Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO				
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES				
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL				
700	1.01.01.01.03	Caixa	303,58D	7.905,00	8.012,58	196,00D
		*** TOTAL CAIXA GERAL	303,58D	7.905,00	8.012,58	196,00D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS				
728	1.01.01.02.12	Caixa Economica Federal	1.302,98D	298.398,79	296.575,87	3.125,90D
729	1.01.01.02.13	Santander	0,00	465.794,95	465.794,95	0,00
		*** TOTAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	1.302,98D	764.193,74	762.370,82	3.125,90D
22	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS				
731	1.01.01.05.11	Aplicação Financeira Pre Fixada Santander	1.155,58D	236.809,67	215.084,50	22.880,75D
		*** TOTAL VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	1.155,58D	236.809,67	215.084,50	22.880,75D
36	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES				
733	1.01.01.09.11	Aplicação Financeira Pós Fixada CEF	341.948,34D	46.304,73	110.000,00	278.253,07D
		*** TOTAL OUTRAS DISPONIBILIDADES	341.948,34D	46.304,73	110.000,00	278.253,07D
		*** TOTAL DISPONIBILIDADES	344.710,48D	1.055.213,14	1.095.467,90	304.455,72D
38	1.01.02	CRÉDITOS				
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS				
40	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	0,00	7.903,50	7.903,50	0,00
1004	1.01.02.01.05	Adto de Férias	0,00	5.327,77	5.327,77	0,00
1006	1.01.02.01.06	Adiantamento de 13º Salario	0,00	2.255,59	2.255,59	0,00
		*** TOTAL ADIANTAMENTOS	0,00	15.486,86	15.486,86	0,00
43	1.01.02.02	VALORES A RECEBER				
734	1.01.02.02.10	Emprestimo com Abedute	1.701,18D	737,41	0,00	2.438,59D
735	1.01.02.02.11	Emprestimo com Atec	1.678,02D	891,53	0,00	2.569,55D
		*** TOTAL VALORES A RECEBER	3.379,20D	1.628,94	0,00	5.008,14D
65	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE				
744	1.01.02.09.26	Titulo de Capitalização - Caixa Economica Federal	0,00	280,00	0,00	280,00D
		*** TOTAL OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	280,00	0,00	280,00D
		*** TOTAL CRÉDITOS	3.379,20D	17.395,80	15.486,86	5.288,14D
		*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	348.089,68D	1.072.608,94	1.110.954,76	309.743,86D
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
144	1.02.03	IMOBILIZADO				
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO				
147	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	7.558,00D	14.565,00	0,00	22.123,00D
605	1.02.03.01.15	Instalações	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
606	1.02.03.01.16	Equipamentos de CPD	34.141,57D	0,00	0,00	34.141,57D
607	1.02.03.01.17	Aparelhos de Comunicação	7.944,71D	0,00	0,00	7.944,71D
		*** TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	601.034,28D	14.565,00	0,00	615.599,28D
1018	1.02.03.03	(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas				
611	1.02.03.03.01	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	7.504,20C	0,00	527,37	8.031,57C
612	1.02.03.03.02	(-) Depreciação Acumulada Instalações	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
613	1.02.03.03.03	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos para CPD	29.496,41C	0,00	1.592,64	31.089,05C
614	1.02.03.03.04	(-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Comunicação	7.944,71C	0,00	0,00	7.944,71C
		*** TOTAL (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	46.335,32C	0,00	2.120,01	48.455,33C
173	1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS				
176	1.02.03.09.22	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	124.667,00C	0,00	21.999,96	146.666,96C
		*** TOTAL OUTROS IMOBILIZADOS	124.667,00C	0,00	21.999,96	146.666,96C
		*** TOTAL IMOBILIZADO	430.031,96D	14.565,00	24.119,97	420.476,99D
177	1.02.04	INTANGÍVEL				
178	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS				
179	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	897,50D	0,00	0,00	897,50D
		*** TOTAL ATIVOS INTANGÍVEIS	897,50D	0,00	0,00	897,50D
		*** TOTAL INTANGÍVEL	897,50D	0,00	0,00	897,50D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.929,46D	14.565,00	24.119,97	421.374,49D
		*** TOTAL ATIVO	779.019,14D	1.087.173,94	1.135.074,73	731.118,35D
196	2	PASSIVO				
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE				
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE				
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE				
200	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	3.812,45C	42.909,64	42.378,87	3.281,68C
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	1.536,92C	21.687,55	22.011,76	1.861,13C
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	541,33C	4.789,89	4.809,28	560,72C
1005	2.01.01.01.07	Férias a Pagar	0,00	5.327,77	5.327,77	0,00
1007	2.01.01.01.08	13º Salario a Pagar	0,00	3.836,01	3.836,01	0,00
203	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	0,00	496,80	496,80	0,00
617	2.01.01.01.17	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	692,94C	3.002,82	2.419,78	109,90C
619	2.01.01.01.19	PIS/PASEP Sobre Folha a Recolher	45,11C	621,28	646,26	70,09C
		*** TOTAL SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6.628,75C	82.671,76	81.926,53	5.883,52C
204	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE				
205	2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	0,00	84.633,80	84.633,80	0,00
