.145,77	1.320,00C
799	2.01.01.03.01.01.00000000	AUTO POSTO FAGA LTDA	542,02C	5.539,61	5.576,40	578,81C
827	2.01.01.03.01.01.00000003	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	366,57C	4.902,00	4.764,92	229,49C
865	2.01.01.03.01.01.00000006	Livraria Católica N. S. Mãe da Divina Pr	0,00	1.473,21	1.777,47	304,26C
1022	2.01.01.03.01.01.00000189	DANIELA JUNG FELISBINO 00687320909	0,00	1.898,00	2.048,00	150,00C
1035	2.01.01.03.01.01.00000202	ADRIANA CRISTINA POLVERARI	120,00C	319,60	199,60	0,00
285	2.01.01.06	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>18.416,35C</b>	<b>196.212,94</b>	<b>204.690,04</b>	<b>26.893,45C</b>
1070	2.01.01.06.05	Recursos Termo de Colaboração 11/22	53.426,78C	0,00	200.382,83	253.809,61C
1071	2.01.01.06.06	( - )Recursos Aplicados Termo de Colaboração 11/22	35.010,43D	196.212,94	4.307,21	226.916,16D
310	2.01.01.10	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS A RECOLHER</b>	<b>236,69C</b>	<b>1.026,88</b>	<b>816,39</b>	<b>26,20C</b>
312	2.01.01.10.02	CRF s/Serviços Tomados a Recolher	10,79C	134,03	134,68	11,44C
313	2.01.01.10.03	IRRF s/Folha 0561 a Recolher	211,98C	835,77	623,79	0,00
318	2.01.01.10.08	Iss Retido a Recolher	13,92C	57,08	57,92	14,76C
381	2.05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>17.349,03C</b>	<b>9.196,46</b>	<b>10.290,18</b>	<b>18.442,75C</b>
401	2.05.05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>17.349,03C</b>	<b>9.196,46</b>	<b>10.290,18</b>	<b>18.442,75C</b>
402	2.05.05.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS APROVADOS</b>	<b>17.349,03C</b>	<b>9.196,46</b>	<b>10.290,18</b>	<b>18.442,75C</b>
403	2.05.05.01.01	Superávits ou Déficits Aprovados e Acumulados	17.349,03C	9.196,46	10.290,18	18.442,75C

RESUMO DO BALANCETE

UPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
ESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO ROBERTO RONCON  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 358.989.528-45

ANTONIO CARLOS STEFANE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 074960  
CPF: 594.115.118-72