

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| A T I V O - [10000] | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE - [19001] | | | | |
| DISPONIVEL - [19002] | | | | |
| BANCOS C/MOVIMENTO - [19005] | | | | |
| B.BRASIL/38771-1 - [10104] | 0,00 | 91.118,59 | 91.118,59 | 0,00 |
| B.BRASIL/41496-4 - [10105] | 0,00 | 66.173,96 | 66.173,96 | 0,00 |
| CARTAO PNAE - [10159] | 4.832,33D | 32.244,00 | 30.263,73 | 6.812,60D |
| =BANCOS C/MOVIMENTO | 4.832,33D | 189.536,55 | 187.556,28 | 6.812,60D |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - [19008] | | | | |
| APLIC.B.BRASIL/38771-1 - [10255] | 14.956,19D | 31.403,18 | 45.869,75 | 489,62D |
| APLIC.B.BRASIL/41496-4 - [10256] | 38,97D | 34.717,27 | 30.852,97 | 3.903,27D |
| =APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 14.995,16D | 66.120,45 | 76.722,72 | 4.392,89D |
| =DISPONIVEL | 19.827,49D | 255.657,00 | 264.279,00 | 11.205,49D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | 19.827,49D | 255.657,00 | 264.279,00 | 11.205,49D |
| ATIVO PERMANENTE - [19300] | | | | |
| IMOBILIZADO - [19320] | | | | |
| BENS EM USO - [19321] | | | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [13362] | 570,00D | 0,00 | 0,00 | 570,00D |
| =BENS EM USO | 570,00D | 0,00 | 0,00 | 570,00D |
| =IMOBILIZADO | 570,00D | 0,00 | 0,00 | 570,00D |
| =T o t a l - ATIVO PERMANENTE | 570,00D | 0,00 | 0,00 | 570,00D |
| =T o t a l - A T I V O | 20.397,49D | 255.657,00 | 264.279,00 | 11.775,49D |
| P A S S I V O - [29000] | | | | |
| PATRIMONIO LIQUIDO - [29300] | | | | |
| RESULTADOS SOCIAIS - [29340] | | | | |
| SUPERAVITS ACUMULADOS - [24910] | 55.851,09C | 0,00 | 0,00 | 55.851,09C |
| DEFICITS ACUMULADOS - [24955] | 35.453,60D | 0,00 | 0,00 | 35.453,60D |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - [24956] | 0,00 | 8.622,00 | 0,00 | 8.622,00D |
| =RESULTADOS SOCIAIS | 20.397,49C | 8.622,00 | 0,00 | 11.775,49C |
| =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO | 20.397,49C | 8.622,00 | 0,00 | 11.775,49C |
| =T o t a l - P A S S I V O | 20.397,49C | 8.622,00 | 0,00 | 11.775,49C |
| DESPESAS - [50000] | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [59930] | | | | |
| DESPESAS - [59994] | | | | |
| DESPESAS GERAIS - [59999] | | | | |
| DESP.C/MANUTENCAO - [58256] | 0,00 | 10.688,60 | 10.688,60 | 0,00 |
| DESP.C/SERIGRAFIA - [58097] | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| DESPESAS C/GAS - [58091] | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS - [58249] | 0,00 | 89.341,20 | 89.341,20 | 0,00 |
| HONORARIOS CONTABEIS - [58252] | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [58262] | 0,00 | 1.851,90 | 1.851,90 | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - [58241] | 0,00 | 8.425,92 | 8.425,92 | 0,00 |
| TARIFAS BANCARIAS - [58266] | 0,00 | 1.360,50 | 1.360,50 | 0,00 |
| UTILIDADES DOMESTICAS - [58095] | 0,00 | 1.147,91 | 1.147,91 | 0,00 |
| =DESPESAS GERAIS | 0,00 | 121.616,03 | 121.616,03 | 0,00 |
| =DESPESAS | 0,00 | 121.616,03 | 121.616,03 | 0,00 |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 121.616,03 | 121.616,03 | 0,00 |
| =T o t a l - DESPESAS | 0,00 | 121.616,03 | 121.616,03 | 0,00 |
| RECEITAS - [69000] | | | | |
| RECEITAS SOCIAIS - [69001] | | | | |
| RECEITAS DE CONVENIOS - [69902] | | | | |
| CONVENIOS - [69905] | | | | |
| SUBVENCAO CARTAO PNAE - [61113] | 0,00 | 32.244,00 | 32.244,00 | 0,00 |
| SUBVENCAO DO MUNICIPIO - [61112] | 0,00 | 45.177,00 | 45.177,00 | 0,00 |
| SUBVENCAO FUNDEB - [61109] | 0,00 | 34.321,00 | 34.321,00 | 0,00 |
| SUBVENCAO MDE - [61110] | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| =CONVENIOS | 0,00 | 112.742,00 | 112.742,00 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [69920] | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA - [61386] | 0,00 | 180,20 | 180,20 | 0,00 |
| =RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 180,20 | 180,20 | 0,00 |
| =RECEITAS DE CONVENIOS | 0,00 | 112.922,20 | 112.922,20 | 0,00 |
| =T o t a l - RECEITAS SOCIAIS | 0,00 | 112.922,20 | 112.922,20 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69827] | | | | |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69820] | | | | |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69921] | | | | |
| SUPERAVIT/DEFICIT - [69501] | 0,00 | 121.544,19 | 121.544,19 | 0,00 |
| =RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 121.544,19 | 121.544,19 | 0,00 |
| =RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 121.544,19 | 121.544,19 | 0,00 |
| =T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 121.544,19 | 121.544,19 | 0,00 |
| =T o t a l - RECEITAS | 0,00 | 234.466,39 | 234.466,39 | 0,00 |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|
| Ativo -----> | 11.775,49D | Passivo -----> | 11.775,49C |
| Despesa -----> | 0,00D | Receita -----> | 0,00C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 11.775,49D | =====> | 11.775,49C |

***** (XXXXXX) *****

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.

ROSANGELA FLAUSINO MENDES
Presidente
CPF: 79960766187
RG: 278855 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