

| Consolidacão: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 01/2017 a 12/2017 | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | | ATIVO | 20.846,51 | 413.377,00 | 409.661,27 | 24.562,24 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 18.519,59 | 410.414,96 | 405.960,71 | 22.973,84 |
| 111 | | DISPONIBILIDADE | 18.519,59 | 326.384,11 | 321.929,86 | 22.973,84 |
| 11101 | | BENS NUMERÁRIOS | 4.778,56 | 21.356,96 | 23.274,76 | 2.860,76 |
| 111010001 | -1 | CAIXA | 4.778,56 | 19.522,46 | 21.676,82 | 2.624,20 |
| 111010002 | 46-1 | FUNDO DE CAIXA ARTE COM VIVER | 0,00 | 1.834,50 | 1.597,94 | 236,56 |
| 11102 | | BANCOS C/MOVIMENTO | 13.741,03 | 305.027,15 | 298.655,10 | 20.113,08 |
| 111020002 | -3 | BRASIL CONTA 8389 | 13.741,03 | 305.027,15 | 298.655,10 | 20.113,08 |
| 112 | | CREDITOS EM CIRCULACAO | 0,00 | 84.030,85 | 84.030,85 | 0,00 |
| 11201 | | CLIENTES | 0,00 | 78.019,30 | 78.019,30 | 0,00 |
| 112010004 | -7 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 78.019,30 | 78.019,30 | 0,00 |
| 11203 | | ESTOQUES | 0,00 | 117,60 | 117,60 | 0,00 |
| 112030007 | 2-2 | MATERIAIS/BENS DOADOS A DISTR | 0,00 | 117,60 | 117,60 | 0,00 |
| 11205 | | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 5.893,95 | 5.893,95 | 0,00 |
| 112050002 | -5 | ADIANTAM. 13o SALARIO | 0,00 | 4.693,95 | 4.693,95 | 0,00 |
| 112050010 | 3-7 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.326,92 | 2.962,04 | 3.700,56 | 1.588,40 |
| 123 | | IMOBILIZADO | 2.326,92 | 2.962,04 | 3.700,56 | 1.588,40 |
| 12301 | | BENS | 23.436,08 | 0,00 | 0,00 | 23.436,08 |
| 123010001 | 3-4 | MOVEIS E UTENSILIOS | 6.106,08 | 0,00 | 0,00 | 6.106,08 |
| 123010003 | 3-5 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 123010004 | 23-0 | VEICULOS | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 15.450,00 |
| 12302 | | ()DEPREC ACUMULADA | -21.109,16 | 2.962,04 | 3.700,56 | -21.847,66 |
| 123020001 | 4-3 | ()DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTEN | -3.907,12 | 0,00 | 610,56 | -4.517,68 |
| 123020002 | 3-3 | ()DEPREC ACUMUL COMPUTAD E PE | -4.842,04 | 2.962,04 | 0,00 | -1.880,00 |
| 123020004 | 21-1 | ()DEPREC ACUMUL VEICULOS | -12.360,00 | 0,00 | 3.090,00 | -15.450,00 |
| 2 | | PASSIVO | 20.846,51 | 227.699,12 | 236.579,15 | 29.726,54 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 18.890,32 | 163.990,33 | 164.968,36 | 19.868,35 |
| 211 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 18.890,32 | 163.990,33 | 164.968,36 | 19.868,35 |
| 21101 | | FORNECEDORES | 411,92 | 2.478,56 | 3.015,47 | 948,83 |
| 211010004 | 5-0 | FORNECEDORES | 411,92 | 2.478,56 | 3.015,47 | 948,83 |
| 21103 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.203,01 | 1.804,82 | 1.239,96 | 638,15 |
| 211030005 | 6-0 | INSS RETIDO A RECOLHER | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |
