

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	220.733,22	Passivo Circulante	4.550,65
Disponibilidade Imediatas	220.733,22	Folha de Pagamento	2.407,75
*Caixa	724,17	*Obrigações Trabalhistas	2.407,75
Caixa Geral	724,17	Salários e Ordenados a Pagar	1.499,00
*Bancos	24.949,19	INSS a Recolher	675,13
Banco do Brasil S.A	24.949,19	FGTS a Recolher	233,62
*Aplicações Financeiras	193.333,05	Impostos e Contribuições a Recolher	23,70
Banco Itau S.A. Aplicação Financeira	2.401,81	*	23,70
Banco do Brasil S.A Aplicação Financeira	189.959,36	ISS retido fonte	23,70
Banco do Brasil S.A Plano Ourocap	971,88	Fornecedores	221,61
*Adiantamentos a Empregados	1.726,81	*Fornecedores Nacionais	221,61
Adiantamento de Férias	1.726,81	Fornecedores Diversos	221,61
Ativo Permanente	44.520,31	Provisões e Reservas	1.897,59
Imobilizado	44.520,31	*Provisões	1.897,59
*Ativo Fixo	55.039,39	Provisão para Férias	1.897,59
Móveis e Utensílios	24.275,99	Exigível a Longo Prazo	150.000,00
Terrenos	30.763,40	Contratos	150.000,00
*Depreciação Acumulada	(10.519,08)	Adiantamento de Contratos	150.000,00
Móveis e Utensílios	(10.519,08)	Patrimônio Líquido	110.702,88
*		Superavit ou Deficit	110.702,88
*		*Superavit ou Deficit do Exercício	110.702,88
*		Reserva Legal	75.630,18
*		Superavit / Deficit Acumulado	35.072,70
TOTAL DO ATIVO:	265.253,53	TOTAL DO PASSIVO:	265.253,53

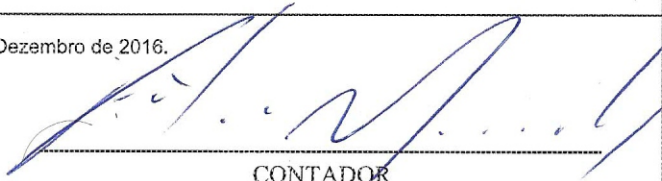
SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2016.



PRESIDENTE

Djalma Nuano Falcão

CPF: 000.661.505-82



CONTADOR

FABIO MARCONDES


CT CRC: 1SP220606

**FABIO MARCONDES**  
 Rua Henrique Dias, nº 175, Centro  
 Jandira - SP - Tel. (11) 4707-7246  
 Contador CRC 1SP220606 CPF: 277.220.108-22

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	19.489,72
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	15.582,98
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	35.072,70

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2016.



PRESIDENTE

DJALMA NAVARRO FALCÃO

CPF: 000.661.505-82

*Djalma Navarro Falcão*  
 Presidente  
 CPF 000.661.505-82



CONTADOR

FABIO MARCONDES

CT CRC: 1SP220606

**FABIO MARCONDES**  
 Rua Henrique Dias, nº 175, Centro  
 Jandira - SP - Tel. (11) 4707-7246  
 Contador CRC 1SP220606 CPF: 277.220.108-22

