

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	A T I V O	0,00
2	1.1	CIRCULANTE	0,00
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00
5	1.1.1.01.00001	Caixa	4,16D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
823	1.1.1.02.00005	Pag Bank - CC 51802548-1	27.716,93D
826	1.1.1.02.00006	Caixa Econômica Federal - Doações	2.943,04D
918	1.1.1.02.00011	CEF - Conta Corrente - Projeto Cultivando Sustentabilic	0,04D
919	1.1.1.02.00012	CEF - Conta Corrente - Projeto Cultivando Sustentabilic	0,08D
929	1.1.1.02.00013	Conta Cora	13.617,83D
829	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
914	1.1.1.03.00005	Aplicação CEF - Fundo de Investimento Caixa Facil Rer	324,71D
920	1.1.1.03.00006	Aplicação CDB - Pagbank Renda Fixa	2,71D
78	1.1.2	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00
862	1.1.2.05	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS	0,00
81	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00
82	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00
79	1.1.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
869	1.1.3.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00
891	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
892	1.2.1	IMOBILIZADO	0,00
893	1.2.1.01	ÍMÓVEIS	0,00
894	1.2.1.01.01	Construção da nova sede	46.563,22D
8	2	P A S S I V O	0,00
85	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
137	2.1.3	FORNECEDORES	0,00
138	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
128	2.1.3.01.00001	Fornecedores diversos	14.600,21C
853	2.1.3.01.00009	R & H Editora e Papeis LTDA	2.000,20C
876	2.1.3.01.00027	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	647,12C
886	2.1.3.01.00034	D S J - Londrina Armarinhos LTDA	379,06C
895	2.1.3.01.00039	BERT TECH LTDA	1.225,00C
901	2.1.3.01.00045	TENDA ATACADO SA	2.243,69C
913	2.1.3.01.00050	Ramos Loja de variedades LTDA	78,90C
907	2.1.3.01.00054	KALED REDA EL HAYEK	8.146,00C
911	2.1.3.01.00055	ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA.	399,00C
912	2.1.3.01.00056	55.535.771 ANDERSON SOUZA COSTA	450,00C
932	2.1.3.01.00065	MONACO METAIS COMERCIAL LTDA	77,98C
123	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
124	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
86	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
87	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
88	2.1.5.01.00001	Salários e ordenados a pagar	13.662,57C
89	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
91	2.1.5.02.00002	FGTS a recolher	6.157,32C
806	2.1.5.02.00005	Tributos Federais a recolher	23.175,64C
98	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00
843	2.1.6	Empréstimos	0,00
844	2.1.6.99	Empréstimos Diverssos	20.000,00C
908	2.1.7	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00
909	2.1.7.01	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJETOS	0,00
910	2.1.7.01.001	Prefeitura do Município de Bertioga	324,83C
9	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00
10	2.3.2	RESERVAS	0,00
11	2.3.2.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
135	2.3.2.02.00001	Superávit ou déficit acumulado	164.152,15D
139	2.3.2.02.00002	Superávit do exercicio	161.757,35C
14	2.8	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00
15	2.8.9	OUTRAS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
16	2.8.9.99	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
18	3	D E S P E S A S	0,00
19	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
20	3.1.1	GERAIS	0,00
21	3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
76	3.1.1.05.00001	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00
107	3.1.1.05.00002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00
109	3.1.1.05.00003	OUTRAS DESPESAS	0,00
39	3.1.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
42	3.1.3	DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
43	3.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
47	4	R E C E I T A S	0,00
48	4.1	OPERACIONAIS	0,00
49	4.1.1	RECEITAS	0,00
861	4.1.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00
50	4.1.1.04	RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS EDUCACIONAIS	0,00
802	4.1.1.05	DOAÇÕES PARA SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00
45	4.1.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
52	4.1.1.10	OUTRAS RECEITAS	0,00
54	5	R E S U L T A D O	0,00
55	5.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00
56	5.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00
57	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00
100	5.2	CONTAS DE AJUSTE	0,00
101	5.2.1	AJUSTES DA FOLHA	0,00
102	5.2.1.01	AJUSTES RUBRICAS	0,00
59	6	Contas de Resultado	0,00
60	6.1	Conta de Resultado 2 nivel	0,00
61	6.1.1	Conta de Resultado 3 Nivel	0,00
62	6.1.1.01	Receitas Brutas	0,00
63	6.1.1.02	Deducoes	0,00
64	6.1.1.03	Custos	0,00
65	6.1.1.04	Despesas com Vendas	0,00
66	6.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00
67	6.1.1.06	Receitas Financeiras	0,00
68	6.1.1.07	Despesas Administrativas	0,00
69	6.1.1.08	Despesas Gerais	0,00
70	6.1.1.09	Outras Despesas Operacionais	0,00
71	6.1.1.10	Receitas nao Operacionais	0,00
72	6.1.1.11	Despesas nao Operacionais	0,00
73	6.1.1.12	Correcao Monetaria	0,00
74	6.1.1.13	Imposto de Renda	0,00
75	6.1.1.14	Contribuicao Social	0,00

ANA PAULA CASAGRANDE DE OLIVEIRA

CPF: 258.638.658-22

BRUNO SILVA LIMA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP304697/O-1

CPF: 303.729.088-96