

BALANCETE ANALÍTICO

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000001

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		254.484,43 D	198.854,99	233.469,82	219.869,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		187.824,43 D	198.854,99	233.021,76	153.657,66 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		51.571,44 D	152.330,17	146.439,46	57.462,15 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.278,37 D	414,01	1.453,82	1.238,56 D
0001 - CAIXA		2.278,37 D	414,01	1.453,82	1.238,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.068,87 D	137.116,00	105.085,25	37.099,62 D
0001 - C/C 1973-8 BANCO SANTANDER		0,00	16.013,09	16.013,09	0,00
0006 - C/C 1384-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		32,79 D	12.133,80	12.151,30	15,29 D
0008 - C/C 2819-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	77.037,91	40.395,54	36.642,37 D
0009 - C/C 2828-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.827,63 D	30.334,50	33.866,45	295,68 D
0010 - C/C 46149-0 BANCO DO BRASIL		1.208,45 D	1.596,70	2.658,87	146,28 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.224,20 D	14.800,16	39.900,39	19.123,97 D
0005 - CONTAMAX - BANCO SANTANDER		5.462,85 D	14.800,16	1.206,00	19.057,01 D
0006 - APLIC C/C 2819-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDER		38.761,35 D	0,00	38.694,39	66,96 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		134.370,77 D	46.524,82	86.328,40	94.567,19 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		123.812,41 D	42.468,30	82.408,52	83.872,19 D
0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	12.133,80	12.133,80	0,00
0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU		0,00	30.334,50	30.334,50	0,00
0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM		115.030,56 D	0,00	38.343,52	76.687,04 D
0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM		8.781,85 D	0,00	1.596,70	7.185,15 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		10.558,36 D	4.056,52	3.919,88	10.695,00 D
0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.056,52	3.919,88	136,64 D
0005 - ADIANTAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		10.558,36 D	0,00	0,00	10.558,36 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.882,22 D	0,00	253,90	1.628,32 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		1.882,22 D	0,00	253,90	1.628,32 D
0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		1.882,22 D	0,00	253,90	1.628,32 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.660,00 D	0,00	448,06	66.211,94 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		66.660,00 D	0,00	448,06	66.211,94 D
1.2.3.01 - BENS		118.707,64 D	0,00	0,00	118.707,64 D
0003 - EQUIP. DE ACADEMIA PARA ALUNOS		19.935,60 D	0,00	0,00	19.935,60 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		7.662,11 D	0,00	0,00	7.662,11 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.144,02 D	0,00	0,00	29.144,02 D
0007 - VEÍCULOS		61.965,91 D	0,00	0,00	61.965,91 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		52.047,64 C	0,00	448,06	52.495,70 C
0003 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. ACADEM. P/ ALUNOS		8.895,25 C	0,00	166,14	9.061,39 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		5.017,00 C	0,00	43,00	5.060,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.316,14 C	0,00	238,92	12.555,06 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		25.819,25 C	0,00	0,00	25.819,25 C
2 - PASSIVO		318.140,04 C	165.455,28	128.115,91	280.800,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		322.912,38 C	165.455,28	128.115,91	285.573,01 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		322.912,38 C	165.455,28	128.115,91	285.573,01 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		609,06 C	306,34	0,00	302,72 C
0003 - PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		609,06 C	306,34	0,00	302,72 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		95,47 C	0,00	39,17	134,64 C
0005 - ISS A RECOLHER		95,47 C	0,00	39,17	134,64 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		194.192,82 C	82.740,42	85.608,44	197.060,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.350,56 C	63.109,57	60.655,25	49.896,24 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	92.168,44 C	5.434,30	6.473,10	93.207,24 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	14.225,76 C	228,09	7.528,52	21.526,19 C
	0006 - INSS A RECOLHER	4.572,56 C	4.675,93	4.857,96	4.754,59 C
	0007 - FGTS A RECOLHER	22.741,19 C	4.786,17	4.351,51	22.306,53 C
	0009 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	603,45 C	613,90	602,71	592,26 C
	0010 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	381,71 C	381,71	426,35	426,35 C
	0011 - PARCELAMENTO DO INSS	7.021,50 C	3.510,75	0,00	3.510,75 C
	0012 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	1.426,08 D	0,00	713,04	713,04 D
	0013 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.553,73 C	0,00	0,00	1.553,73 C
2.1.1.05	- BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	4.202,62 C	0,00	0,00	4.202,62 C
	0001 - BANCO DO BRASIL	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
	0002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	867,86 C	0,00	0,00	867,86 C
	0003 - BANCO BRADESCO	273,00 C	0,00	0,00	273,00 C
	0004 - BANCO SANTANDER	2.992,76 C	0,00	0,00	2.992,76 C
2.1.1.06	- SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	123.812,41 C	82.408,52	42.468,30	83.872,19 C
	0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	12.133,80	12.133,80	0,00
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	0,00	30.334,50	30.334,50	0,00
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	115.030,56 C	38.343,52	0,00	76.687,04 C
	0006 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	8.781,85 C	1.596,70	0,00	7.185,15 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
2.2.1	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
2.2.1.01	- PARCELAMENTOS	67.145,49 C	0,00	0,00	67.145,49 C
	0001 - PARCELAMENTO DO INSS	84.258,36 C	0,00	0,00	84.258,36 C
	0002 - (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DO INSS	17.112,87 D	0,00	0,00	17.112,87 D