## Demonstração do Resultado do Período

	2016	%A.V.	2015	%A.V.	%A.H.
Receitas Brutas					
Doações	0,00	0,0000	20.990,00 C	10,6470	0,0000
Mensalidade Associados	85.280,18 C	51,0720	77.680,18 C	39,4025	9,7837
Receita de Inscricoes Congresso Nacional	28.280,00 C	16,9361	49.040,00 C	24,8751	(42,3328)
Receita de Doacoes p/ Congresso Nacional	15.000,00 C	8,9831	0,00	0,0000	0,0000
Receita Insercao de Anuncio Congresso Nacional	13.029,99 C	7,8033	0,00	0,0000	0,0000
Receita RN Itaici	25.390,00 C	15,2054	42.450,00 C	21,5324	(40,1885)
Outras receitas	0,00	0,0000	505,01 C	0,2562	0,0000
Revisão Nacional	0,00	0,0000	6.480,00 C	3,2869	0,0000
	166.980,17 C	99,9999	197.145,19 C	100,0001	(15,3009)
= Receita Líquida	166.980,17 C	99,9999	197.145,19 C	100,0001	(15,3009)
= Superávit Bruto	166.980,17 C	99,9999	197.145,19 C	100,0001	(15,3009)
(-) Despesas Administrativas					
Ordenados e Salários	19.641,33 D	(11,7627)	18.193,51 D	(9,2285)	7,9579
INSS	5.997,11 D	(3,5915)	6.218,05 D	(3,1540)	(3,5532)
FGTS	1.881,44 D	(1,1267)	2.039,95 D	(1,0347)	(7,7703)
13. Salario	1.838,43 D	(1,1010)	1.525,80 D	(0,7739)	20,4896
Ferías	2.371,99 D	(1,4205)	1.461,00 D	(0,7411)	62,3539
Vale Refeicao	1.770,00 D	(1,0600)	1.600,00 D	(0,8116)	10,6250
Depreciação	2.427,48 D	(1,4538)	2.427,48 D	(1,2313)	0,0000
	35.927,78 D	(21,5162)	33.465,79 D	(16,9751)	7,3567
(-) Despesas Financeiras					
Despesas Bancarias	1.511,11 D	(0,9050)	1.609,94 D	(0,8166)	(6,1387)
Multa/Juros de Mora	540,61 D	(0,3238)	99,98 D	(0,0507)	440,7181
	2.051,72 D	(1,2288)	1.709,92 D	(0,8673)	19,9892
(-) Despesas Gerais					
Água e Esgoto	983,82 D	(0,5892)	1.567,20 D	(0,7949)	(37,2243)
Energia Elétrica	1.066,39 D	(0,6386)	852,85 D	(0,4326)	25,0384
Telefone	1.469,96 D	(0,8803)	1.495,59 D	(0,7586)	(1,7137)
Seguros	1.054,12 D	(0,6313)	982,68 D	(0,4985)	7,2699
Internet / TV por assinatura	6.829,01 D	(4,0897)	5.379,60 D	(2,7288)	26,9427
Correios e Malotes	407,27 D	(0,2439)	682,00 D	(0,3459)	(40,2830)
Copias (xerox)	14,40 D	(0,0086)	0,00	0,0000	0,0000
Honorarios Pessoa Juridica	0,00	0,0000	2.470,00 D	(1,2529)	0,0000
Lanches e Refeicoes	126,03 D	(0,0755)	684,64 D	(0,3473)	(81,5918)
Combustiveis e Lubrificantes	0,00	0,0000	94,01 D	(0,0477)	0,0000
Cartorio e Despachante	525,14 D	(0,3145)	369,83 D	(0,1876)	41,9950
Conducao	1.230,00 D	(0,7366)	893,82 D	(0,4534)	37,6116
Contabilidade/Auditoria	7.342,95 D	(4,3975)	9.712,20 D	(4,9264)	(24,3946)
Viagens/Estadias	6.581,65 D	(3,9416)	3.762,32 D	(1,9084)	74,9359
Material de Uso e Consumo	1.131,00 D	(0,6773)	495,57 D	(0,2514)	128,2220
Fretes/Carretos/Motoboy	1.185,50 D	(0,7100)	208,50 D	(0,1058)	468,5851
Servicos Graficos	1.400,00 D	(0,8384)	0,00	0,0000	0,0000
Material de Escritorio	368,05 D	(0,2204)	633,95 D	(0,3216)	(41,9434)
Diarista	4.210,00 D	(2,5213)	3.480,00 D	(1,7652)	20,9770
Outras Despesas	0,00	0,0000	1.101,00 D	(0,5585)	0,0000
Material de Limpeza	146,98 D	(0,0880)	114,54 D	(0,0581)	28,3220