| 211030008 | 12-6 | ISS A RECOLHER | 144,09 | 278,74 | 138,60 | 3,95 |
| 211030204 | 20-4 | IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER | 1.054,58 | 1.526,08 | 1.101,36 | 629,86 |
| 21104 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE | 10.183,41 | 118.091,70 | 121.390,63 | 13.482,34 |
| 211040001 | 6-3 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.078,00 | 84.543,38 | 86.027,57 | 7.562,19 |
| 211040004 | 6-6 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 2.933,04 | 2.933,04 | 0,00 |
| 211040007 | 6-9 | INSS A RECOLHER | 1.435,84 | 9.906,62 | 9.958,17 | 1.487,39 |
| 211040008 | 7-0 | FGTS A RECOLHER | 865,56 | 9.039,78 | 9.362,72 | 1.188,50 |
| 211040009 | 7-1 | CONTR.ASSIST. A PAGAR | 0,00 | 281,64 | 281,64 | 0,00 |
| 211040010 | 15-5 | IRRF S/SALARIOS A PAGAR | 1.458,45 | 9.904,47 | 11.420,30 | 2.974,28 |
| 211040011 | 18-1 | CONTR.SINDICAL A PAGAR | 129,17 | 244,60 | 244,60 | 129,17 |
| 211040020 | 33-9 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 216,39 | 1.238,17 | 1.162,59 | 140,81 |
| 21105 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 7.091,98 | 29.959,96 | 25.020,00 | 2.152,02 |
| 211050001 | 21-9 | ALUGUEIS A PAGAR | 4.939,96 | 4.939,96 | 0,00 | 0,00 |
| 211050004 | 23-7 | HONORARIOS A PAGAR | 2.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.000,00 |
| 211050006 | 19-2 | CHEQUE A COMPENSAR | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 211050007 | 20-9 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 152,02 |
| 21106 | | PARCELAMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 436,17 | 436,17 | 0,00 |
| 211060001 | 41-6 | PARCELAMENTO | 0,00 | 436,17 | 436,17 | 0,00 |
| 21107 | | PROJETOS A REALIZAR | 0,00 | 11.219,12 | 13.866,13 | 2.647,01 |
| 211070001 | 24-5 | PROJETO AULA DE DANÇA E MUSICA | 0,00 | 4.463,86 | 5.804,50 | 1.340,64 |
| 211070002 | 45-2 | PROJETO INCLUSAO DIGITAL | 0,00 | 6.755,26 | 8.061,63 | 1.306,37 |
| 24 | | PATRIMONIO SOCIAL | 1.956,19 | 63.708,79 | 71.610,79 | 9.858,19 |
| 241 | | FUNDO PATRIMONIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24101 | | PATRIMONIO SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 241010001 | 7-8 | PATRIMONIO SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 242 | | RESERVAS | -18.043,81 | 63.708,79 | 71.610,79 | -10.141,81 |
| 24204 | | DEFICIT ACUMULADOS | -58.911,66 | 8.950,49 | 54.758,30 | -13.103,85 |
| 242040001 | 30-8 | DEFICIT ACUMULADO | -58.911,66 | 8.950,49 | 54.758,30 | -13.103,85 |
| 24205 | | SUPERAVIT ACUMULADO | 50.337,14 | 50.337,14 | 0,00 | 0,00 |
| 242050001 | 38-8 | SUPERAVIT ACUMULADO | 50.337,14 | 50.337,14 | 0,00 | 0,00 |
| 24206 | | RESULTADO DO EXERCICIO | -8.950,49 | 0,00 | 8.950,49 | 0,00 |
| 242060007 | 30-7 | DEFICIT DO EXERCICIO | -8.950,49 | 0,00 | 8.950,49 | 0,00 |