		*** TOTAL FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	84.633,80	84.633,80	0,00
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.628,75C	167.305,56	166.560,33	5.883,52C
		*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.628,75C	167.305,56	166.560,33	5.883,52C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL				
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	772.390,39C	302.727,88	255.572,32	725.234,83C
		*** TOTAL SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	772.390,39C	302.727,88	255.572,32	725.234,83C
		*** TOTAL SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	772.390,39C	302.727,88	255.572,32	725.234,83C
		*** TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	772.390,39C	302.727,88	255.572,32	725.234,83C
		*** TOTAL PASSIVO	779.019,14C	470.033,44	422.132,65	731.118,35C
303	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
304	4.01	RECEITAS				
305	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES				
382	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS				
738	4.01.01.09.10	Sindical	0,00	3.863,26	3.863,26	0,00
739	4.01.01.09.11	Assistencial	0,00	6.475,38	6.475,38	0,00
740	4.01.01.09.12	Locação de Espaço - CREA SP/ART	0,00	152.666,68	152.666,68	0,00
741	4.01.01.09.13	Convenio GEIA	0,00	29.208,92	29.208,92	0,00
		*** TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	192.214,24	192.214,24	0,00
		*** TOTAL RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	192.214,24	192.214,24	0,00
434	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
435	4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
436	4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	37.330,75	37.330,75	0,00
		*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.330,75	37.330,75	0,00
		*** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.330,75	37.330,75	0,00
		*** TOTAL RECEITAS	0,00	229.544,99	229.544,99	0,00
448	4.02	DESPESAS				
449	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
457	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS				
458	4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	60.116,60	60.116,60	0,00
460	4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	0,00	19.056,68	19.056,68	0,00
650	4.02.01.02.20	Vale Transporte	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00
651	4.02.01.02.21	Vale Refeição	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00
656	4.02.01.02.26	PIS S/Sálarios	0,00	646,26	646,26	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** TOTAL DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	88.353,14	88.353,14	0,00
		*** TOTAL DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	88.353,14	88.353,14	0,00
470	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
471	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
472	4.02.02.01.01	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
473	4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00	40.609,01	40.609,01	0,00
475	4.02.02.01.04	Despesas com Veículos	0,00	79,90	79,90	0,00
476	4.02.02.01.05	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	0,00	9.962,66	9.962,66	0,00
623	4.02.02.01.23	Condução	0,00	116,60	116,60	0,00
625	4.02.02.01.25	Gastos Diversos	0,00	170,00	170,00	0,00
627	4.02.02.01.27	Imposto Predial	0,00	2.948,89	2.948,89	0,00
628	4.02.02.01.28	Impressos e Mat. Escritorio	0,00	801,37	801,37	0,00
630	4.02.02.01.30	Limpeza e Conservação	0,00	5.801,52	5.801,52	0,00
633	4.02.02.01.33	Telecomunicações	0,00	1.296,64	1.296,64	0,00
634	4.02.02.01.34	Taxas Diversas	0,00	206,68	206,68	0,00
635	4.02.02.01.35	Xerox e Autenticações	0,00	705,75	705,75	0,00
637	4.02.02.01.37	Copa e Cozinha	0,00	4.363,42	4.363,42	0,00
638	4.02.02.01.38	Despesas com Depreciações	0,00	24.119,97	24.119,97	0,00
713	4.02.02.01.43	Anúncios e Publicações	0,00	220,00	220,00	0,00
714	4.02.02.01.44	Refeições e Lanches	0,00	205,76	205,76	0,00
716	4.02.02.01.46	Serviços e Materiais para Manutenção	0,00	50.483,70	50.483,70	0,00
721	4.02.02.01.51	Serviços de Informática	0,00	17.986,98	17.986,98	0,00
737	4.02.02.01.57	Serviços de Medicina Ocupacional	0,00	1.772,94	1.772,94	0,00
		*** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	164.601,79	164.601,79	0,00
		*** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	164.601,79	164.601,79	0,00
485	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS				
486	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
488	4.02.03.01.02	Descontos Concedidos	0,00	0,06	0,06	0,00
644	4.02.03.01.04	Juros Passivos	0,00	2,52	2,52	0,00
646	4.02.03.01.06	Despesas Bancarias	0,00	2.614,87	2.614,87	0,00
		*** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.617,45	2.617,45	0,00
		*** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.617,45	2.617,45	0,00
		*** TOTAL DESPESAS	0,00	255.572,38	255.572,38	0,00
		*** TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	485.117,37	485.117,37	0,00

Resumo

ATIVO	731.118,35	PASSIVO	731.118,35
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	2.042.324,75	Total de créditos	2.042.324,75
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Resultado do período é nulo	0,00		

RAFAEL GOMES FERNANDES
Contador
CPF: 285.042.738-14
CRC: 1SP213818/O-5

PEDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 027.324.788-30