Demonstração do Resultado do Período

	2016	%A.V.	2015	%A.V.	%A.H.
Manutenção e Reparos	1.219,00 D	(0,7300)	812,50 D	(0,4121)	50,0308
Segurança/Alarmes	2.730,06 D	(1,6350)	2.521,96 D	(1,2792)	8,2515
Software/ Material Informatica	270,00 D	(0,1617)	0,00	0,0000	0,0000
Ajuda Assistencial	3.000,00 D	(1,7966)	0,00	0,0000	0,0000
Despesas de Revisão Nacional Itaici	29.463,33 D	(17,6448)	46.931,61 D	(23,8056)	(37,2207)
Floricultura	650,00 D	(0,3893)	0,00	0,0000	0,0000
Salarios e Ordenados	5,75 C	0,0034	0,00	0,0000	0,0000
Gratif./Premios/Comissão	400,00 D	(0,2395)	0,00	0,0000	0,0000
Vale Transporte	0,00	0,0000	154,00 D	(0,0781)	0,0000
Alugueis	24.000,00 D	(14,3730)	10.100,00 D	(5,1231)	137,6238
Xerox / Serviços Gráficos	2.000,00 D	(1,1977)	2.530,00 D	(1,2833)	(20,9486)
Anuncios/Propaganda/Publicidade	14.304,00 D	(8,5663)	17.532,50 D	(8,8932)	(18,4144)
Material de Escritorio/ Papelaria	2.031,42 D	(1,2166)	54,51 D	(0,0276)	3.626,6924
Diarista	2.070,00 D	(1,2397)	0,00	0,0000	0,0000
Lanches e Refeições	2.015,54 D	(1,2071)	2.568,90 D	(1,3030)	(21,5407)
Combustiveis e Kilometragem	60,00 D	(0,0359)	100,00 D	(0,0507)	(40,0000)
Hotel	0,00	0,0000	1.683,15 D	(0,8538)	0,0000
Material de Limpeza	45,90 D	(0,0275)	0,00	0,0000	0,0000
Gastos C/Condução	906,00 D	(0,5426)	885,00 D	(0,4489)	2,3729
Manutenção e Reparos	0,00	0,0000	10,00 D	(0,0051)	0,0000
Viagens e Estadias	3.914,08 D	(2,3440)	3.969,88 D	(2,0137)	(1,4056)
Locação de Equipamentos	0,00	0,0000	23.934,90 D	(12,1407)	0,0000
Material de Uso e Consumo	0,00	0,0000	1.073,00 D	(0,5443)	0,0000
Cursos/Palestras/Seminarios	0,00	0,0000	400,00 D	(0,2029)	0,0000
Honorarios Pessoa Fisica	0,00	0,0000	5.870,88 D	(2,9779)	0,0000
Servico de Enfermaria Congresso	600,00 D	(0,3593)	0,00	0,0000	0,0000
Floricultura	670,00 D	(0,4012)	0,00	0,0000	0,0000
CORAL	1.500,00 D	(0,8983)	0,00	0,0000	0,0000
Taxas Diversas	143,44 D	(0,0859)	129,60 D	(0,0657)	10,6790
I.P.T.U.	941,01 D	(0,5635)	8.182,70 D	(4,1506)	(88,5000)
Contribuição Sindical	377,11 D	(0,2258)	430,64 D	(0,2184)	(12,4303)
I.R.R.F. S/APLICACAO FINANCEIRA	2.723,80 D	(1,6312)	1.604,46 D	(0,8138)	69,7643
ISS RETIDO FONTE	0,00	0,0000	69,66 D	(0,0353)	0,0000
	132.101,21 D	(79,1118)	166.530,15 D	(84,4706)	(20,6743)
= Déficit Operacional	3.100,54 D	(1,8569)	4.560,67 D	(2,3129)	(32,0157)
(+) Outras Receitas					
Receita de Aplic. Financeiras	18.683,52 C	11,1891	9.066,92 C	4,5991	106,0625
	18.683,52 C	11,1891	9.066,92 C	4,5991	106,0625
= Superávit Contábil Líquido antes da	15.582,98 C	9,3322	4.506,25 C	2,2862	245,8082
= Superávit Contábil Líquido antes do	15.582,98 C	9,3322	4.506,25 C	2,2862	245,8082
= Superávit	15.582,98 C	9,3322	4.506,25 C	2,2862	245,8082
= Superávit Líquido do Período	15.582,98 C	9,3322	4.506,25 C	2,2862	245,8082

  
**Djalma Navarro Falcão**  
 Presidente  
 CPF 000.061.505-82

  
**FABIO MARCONDES**  
 Rua Henrique Dias, nº 175, Centro  
 Jandira - SP - Tel. (11) 4707-7246  
 Contador CRC 1SP220606 CPF: 277.220.408-22