Gerardo Vieira de Souza
CRC 1SP26297710-5

Balancete de Verificação

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 01/2017 a 12/2017 | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 24207 | | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | -518,80 | 4.421,16 | 7.902,00 | 2.962,04 |
| 242070001 | 38-9 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | -518,80 | 4.421,16 | 7.902,00 | 2.962,04 |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 124,50 | 347.242,30 | 347.117,80 |
| 31 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 312.830,38 | 312.830,38 |
| 311 | | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 312.830,38 | 312.830,38 |
| 31101 | | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 75.761,00 | 75.761,00 |
| 311010002 | 8-5 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 75.761,00 | 75.761,00 |
| 31102 | | RECEITAS DE DOAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 211.727,20 | 211.727,20 |
| 311020001 | 31-0 | DOACOES PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 685,00 |
| 311020003 | 31-8 | ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 211.042,20 | 211.042,20 |
| 31104 | | RECEITA DE BAZAR | 0,00 | 0,00 | 2.292,10 | 2.292,10 |
| 311040001 | 46-2 | BAZAR | 0,00 | 0,00 | 2.292,10 | 2.292,10 |
| 31105 | | RECEITA DE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 23.050,08 | 23.050,08 |
| 311050001 | 45-1 | FORUM AULAS DE DANÇA E MUSICA | 0,00 | 0,00 | 4.463,86 | 4.463,86 |
| 311050002 | 45-3 | INCLUSÃO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 6.755,26 | 6.755,26 |
| 311050003 | 45-4 | EVENTOS BENEFICIENTES | 0,00 | 0,00 | 11.830,96 | 11.830,96 |
| 32 | | DEDUCOES DAS RECEITAS | 0,00 | 124,50 | 0,00 | -124,50 |
| 321 | | DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE | 0,00 | 124,50 | 0,00 | -124,50 |
| 32102 | | DEDUCOES E ABATIMENTOS | 0,00 | 124,50 | 0,00 | -124,50 |
| 321020004 | 8-9 | ISS S/FATURAMENTO | 0,00 | 124,50 | 0,00 | -124,50 |
| 36 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 34.411,92 | 34.411,92 |
| 361 | | RECUPERACOES | 0,00 | 0,00 | 34.294,32 | 34.294,32 |
| 36101 | | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 34.294,32 | 34.294,32 |
| 361010001 | 27-2 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 9.577,77 | 9.577,77 |
| 361010002 | 2-3 | RECUPERACAO DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 716,55 | 716,55 |
| 361010005 | 43-6 | GRATUIDADE DE VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 362 | | DOACOES | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
| 36201 | | DOACOES EM PERMUTA/NAO FINANC | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
| 362010001 | 26-9 | DOACOES DE BENS/PRODUTOS FISI | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
| 5 | | DESPESAS | 0,00 | 353.587,37 | 1.305,27 | 352.282,10 |
| 51 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 353.587,37 | 1.305,27 | 352.282,10 |
| 511 | | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 353.587,37 | 1.305,27 | 352.282,10 |
| 51101 | | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 187.736,88 | 704,44 | 187.032,44 |
| 511010001 | 9-6 | SALARIOS | 0,00 | 106.873,26 | 62,88 | 106.810,38 |
| 511010002 | 9-7 | GRATIFICACOES | 0,00 | 4.726,41 | 0,00 | 4.726,41 |
| 511010006 | 10-1 | 13 SALARIO | 0,00 | 9.387,90 | 0,00 | 9.387,90 |
| 511010012 | 10-7 | FGTS | 0,00 | 9.362,72 | 0,00 | 9.362,72 |
| 511010014 | 10-9 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.816,00 | 641,56 | 2.174,44 |
| 511010015 | 11-0 | UNIFORMES E VESTUARIOS | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 511010036 | 30-0 | PIS S/FOLHA PAGTO | 0,00 | 1.162,59 | 0,00 | 1.162,59 |
| 511010037 | 43-7 | VOLUNTARIOS | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 51102 | | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 147.180,48 | 600,83 | 146.579,65 |
| 511020002 | 13-7 | DESPESAS C/VEICULOS | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 511020003 | 13-8 | CONDUCOES / TAXI | 0,00 | 205,97 | 0,00 | 205,97 |
| 511020004 | 14-3 | MATERIAL P/ MANUTENCAO CONSER | 0,00 | 1.417,20 | 0,00 | 1.417,20 |
| 511020005 | 11-4 | FRETES / CARRETOS / MOTOBOY | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 511020006 | 11-5 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 2.655,10 | 150,83 | 2.504,27 |
| 511020008 | 11-7 | TELEFONE FIXO E CELULAR | 0,00 | 745,23 | 0,00 | 745,23 |
| 511020009 | 12-7 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.635,33 | 0,00 | 1.635,33 |
| 511020010 | 12-8 | AGUA E ESGOTOS | 0,00 | 2.315,86 | 0,00 | 2.315,86 |
| 511020011 | 12-9 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 137,15 | 0,00 | 137,15 |
| 511020012 | 13-0 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR | 0,00 | 1.892,79 | 0,00 | 1.892,79 |
| 511020014 | 13-2 | DEPRECIACAO | 0,00 | 3.700,56 | 0,00 | 3.700,56 |
| 511020015 | 13-3 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 14.254,00 | 0,00 | 14.254,00 |
| 511020016 | 13-4 | ALIMENTACAO | 0,00 | 2.638,50 | 0,00 | 2.638,50 |
| 511020017 | 13-5 | PROVEDOR INTERNET | 0,00 | 1.401,04 | 0,00 | 1.401,04 |
| 511020018 | 13-9 | SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDI | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 511020019 | 14-0 | ALUGUEIS | 0,00 | 60.380,88 | 0,00 | 60.380,88 |
| 511020020 | 14-1 | MATERIAL DE USO CONSUMO/UTILI | 0,00 | 501,88 | 0,00 | 501,88 |
| 511020021 | 14-2 | XEROX/FOTOCOPIAS | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 56,80 |
| 511020022 | 15-9 | BRINDES E PRESENTES | 0,00 | 148,90 | 0,00 | 148,90 |
| 511020024 | 16-1 | CARTORIO/AUTENTICACOES | 0,00 | 781,37 | 0,00 | 781,37 |
| 511020026 | 17-5 | MANUTENCAO INFORMATICA | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 511020028 | 17-7 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 511020030 | 17-9 | COPA E COZINHA | 0,00 | 1.245,86 | 0,00 | 1.245,86 |
| 511020031 | 18-3 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 511020032 | 18-4 | SERVS.PREST.PESSOA FISICA | 0,00 | 24.391,80 | 0,00 | 24.391,80 |
| 511020040 | 29-3 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 3.815,21 | 0,00 | 3.815,21 |
| 511020041 | 30-1 | BENS DE PEQUENO PORTE | 0,00 | 13.853,32 | 0,00 | 13.853,32 |
| 511020042 | 33-3 | COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES | 0,00 | 336,76 | 0,00 | 336,76 |
| 511020043 | 33-4 | ESTACIONAMENTOS / PEDAGIO | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 511020045 | 34-1 | SERVICOS C/GRAFICA E EDITORAC | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 511020048 | 38-7 | COPIAS E REPRODUCOES | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 8,25 |

 Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP2629710-5


Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 511020054 | 3-1 | LOCACOES | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 511020056 | 2-8 | CARTAO CREDITO EMPRESARIAL | 0,00 | 263,86 | 0,00 | 263,86 |
| 511020059 | 46-7 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 0,00 | 800,86 | 0,00 | 800,86 |
| 51103 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.214,89 | 0,00 | 3.214,89 |
| 511030001 | 16-3 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2.700,60 | 0,00 | 2.700,60 |
| 511030002 | 16-4 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 128,39 | 0,00 | 128,39 |
| 511030003 | 16-5 | MULTAS | 0,00 | 385,90 | 0,00 | 385,90 |
| 51104 | | TAXAS E IMPOSTOS | 0,00 | 3.155,28 | 0,00 | 3.155,28 |
| 511040001 | 16-7 | I.P.T.U | 0,00 | 2.677,70 | 0,00 | 2.677,70 |
| 511040002 | 16-8 | TFE / TLIF | 0,00 | 152,46 | 0,00 | 152,46 |
| 511040006 | 25-5 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 85,12 | 0,00 | 85,12 |
| 511040008 | 46-6 | IPVA | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 51105 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 337,16 | 0,00 | 337,16 |
| 511050004 | 19-9 | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS | 0,00 | 337,16 | 0,00 | 337,16 |
| 51106 | | ATENDIMENTO EVENTOS | 0,00 | 5.132,68 | 0,00 | 5.132,68 |
| 511060006 | 36-6 | DESPESAS C/ EVENTOS | 0,00 | 5.132,68 | 0,00 | 5.132,68 |
| 51107 | | ATENDIMENTO A JUVENTUDE | 0,00 | 6.830,00 | 0,00 | 6.830,00 |
| 511070001 | 36-7 | ACADEMIA | 0,00 | 6.830,00 | 0,00 | 6.830,00 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 994.787,99 | 994.787,99 | 0,00 |

