

| Descrição                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>A T I V O - [10000]</b>                |                |            |            |             |
| <b>ATIVO CIRCULANTE - [19001]</b>         |                |            |            |             |
| DISPONIVEL - [19002]                      |                |            |            |             |
| BANCOS C/MOVIMENTO - [19005]              |                |            |            |             |
| B.BRASIL/38736-3 - [10147]                | 0,00           | 199.450,20 | 199.450,20 | 0,00        |
| B.BRASIL/41478-6 - [10148]                | 407,50D        | 102.920,90 | 103.328,40 | 0,00        |
| CARTAO PNAE - [10159]                     | 13.370,15D     | 41.540,00  | 47.606,18  | 7.303,97D   |
| <b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>                | 13.777,65D     | 343.911,10 | 350.384,78 | 7.303,97D   |
| APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA - [19008]  |                |            |            |             |
| APLIC.B.BRASIL/38736-3 - [10302]          | 0,00           | 48.491,26  | 47.711,00  | 780,26D     |
| APLIC.B.BRASIL/41478-6 - [10298]          | 939,00D        | 51.744,93  | 42.370,72  | 10.313,21D  |
| <b>=APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>    | 939,00D        | 100.236,19 | 90.081,72  | 11.093,47D  |
| <b>=DISPONIVEL</b>                        | 14.716,65D     | 444.147,29 | 440.466,50 | 18.397,44D  |
| <b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>      | 14.716,65D     | 444.147,29 | 440.466,50 | 18.397,44D  |
| <b>ATIVO PERMANENTE - [19300]</b>         |                |            |            |             |
| IMOBILIZADO - [19320]                     |                |            |            |             |
| BENS EM USO - [19321]                     |                |            |            |             |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [13360]             | 3.576,00D      | 2.950,00   | 0,00       | 6.526,00D   |
| EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - [13303]        | 380,00D        | 480,00     | 0,00       | 860,00D     |
| EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO - [13365]          | 2.723,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.723,00D   |
| <b>=BENS EM USO</b>                       | 6.679,00D      | 3.430,00   | 0,00       | 10.109,00D  |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                       | 6.679,00D      | 3.430,00   | 0,00       | 10.109,00D  |
| <b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>      | 6.679,00D      | 3.430,00   | 0,00       | 10.109,00D  |
| <b>=T o t a l - A T I V O</b>             | 21.395,65D     | 447.577,29 | 440.466,50 | 28.506,44D  |
| <b>P A S S I V O - [29000]</b>            |                |            |            |             |
| PATRIMONIO LIQUIDO - [29300]              |                |            |            |             |
| RESULTADOS SOCIAIS - [29340]              |                |            |            |             |
| SUPERAVITS ACUMULADOS - [24910]           | 88.918,29C     | 0,00       | 0,00       | 88.918,29C  |
| DEFICITS ACUMULADOS - [24955]             | 67.522,64D     | 0,00       | 0,00       | 67.522,64D  |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO - [24956]  | 0,00           | 0,00       | 7.110,79   | 7.110,79C   |
| <b>=RESULTADOS SOCIAIS</b>                | 21.395,65C     | 0,00       | 7.110,79   | 28.506,44C  |
| <b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>    | 21.395,65C     | 0,00       | 7.110,79   | 28.506,44C  |
| <b>=T o t a l - P A S S I V O</b>         | 21.395,65C     | 0,00       | 7.110,79   | 28.506,44C  |
| <b>DESPESAS - [50000]</b>                 |                |            |            |             |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [59930]           |                |            |            |             |
| DESPESAS - [59994]                        |                |            |            |             |
| DESPESAS GERAIS - [59999]                 |                |            |            |             |
| DESP.C/ESPORTE E LAZER - [58083]          | 0,00           | 2.069,00   | 2.069,00   | 0,00        |
| DESP.C/MANUTENCAO - [58256]               | 0,00           | 14.211,59  | 14.211,59  | 0,00        |
| DESP.C/SERIGRAFIA - [58097]               | 0,00           | 826,00     | 826,00     | 0,00        |
| DESPESAS C/GAS - [58091]                  | 0,00           | 7.360,00   | 7.360,00   | 0,00        |
| GENEROS ALIMENTICIOS - [58249]            | 0,00           | 197.654,73 | 197.654,73 | 0,00        |
| HONORARIOS CONTABEIS - [58252]            | 0,00           | 4.440,00   | 4.440,00   | 0,00        |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [58262]          | 0,00           | 12.897,05  | 12.897,05  | 0,00        |
| MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE - [58241]     | 0,00           | 5.884,34   | 5.884,34   | 0,00        |
| TARIFAS BANCARIAS - [58266]               | 0,00           | 1.483,96   | 1.483,96   | 0,00        |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                   | 0,00           | 246.826,67 | 246.826,67 | 0,00        |
| <b>=DESPESAS</b>                          | 0,00           | 246.826,67 | 246.826,67 | 0,00        |
| <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b> | 0,00           | 246.826,67 | 246.826,67 | 0,00        |
| <b>=T o t a l - DESPESAS</b>              | 0,00           | 246.826,67 | 246.826,67 | 0,00        |
| <b>RECEITAS - [69000]</b>                 |                |            |            |             |
| RECEITAS SOCIAIS - [69001]                |                |            |            |             |
| RECEITAS DE CONVENIOS - [69902]           |                |            |            |             |
| CONVENIOS - [69905]                       |                |            |            |             |
| SUBVENCAO CARTAO PNAE - [61113]           | 0,00           | 41.540,00  | 41.540,00  | 0,00        |
| SUBVENCAO DO MUNICIPIO - [61112]          | 0,00           | 151.739,20 | 151.739,20 | 0,00        |
| SUBVENCAO FUNDEB - [61109]                | 0,00           | 59.554,00  | 59.554,00  | 0,00        |
| SUBVENCAO MDE - [61110]                   | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| <b>=CONVENIOS</b>                         | 0,00           | 253.833,20 | 253.833,20 | 0,00        |

