

## Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	107.200,26	259.611,07	241.558,95	125.252,38
23	ATIVO CIRCULANTE	21.001,97	257.941,07	240.403,25	38.539,79
30	DISPONIVEL	1,00	163.795,01	163.794,01	2,00
69	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00	163.795,01	163.794,01	2,00
75	Banco Bradesco S.A.	1,00	100.876,03	100.876,03	1,00
1181	Banco do Brasil S/A (Comcriar)	0,00	62.918,98	62.917,98	1,00
81	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.000,97	94.146,06	76.609,24	38.537,79
98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.000,97	94.146,06	76.609,24	38.537,79
1070	Banco Bradesco S/A (CDB - Aplic.Papéis)	21.000,97	61.210,28	46.851,41	35.359,84
1198	Banco Bradesco S/A (CDB - Comcriar)	0,00	32.935,78	29.757,83	3.177,95
135	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.198,29	1.670,00	1.155,70	86.712,59
141	IMOBILIZADO	86.198,29	1.670,00	1.155,70	86.712,59
158	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
164	Moveis e Utensilios/Copa/Cozinha	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
974	BENS IMÓVEIS	88.476,37	0,00	0,00	88.476,37
981	Edificações	88.476,37	0,00	0,00	88.476,37
1117	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.278,08	0,00	1.155,70	-3.433,78
1123	Depreciação Acumulada com Edificações	-2.278,08	0,00	1.139,04	-3.417,12
1258	Depreciação Acumulada com Móveis e Utensilios	0,00	0,00	16,66	-16,66
171	PASSIVO	107.200,26	91.292,88	109.345,00	125.252,38
187	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.500,00	9.849,84	5.349,84
218	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	4.500,00	6.067,44	1.567,44
224	Contas a Pagar Diversas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1229	INSS (11% - IN/87)	0,00	0,00	1.567,44	1.567,44
1092	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.782,40	3.782,40
1235	Banco Bradesco S/A (Comcriar)	0,00	0,00	3.099,95	3.099,95
1101	Bradesco S/A	0,00	0,00	682,45	682,45
231	PATRIMONIO LIQUIDO	107.200,26	86.792,88	99.495,16	119.902,54
247	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	107.200,26	86.792,88	99.495,16	119.902,54
253	Superavit do Exercício	11.973,97	86.792,88	87.521,19	12.702,28
260	Superavit/Deficit Acumulado	95.226,29	0,00	11.973,97	107.200,26
282	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00	162.340,10	162.340,10	0,00
299	RECEITAS	0,00	87.521,19	87.521,19	0,00
388	RECEITAS DIVERSAS	0,00	87.521,19	87.521,19	0,00
1206	Convênio Comcriar	0,00	32.919,00	32.919,00	0,00
1175	Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00	8.657,75	8.657,75	0,00
402	Doações Recebidas	0,00	6.600,85	6.600,85	0,00
419	Promoções e Eventos	0,00	7.852,00	7.852,00	0,00
715	Receitas/Doações Judiciais	0,00	2.180,87	2.180,87	0,00
461	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	236,25	236,25	0,00
1063	Telemarketing	0,00	29.074,47	29.074,47	0,00
307	(-) DESPESAS	0,00	74.818,91	74.818,91	0,00
313	DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00
603	INSS	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00
879	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	68.033,05	68.033,05	0,00
320	Água, Luz e Telefone	0,00	2.740,01	2.740,01	0,00
1146	Depreciação	0,00	1.155,70	1.155,70	0,00
483	Despesas c/Copa/Material de Limpeza	0,00	274,30	274,30	0,00
1086	Despesas com Cartórios	0,00	95,83	95,83	0,00
537	Despesas com Eventos	0,00	275,26	275,26	0,00
1057	Despesas com Honorários Diversos	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
1034	Despesas com Informática e Internet	0,00	2.601,10	2.601,10	0,00
514	Despesas com Leite	0,00	32.198,37	32.198,37	0,00
1041	Despesas com Manutenção do Prédio e Instalações	0,00	139,00	139,00	0,00
371	Despesas Diversas	0,00	25.788,07	25.788,07	0,00
477	Doações Agasalhos/Roupas/Fraldas	0,00	297,63	297,63	0,00
521	Doações Diversas	0,00	125,97	125,97	0,00

## Balancete

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
365	Impressos/Xerox/Material de Escritório	0,00	673,81	673,81	0,00
885	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.675,45	5.675,45	0,00
900	Despesas Bancárias	0,00	619,25	619,25	0,00
1212	Prestação de Serviços Diversos	0,00	5.056,20	5.056,20	0,00
862	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	95,65	95,65	0,00
811	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	95,65	95,65	0,00
891	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3,52	3,52	0,00
1241	IOF	0,00	3,52	3,52	0,00