

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| A T I V O - [10000] | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE - [19001] | | | | |
| DISPONIVEL - [19002] | | | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO - [19005] | | | | |
| B.BRASIL/38759-2 - [10125] | 9.217,73D | 142.606,20 | 151.823,93 | 0,00 |
| B.BRASIL/41546-4 - [10126] | 0,00 | 69.304,29 | 66.946,33 | 2.357,96D |
| CARTAO PNAE - [10159] | 1.216,66D | 42.744,00 | 38.399,94 | 5.560,72D |
| =BANCOS C/MOVIMENTO | 10.434,39D | 254.654,49 | 257.170,20 | 7.918,68D |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - [19008] | | | | |
| APLIC.B.BRASIL/38759-2 - [10276] | 10.389,44D | 26.731,37 | 35.197,69 | 1.923,12D |
| APLIC.B.BRASIL/41546-4 - [10277] | 832,68D | 17,35 | 817,68 | 32,35D |
| =APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 11.222,12D | 26.748,72 | 36.015,37 | 1.955,47D |
| =DISPONIVEL | 21.656,51D | 281.403,21 | 293.185,57 | 9.874,15D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | 21.656,51D | 281.403,21 | 293.185,57 | 9.874,15D |
| ATIVO PERMANENTE - [19300] | | | | |
| IMOBILIZADO - [19320] | | | | |
| BENS EM USO - [19321] | | | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [13360] | 5.258,00D | 914,00 | 0,00 | 6.172,00D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [13362] | 916,00D | 0,00 | 0,00 | 916,00D |
| EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - [13303] | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| =BENS EM USO | 6.384,00D | 914,00 | 0,00 | 7.298,00D |
| =IMOBILIZADO | 6.384,00D | 914,00 | 0,00 | 7.298,00D |
| =T o t a l - ATIVO PERMANENTE | 6.384,00D | 914,00 | 0,00 | 7.298,00D |
| =T o t a l - A T I V O | 28.040,51D | 282.317,21 | 293.185,57 | 17.172,15D |
| P A S S I V O - [29000] | | | | |
| PATRIMONIO LIQUIDO - [29300] | | | | |
| RESULTADOS SOCIAIS - [29340] | | | | |
| SUPERAVITS ACUMULADOS - [24910] | 73.257,03C | 0,00 | 0,00 | 73.257,03C |
| DEFICITS ACUMULADOS - [24955] | 45.216,52D | 0,00 | 0,00 | 45.216,52D |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - [24956] | 0,00 | 10.868,36 | 0,00 | 10.868,36D |
| =RESULTADOS SOCIAIS | 28.040,51C | 10.868,36 | 0,00 | 17.172,15C |
| =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO | 28.040,51C | 10.868,36 | 0,00 | 17.172,15C |
| =T o t a l - P A S S I V O | 28.040,51C | 10.868,36 | 0,00 | 17.172,15C |
| DESPESAS - [50000] | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [59930] | | | | |
| DESPESAS - [59994] | | | | |
| DESPESAS GERAIS - [59999] | | | | |
| DESP.C/MANUTENCAO - [58256] | 0,00 | 25.822,21 | 25.822,21 | 0,00 |
| DESPESAS C/GAS - [58091] | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS - [58249] | 0,00 | 163.198,49 | 163.198,49 | 0,00 |
| HONORARIOS CONTABEIS - [58252] | 0,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [58262] | 0,00 | 7.057,86 | 7.057,86 | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - [58241] | 0,00 | 21.329,39 | 21.329,39 | 0,00 |
| TARIFAS BANCARIAS - [58266] | 0,00 | 2.158,10 | 2.158,10 | 0,00 |
| UTILIDADES DOMESTICAS - [58095] | 0,00 | 2.046,07 | 2.046,07 | 0,00 |
| =DESPESAS GERAIS | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| =DESPESAS | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| =T o t a l - DESPESAS | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| RECEITAS - [69000] | | | | |
| RECEITAS SOCIAIS - [69001] | | | | |
| RECEITAS DE CONVENIOS - [69902] | | | | |
| CONVENIOS - [69905] | | | | |
| SUBVENCAO CARTAO PNAE - [61113] | 0,00 | 42.744,00 | 42.744,00 | 0,00 |
| SUBVENCAO DO MUNICIPIO - [61112] | 0,00 | 107.410,00 | 107.410,00 | 0,00 |
| SUBVENCAO FUNDEB - [61109] | 0,00 | 67.488,00 | 67.488,00 | 0,00 |
| SUBVENCAO MDE - [61110] | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| =CONVENIOS | 0,00 | 218.642,00 | 218.642,00 | 0,00 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS - [69920] | | | | |
| REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA - [61386] | 0,00 | 300,64 | 300,64 | 0,00 |
| =RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 300,64 | 300,64 | 0,00 |
| =RECEITAS DE CONVENIOS | 0,00 | 218.942,64 | 218.942,64 | 0,00 |
| =T o t a l - RECEITAS SOCIAIS | 0,00 | 218.942,64 | 218.942,64 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69827] | | | | |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69820] | | | | |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69921] | | | | |
| SUPERAVIT/DEFICIT - [69501] | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| =RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| =RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| =T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 229.808,12 | 229.808,12 | 0,00 |
| =T o t a l - RECEITAS | 0,00 | 448.750,76 | 448.750,76 | 0,00 |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|
| Ativo -----> | 17.172,15D | Passivo -----> | 17.172,15C |
| Despesa -----> | 0,00D | Receita -----> | 0,00C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 17.172,15D | =====> | 17.172,15C |

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

 CRISTIANE DE JESUS GOMES
 Presidente
 CPF: 989.855.905-53
 RG: 1.396.557 Data Expedição:

 C & E CONTABILIDADE LTDA
 CRC: TO00157807 CNPJ: 08950440000111
 ELAINE DIAS PEREIRA DE SOUSA
 CONTADOR
 CPF:846.532.721-15 CRC: 1578/O-7 TO
 RG: 292.736 Data Expedição:05/05/2000