| Descrição                                  | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS - [69920]             |                |                   |                   |             |
| REND.APLIC.LIQ.IMEDIATA - [61386]          | 0,00           | 108,08            | 108,08            | 0,00        |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>108,08</b>     | <b>108,08</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>=RECEITAS DE CONVENIOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>253.941,28</b> | <b>253.941,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS SOCIAIS</b>       | <b>0,00</b>    | <b>253.941,28</b> | <b>253.941,28</b> | <b>0,00</b> |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69827]           |                |                   |                   |             |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69820]           |                |                   |                   |             |
| RESULTADO DO EXERCICIO - [69921]           |                |                   |                   |             |
| SUPERAVIT/DEFICIT - [69501]                | 0,00           | 253.937,46        | 253.937,46        | 0,00        |
| <b>=RESULTADO DO EXERCICIO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>253.937,46</b> | <b>253.937,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>=RESULTADO DO EXERCICIO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>253.937,46</b> | <b>253.937,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>=T o t a l - RESULTADO DO EXERCICIO</b> | <b>0,00</b>    | <b>253.937,46</b> | <b>253.937,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>507.878,74</b> | <b>507.878,74</b> | <b>0,00</b> |

## Análise do Balancete

|                |            |                |            |
|----------------|------------|----------------|------------|
| Ativo ----->   | 28.506,44D | Passivo -----> | 28.506,44C |
| Despesa -----> | 0,00D      | Receita -----> | 0,00C      |
| Custo----->    | 0,00D      |                |            |
| =====>         | 28.506,44D | =====>         | 28.506,44C |

\*\*\*\*\* ( 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.

WESLEY MARCIO CORTES  
Presidente  
CPF: 988.499.481-15  
RG: 242.926 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