2.4	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.917,83 D	0,00	0,00	71.917,83 D
2.4.1	- CAPITAL SOCIAL	221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
2.4.1.01	- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
	0001 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	221.197,07 D	0,00	0,00	221.197,07 D
2.4.3	- DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	65.884,91 C	0,00	0,00	65.884,91 C
2.4.3.01	- IMOBILIZADO	65.884,91 C	0,00	0,00	65.884,91 C
	0001 - VEÍCULOS	61.965,91 C	0,00	0,00	61.965,91 C
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.919,00 C	0,00	0,00	3.919,00 C
2.4.6	- RESULTADOS ACUMULADOS	83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
2.4.6.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
	0002 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	83.394,33 C	0,00	0,00	83.394,33 C
3	- RECEITAS	223.674,05 C	0,00	97.634,59	321.308,64 C
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	223.663,94 C	0,00	97.629,62	321.293,56 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA	223.663,94 C	0,00	97.629,62	321.293,56 C
3.1.1.01	- RECEITAS SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS	209.307,43 C	0,00	82.408,52	291.715,95 C
	0001 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI GUAÇU	24.267,60 C	0,00	12.133,80	36.401,40 C
	0002 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI GUAÇU	65.219,17 C	0,00	30.334,50	95.553,67 C
	0003 - EDUCAÇÃO - PREF. MOGI MIRIM	115.030,56 C	0,00	38.343,52	153.374,08 C
	0007 - ASSIST. SOCIAL - PREF. MOGI MIRIM	4.790,10 C	0,00	1.596,70	6.386,80 C
3.1.1.02	- DEPÓSITOS, DOAÇÕES E EVENTOS	14.356,51 C	0,00	15.221,10	29.577,61 C
	0001 - DEP. JUDICIAL - PROCESSO 03/2013	756,51 C	0,00	264,01	1.020,52 C
	0002 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.000,00 C	0,00	12.207,09	22.207,09 C
	0003 - DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	3.600,00 C	0,00	2.750,00	6.350,00 C
3.3	- OUTRAS RECEITAS	10,11 C	0,00	4,97	15,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		10,11 C	0,00	4,97	15,08 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		10,11 C	0,00	4,97	15,08 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		3,43 C	0,00	0,00	3,43 C
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,68 C	0,00	4,97	11,65 C
5 - DESPESAS		287.329,66 D	95.561,92	651,87	382.239,71 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		287.329,66 D	95.561,92	651,87	382.239,71 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		287.329,66 D	95.561,92	651,87	382.239,71 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58.850,50 D	21.654,49	0,00	80.504,99 D
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.276,92 D	40,32	0,00	3.317,24 D
0002 - FÉRIAS		21.032,00 D	6.396,17	0,00	27.428,17 D
0003 - 13º SALÁRIO		13.836,31 D	6.987,70	0,00	20.824,01 D
0005 - FGTS		13.210,68 D	4.351,51	0,00	17.562,19 D
0006 - PIS S/ FOLHA		1.996,58 D	602,71	0,00	2.599,29 D
0007 - ENCARGOS S/ PROV. DE FÉRIAS - INSS/FGTS		19,46 D	76,93	0,00	96,39 D
0008 - ENCARGOS S/ PROV. DE 13º - INSS/FGTS		1.053,58 D	540,82	0,00	1.594,40 D
0009 - VALE TRANSPORTE		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
0011 - EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS		0,00	30,00	0,00	30,00 D
0012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA		170,00 D	1.148,00	0,00	1.318,00 D
0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		761,68 D	253,90	0,00	1.015,58 D
0019 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		17,88 D	0,00	0,00	17,88 D
0020 - INTERNET		19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		62,44 D	0,00	0,00	62,44 D
0022 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES		301,83 D	0,00	0,00	301,83 D
0023 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		144,94 D	52,50	0,00	197,44 D
0024 - DEPRECIAÇÃO		1.465,98 D	448,06	0,00	1.914,04 D
0027 - CARTÓRIOS E DOCUMENTOS		103,72 D	485,27	0,00	588,99 D
0032 - MATERIAIS DE BAZAR		117,03 D	19,00	0,00	136,03 D
0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR		187,00 D	81,60	0,00	268,60 D
0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		219,53 D	0,00	0,00	219,53 D
0037 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		330,04 D	140,00	0,00	470,04 D
5.1.1.02 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - EDUCAÇÃO		32.181,54 D	8.802,21	44,56	40.939,19 D
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		16.635,55 D	7.476,92	44,56	24.067,91 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		1.153,00 D	668,00	0,00	1.821,00 D
0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
0014 - MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL		496,47 D	0,00	0,00	496,47 D
0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
0017 - ALUGUÉIS		2.295,48 D	0,00	0,00	2.295,48 D
0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES		813,45 D	0,00	0,00	813,45 D
0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		679,16 D	0,00	0,00	679,16 D
0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		1.388,32 D	0,00	0,00	1.388,32 D
0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
0025 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS		5.590,48 D	0,00	0,00	5.590,48 D
0029 - TELEFONE		115,46 D	0,00	0,00	115,46 D
0030 - ENERGIA ELÉTRICA		421,14 D	0,00	0,00	421,14 D
0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		0,00	498,01	0,00	498,01 D
0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS		39,77 D	0,00	0,00	39,77 D
0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		1.501,32 D	0,00	0,00	1.501,32 D
0039 - TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		0,00	159,28	0,00	159,28 D
5.1.1.03 - PREFEITURA DE MOGI GUAÇU - ASSIST SOCIAL		68.929,88 D	28.410,79	544,87	96.795,80 D
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		50.286,41 D	21.375,85	544,87	71.117,39 D
0010 - VALE REFEIÇÃO		5.598,00 D	2.171,00	0,00	7.769,00 D
0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.050,00 D	1.050,00	0,00	2.100,00 D
0017 - ALUGUÉIS		10.257,48 D	1.219,59	0,00	11.477,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