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	248.462,71D	340.457,56	323.666,74	265.253,53D
1.1	Ativo Circulante	201.514,92D	340.457,56	321.239,26	220.733,22D
1.1.1	Disponibilidade Imediatas	201.514,92D	340.457,56	321.239,26	220.733,22D
1.1.1.01	Caixa	534,27D	14.645,00	14.455,10	724,17D
1.1.1.01.00001	Caixa Geral	534,27D	14.645,00	14.455,10	724,17D
1.1.1.02	Bancos	71.711,28D	233.522,77	280.284,86	24.949,19D
1.1.1.02.00001	Banco Itau S.A.	0,00	83.325,30	83.325,30	0,00
1.1.1.02.00002	Banco do Brasil S.A	71.711,28D	150.197,47	196.959,56	24.949,19D
1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras	127.841,25D	89.275,37	23.783,57	193.333,05D
1.1.1.03.00001	Banco Itau S.A. Aplicacao Financeira	2.864,17D	20.597,41	21.059,77	2.401,81D
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil S.A Aplicacao Financeira	124.005,20D	68.677,96	2.723,80	189.959,36D
1.1.1.03.00003	Banco do Brasil S.A Plano Ourocap	971,88D	0,00	0,00	971,88D
1.1.1.05	Adiantamentos a Empregados	1.428,12D	3.014,42	2.715,73	1.726,81D
1.1.1.05.00002	Adiantamento de Férias	1.428,12D	2.139,42	1.840,73	1.726,81D
1.1.1.05.00003	Adiantamento de 13 Salario	0,00	875,00	875,00	0,00
1.3	Ativo Permanente	46.947,79D	0,00	2.427,48	44.520,31D
1.3.1	Imobilizado	46.947,79D	0,00	2.427,48	44.520,31D
1.3.1.01	Ativo Fixo	55.039,39D	0,00	0,00	55.039,39D
1.3.1.01.00004	Móveis e Utensílios	24.275,99D	0,00	0,00	24.275,99D
1.3.1.01.00008	Terrenos	30.763,40D	0,00	0,00	30.763,40D
1.3.1.02	Depreciacao Acumulada	8.091,60C	0,00	2.427,48	10.519,08C
1.3.1.02.00004	Moveis e Utensilios	8.091,60C	0,00	2.427,48	10.519,08C
2	PASSIVO	248.462,71C	284.981,74	301.772,56	265.253,53C
2.1	Passivo Circulante	3.342,81C	84.328,83	85.536,67	4.550,65C
2.1.1	Folha de Pagamento	1.513,65C	33.431,58	34.325,68	2.407,75C
2.1.1.01	Obrigacoes Trabalhistas	1.513,65C	33.431,58	34.325,68	2.407,75C
2.1.1.01.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	1.254,00C	24.008,09	24.253,09	1.499,00C
2.1.1.01.00003	INSS a Recolher	49,22C	7.487,84	8.113,75	675,13C
2.1.1.01.00004	FGTS a Recolher	210,43C	1.858,23	1.881,42	233,62C
2.1.1.01.00005	IRRF S/ Salarios	0,00	19,09	19,09	0,00
2.1.1.01.00006	Contr. Sindical a Recolher	0,00	58,33	58,33	0,00
2.1.2	Impostos e Contribuicoes a Recolher	50,39C	158,43	131,74	23,70C
2.1.2.01		50,39C	158,43	131,74	23,70C
2.1.2.01.00002	PIS/COFINS/CSLL Terceiros	0,00	77,21	77,21	0,00
2.1.2.01.00003	ISS retido fonte	50,39C	81,22	54,53	23,70C
2.1.3	Fornecedores	209,41C	45.488,12	45.500,32	221,61C
2.1.3.01	Fornecedores Nacionais	209,41C	45.488,12	45.500,32	221,61C
2.1.3.01.00001	Fornecedores Diversos	209,41C	45.488,12	45.500,32	221,61C

MESTRIA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA HENRIQUE DIAS 175 - JANDIRA - SP - 06600-150 - Fone: (11)47077246