RESULTADO DO PERÍODO

| | |
|--------------------|------------|
| ATIVO | 24.562,24 |
| PASSIVO | 29.726,54 |
| RECEITAS | 347.117,80 |
| DESPESAS | 352.282,10 |
| DÉFICIT DO PERÍODO | 5.164,30 |

SILVANA GRAMIGNOLI
ADMINISTRADOR
CPF 103.402.488-40


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP262977/0-5

Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP262977/0-5

Consolidação: Empresa Grau: 4 Encerrado em: 31/12/2017

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| ATIVO | 24.562,24 | PASSIVO | 24.562,24 |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.973,84 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.868,35 |
| DISPONIBILIDADE | 22.973,84 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 19.868,35 |
| BENS NUMERARIOS | 2.860,76 | FORNECEDORES | 948,83 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 20.113,08 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 638,15 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.588,40 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE | 13.482,34 |
| IMOBILIZADO | 1.588,40 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.152,02 |
| BENS | 23.436,08 | PROJETOS A REALIZAR | 2.647,01 |
| ()DEPREC ACUMULADA | -21.847,68 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.693,89 |
| | | FUNDO PATRIMONIAL | 20.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 24.562,24 | PATRIMONIO SOCIAL | 20.000,00 |
| | | RESERVAS | -15.306,11 |
| | | DEFICIT ACUMULADOS | -13.103,85 |
| | | RESULTADO DO EXERCICIO | -5.164,30 |
| | | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.962,04 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 24.562,24 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 24.562,24 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

SILVANA GRAMIGNOLI
 ADMINISTRADOR
 CPF 103.402.488-40


 GERALDO VIEIRA DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC 1SP262977/0-5

Geraldo Vieira de Souza
 CRC 1SP262977/0-5

CNPJ: 67.493.262/0001-06


Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2017 a 12/2017

| | |
|---|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 310.538,28 |
| RECEITA BRUTA | 75.761,00 |
| RECEITAS DE DOAÇÃO | 211.727,20 |
| RECEITA DE PROJETOS | 23.050,08 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 124,50 |
| DEDUCOES E ABATIMENTOS | 124,50 |
| RECEITA LÍQUIDA | 310.413,78 |
| CUSTOS | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 310.413,78 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 312.363,19 |
| DESPESAS C/PESSOAL | 187.032,44 |
| DESPESAS GERAIS | 146.579,65 |
| ATENDIMENTO EVENTOS | 5.132,68 |
| ATENDIMENTO A JUVENTUDE | 6.830,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.492,44 |
| TAXAS E IMPOSTOS | 3.155,28 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 337,16 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 36.704,02 |
| RECEITA DE BAZAR | 2.292,10 |
| RECEITAS DIVERSAS | 34.294,32 |
| DOACOES EM PERMUTA/NAO FINANC | 117,60 |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | -1.949,41 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.214,89 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.214,89 |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -5.164,30 |
| RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA | -5.164,30 |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 5.164,30 |

SILVANA GRAMIGNOLI
ADMINISTRADOR
CPF 103.402.488-40


GERALDO VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP262977/0-5

Geraldo Vieira de Souza
CRC 1SP262977/0-5