DATA: 27/11/2018

CNPJ: 04.708.024/0001-50

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	218,43 D	155,27	0,00	373,70 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	187,32 D	14,50	0,00	201,82 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	513,72 D	46,91	0,00	560,63 D
	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	731,43	0,00	731,43 D
	0033 - BENFEITORIAS E REPAROS - BENS DE TERCEIR	44,70 D	0,00	0,00	44,70 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.646,24	0,00	1.646,24 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	632,15 D	0,00	0,00	632,15 D
5.1.1.04 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - EDUCAÇÃO		114.071,82 D	31.087,51	62,44	145.096,89 D
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	87.145,11 D	21.148,35	62,44	108.231,02 D
	0003 - 13º SALÁRIO	533,20 D	0,00	0,00	533,20 D
	0005 - FGTS	3.321,95 D	0,00	0,00	3.321,95 D
	0010 - VALE REFEIÇÃO	7.713,00 D	2.004,00	0,00	9.717,00 D
	0016 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.937,50 D	525,00	0,00	4.462,50 D
	0017 - ALUGUÉIS	4.669,53 D	4.554,87	0,00	9.224,40 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	258,44 D	607,32	0,00	865,76 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4,39 D	250,86	0,00	255,25 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	70,01 D	108,70	0,00	178,71 D
	0024 - IMPRESSOS E CÓPIAS	0,00	244,60	0,00	244,60 D
	0029 - TELEFONE	1.795,56 D	605,66	0,00	2.401,22 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	254,93 D	94,37	0,00	349,30 D
	0032 - INTERNET	19,90 D	0,00	0,00	19,90 D
	0036 - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.154,25 D	140,93	0,00	2.295,18 D
	0038 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.194,05 D	802,85	0,00	2.996,90 D
5.1.1.05 - PREFEITURA DE MOGI MIRIM - ASSIST SOCIAL		5.275,63 D	2.596,07	0,00	7.871,70 D
	0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.620,00 D	2.046,00	0,00	3.666,00 D
	0018 - ALIMENTOS E REFEIÇÕES	1.020,19 D	336,00	0,00	1.356,19 D
	0019 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	53,89 D	24,58	0,00	78,47 D
	0020 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	116,43 D	27,23	0,00	143,66 D
	0029 - TELEFONE	330,88 D	162,26	0,00	493,14 D
	0030 - ENERGIA ELÉTRICA	942,35 D	0,00	0,00	942,35 D
	0031 - ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.041,89 D	0,00	0,00	1.041,89 D
	0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS - BENS DURÁVEIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.1.1.07 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.051,22 D	722,34	0,00	1.773,56 D
	0002 - IPTU	591,90 D	295,95	0,00	887,85 D
	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	375,94 D	387,22	0,00	763,16 D
	0005 - ISSQN	83,38 D	39,17	0,00	122,55 D
5.1.1.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.969,07 D	2.288,51	0,00	9.257,58 D
	0001 - JUROS PAGOS	6.193,38 D	1.947,62	0,00	8.141,00 D
	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	121,95	0,00	121,95 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	775,69 D	218,94	0,00	994,63 D
Total do ATIVO		219.869,60 D	Total do PASSIVO		280.800,67 C
Total de DESPESAS		382.239,71 D	Total de RECEITAS		321.308,64 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		602.109,31 D			602.109,31 C

BALANCETE ANALÍTICO

0434 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DA B MOGIANA

CNPJ: 04.708.024/0001-50

FOLHA: 000005

DATA: 27/11/2018

MÊS/ANO: 04/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 60.931,07 C

Total de Superávit do Período	2.724,54 C	Total de Déficit Acumulado	60.931,07 D
-------------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2018 conforme documentação apresentada.

MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 35.160.416-9 SSP/SP

CPF: 291.157.148-70

ERGON SERVIÇOS CONTABEIS ME

CNPJ: 06.298.353/0001-04

RENATO JOSE ALBIERO

FUNÇÃO: TEC. CONTÁBIL

CPF: 061.926.908-12

TC/CRC: 1SP157385/O-0