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	Provisoes e Reservas	1.569,36C	5.250,70	5.578,93	1.897,59C
2.1.5.01	Provisoes	1.569,36C	5.250,70	5.578,93	1.897,59C
2.1.5.01.00001	Provisao 13. Salario	0,00	2.454,27	2.454,27	0,00
2.1.5.01.00002	Provisao para Ferias	1.569,36C	2.796,43	3.124,66	1.897,59C
2.2	Exigível a Longo Prazo	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.2.1	Contratos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.2.1.00.00001	Adiantamento de Contratos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.3	Patrimonio Liquido	95.119,90C	200.652,91	216.235,89	110.702,88C
2.3.2	Superavit ou Deficit	95.119,90C	200.652,91	216.235,89	110.702,88C
2.3.2.01	Superavit ou Deficit do Exercício	95.119,90C	200.652,91	216.235,89	110.702,88C
2.3.2.01.00002	Reserva Legal	75.630,18C	0,00	0,00	75.630,18C
2.3.2.01.00003	Resultado do Exercicio	0,00	185.669,44	185.669,44	0,00
2.3.2.01.00004	Superavit / Deficit Acumulado	4.506,25C	0,00	30.566,45	35.072,70C
2.3.2.01.00006	Superavit /Deficit do Exercicio	14.983,47C	14.983,47	0,00	0,00
3	RECEITA	0,00	171.040,17	171.040,17	0,00
3.1	Doacoes	0,00	171.040,17	171.040,17	0,00
3.1.1	Doacoes	0,00	171.040,17	171.040,17	0,00
3.1.1.02	RECEITA COM MENSALIDADE	0,00	89.340,18	89.340,18	0,00
3.1.1.02.00001	Mensalidade Associados	0,00	89.340,18	89.340,18	0,00
3.1.1.03	RECEITA CONGRESSO NACIONAL	0,00	56.309,99	56.309,99	0,00
3.1.1.03.00001	Receita de Inscricoes Congresso Nacional	0,00	28.280,00	28.280,00	0,00
3.1.1.03.00002	Receita de Doacoes p/ Congresso Nacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.1.03.00003	Receita Insercao de Anuncio p/Congresso	0,00	13.029,99	13.029,99	0,00
3.1.1.04	RECEITA RN ITAICI	0,00	25.390,00	25.390,00	0,00
3.1.1.04.00001	Receita RN Itaici	0,00	25.390,00	25.390,00	0,00
4	Despesa	0,00	196.526,23	196.526,23	0,00
4.1	Custos e Despesas da Sede	0,00	175.743,74	175.743,74	0,00
4.1.1	Despesas Gerais	0,00	112.330,64	112.330,64	0,00
4.1.1.01	Despesas com Pessoal	0,00	34.252,97	34.252,97	0,00
4.1.1.01.00001	Ordenados e Salários	0,00	19.641,33	19.641,33	0,00
4.1.1.01.00004	INSS	0,00	6.570,06	6.570,06	0,00
4.1.1.01.00005	FGTS	0,00	2.061,16	2.061,16	0,00
4.1.1.01.00007	13. Salario	0,00	1.838,43	1.838,43	0,00
4.1.1.01.00008	Ferias	0,00	2.371,99	2.371,99	0,00
4.1.1.01.00020	Vale Refeicao	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
4.1.1.02	Ocupação	0,00	2.427,48	2.427,48	0,00
4.1.1.02.00002	Depreciação	0,00	2.427,48	2.427,48	0,00
4.1.1.03	Utilizadas e Serviços	0,00	12.088,50	12.088,50	0,00
4.1.1.03.00001	Agua e Esgoto	0,00	983,82	983,82	0,00

MESTRIA ORGANIZAÇÃO CONTABIL

RUA HENRIQUE DIAS 175 - JANDIRA - SP - 06600-150 - Fone: (11)47077246

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.00002	Energia Eletrica	0,00	1.066,39	1.066,39	0,00
4.1.1.03.00003	Telefone	0,00	1.469,96	1.469,96	0,00
4.1.1.03.00005	Seguros	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00
4.1.1.03.00006	Internet / TV por assinatura	0,00	6.829,01	6.829,01	0,00
4.1.1.03.00007	Correios e Malotes	0,00	407,27	407,27	0,00
4.1.1.03.00008	Copias (xerox)	0,00	14,40	14,40	0,00
4.1.1.04	Despesas Gerais	0,00	63.561,69	63.561,69	0,00
4.1.1.04.00003	Lanches e Refeicoes	0,00	126,03	126,03	0,00
4.1.1.04.00007	Cartorio e Despachante	0,00	525,14	525,14	0,00
4.1.1.04.00008	Conducao	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
4.1.1.04.00009	Contabilidade/Auditoria	0,00	7.944,95	7.944,95	0,00
4.1.1.04.00010	Viagens/Estadias	0,00	6.581,65	6.581,65	0,00
4.1.1.04.00012	Material de Uso e Consumo	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
4.1.1.04.00013	Fretes/Carretos/Motoboy	0,00	1.185,50	1.185,50	0,00
4.1.1.04.00014	Servicos Graficos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.1.04.00017	Material de Escritorio	0,00	368,05	368,05	0,00
4.1.1.04.00018	Diarista	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
4.1.1.04.00022	Material de Limpeza	0,00	146,98	146,98	0,00
4.1.1.04.00024	Manutenção e Reparos	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
4.1.1.04.00025	Segurança/Alarmes	0,00	2.730,06	2.730,06	0,00
4.1.1.04.00026	Software/ Material Informatica	0,00	270,00	270,00	0,00
4.1.1.04.00027	Ajuda Assistencial	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.1.04.00028	Despesas de Revisão Nacional Itaiçi	0,00	30.843,33	30.843,33	0,00
4.1.1.04.00029	Floricultura	0,00	650,00	650,00	0,00
4.1.2	Despesas com Congresso	0,00	54.522,69	54.522,69	0,00
4.1.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	405,75	405,75	0,00
4.1.2.01.00001	Salarios e Ordenados	0,00	5,75	5,75	0,00
4.1.2.01.00003	Gratif./Premios/Comissão	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.2.02	Ocupação	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.1.2.02.00001	Alugueis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.1.2.03	Utilidades e Serviços	0,00	16.304,00	16.304,00	0,00
4.1.2.03.00005	Xerox / Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.03.00007	Anuncios/Propaganda/Publicidade	0,00	14.304,00	14.304,00	0,00
4.1.2.04	Despesas Gerais	0,00	13.812,94	13.812,94	0,00
4.1.2.04.00001	Material de Escritorio/ Papelaria	0,00	2.031,42	2.031,42	0,00
4.1.2.04.00002	Diarista	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
4.1.2.04.00003	Lanches e Refeições	0,00	2.015,54	2.015,54	0,00
4.1.2.04.00005	Combustiveis e Kilometragem	0,00	60,00	60,00	0,00
4.1.2.04.00009	Material de Limpeza	0,00	45,90	45,90	0,00
4.1.2.04.00011	Gastos C/Condução	0,00	906,00	906,00	0,00
4.1.2.04.00015	Viagens e Estadias	0,00	3.914,08	3.914,08	0,00
4.1.2.04.00026	Servico de Enfermaria Congresso Nacional	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.2.04.00027	Floricultura	0,00	670,00	670,00	0,00

MESTRIA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

RUA HENRIQUE DIAS 175 - JANDIRA - SP - 06600-150 - Fone: (11)47077246

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.04.00028	CORAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.1.3	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.890,41	8.890,41	0,00
4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.890,41	8.890,41	0,00
4.1.3.01.00002	Taxas Diversas	0,00	143,44	143,44	0,00
4.1.3.01.00003	I.P.T.U.	0,00	5.646,06	5.646,06	0,00
4.1.3.01.00005	Contribuição Sindical	0,00	377,11	377,11	0,00
4.1.3.01.00006	I.R.R.F. S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.723,80	2.723,80	0,00
4.7	Resultados Financeiros	0,00	20.782,49	20.782,49	0,00
4.7.1	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	20.782,49	20.782,49	0,00
4.7.1.01	Despesas Financeiras	0,00	2.098,97	2.098,97	0,00
4.7.1.01.00001	Despesas Bancarias	0,00	1.558,36	1.558,36	0,00
4.7.1.01.00004	Multa/Juros de Mora	0,00	540,61	540,61	0,00
4.7.1.02	Receitas Operacionais	0,00	18.683,52	18.683,52	0,00
4.7.1.02.00003	Receita de Aplic. Financeiras	0,00	18.683,52	18.683,52	0,00
Ativo		248.462,71	340.457,56	323.666,74	265.253,53 D
Passivo		248.462,71	284.981,74	301.772,56	265.253,53 C
Receita		0,00	171.040,17	171.040,17	0,00
Despesa		0,00	196.526,23	196.526,23	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					<b>0,00</b>

*Djalma Navarro Falcão*  
**Djalma Navarro Falcão**  
 Presidente  
 CPF 000.661.505-82

*FABIO MARCONDES*  
**FABIO MARCONDES**  
 Rua Henrique Dias, nº 175, Centr.  
 Jandira - SP - Tel. (11) 4707-7246  
 Contador CRC 1SP220606 CPF: 277.220.108-22