

Balancete Analítico  
Período: 01/01/10 à 31/03/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	788.946,26	154.029,67	184.633,66	758.342,27
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.675,35	154.029,67	169.279,63	170.425,39
164	1.1.1	DISPONIVEL	184.222,29	144.297,62	160.134,88	168.385,03
171	1.1.1.1	CAIXA GERAL	200,00	200,00	200,28	199,72
187	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	200,00	200,00	200,28	199,72
193	1.1.1.1.01.01	Caixa Geral	200,00	200,00	200,28	199,72
201	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.641,55	129.228,63	137.510,39	44.359,79
218	1.1.1.2.01	BANCOS RECURSOS LIVRES	45.304,53	94.668,48	100.122,25	39.850,76
276	1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil - CC 24444-9	513,97	405,00	60,00	858,97
2915	1.1.1.2.01.01	Banco Real - CC 02886	400,00	0,00	400,00	0,00
253	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 152843-2	4.845,23	8.140,93	11.316,39	1.669,77
260	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 19873-0 - Eventos	23.457,03	10.090,00	27.676,43	5.870,60
224	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 20593-1	1.955,83	33.635,32	27.366,30	8.224,85
247	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 21149-4	463,68	0,00	85,50	378,18
231	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 21151-6	3.980,91	9.130,00	9.940,47	3.170,44
2980	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 21468-0	-25,94	400,00	284,13	89,93
299	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 22718-8	281,11	32.367,23	22.886,88	9.761,46
282	1.1.1.2.01.01	Bradesco - CC 22719-6 - Eventos	9.432,71	500,00	106,15	9.826,56
		Terc.				
307	1.1.1.2.03	BANCOS REC. DE TERCEIROS	716,63	3.375,00	324,42	3.767,21
336	1.1.1.2.03.01	Banco do Brasil - CC 22143 - Eventos	135,31	210,00	60,00	285,31
313	1.1.1.2.03.01	Bradesco CC 157480-9 Hoken	392,66	1.200,00	195,68	1.396,98
320	1.1.1.2.03.01	Bradesco CC 21143-5 C. Judicial	176,02	1.965,00	56,10	2.084,92
342	1.1.1.2.03.01	Nossa Caixa Nosso Banco CC 4130-2	12,64	0,00	12,64	0,00
359	1.1.1.2.05	BANCOS REC. C/RESTRICÇÕES	6.620,39	31.185,15	37.063,72	741,82
3613	1.1.1.2.05.01	Banco Brasil - C/C 04.004130-2 CMAS	0,00	7.535,96	7.245,15	290,81
394	1.1.1.2.05.01	Banco Real CC 9028090-0	2.625,25	0,00	2.611,86	13,39
365	1.1.1.2.05.01	Bradesco CC 19874-9 MC Dia Feliz/08	3.936,05	23.649,19	27.206,71	378,53
402	1.1.1.2.05.01	CEF CC 000493-8	6,50	0,00	0,00	6,50
371	1.1.1.2.05.01	CEF CC 621000-9	21,40	0,00	0,00	21,40
388	1.1.1.2.05.01	Nossa Caixa Nosso Banco CC 0064-0	31,19	0,00	0,00	31,19
425	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	131.380,74	14.868,99	22.424,21	123.825,52
431	1.1.1.3.01	APL. FINANC. LIQ. IMED. -REC LIVRE	247,16	101,17	0,00	348,33
448	1.1.1.3.01.01	Banco Sudameris do Brasil	247,16	0,00	0,00	247,16
3607	1.1.1.3.01.01	Poupança Bradesco - 152.843-2	0,00	101,17	0,00	101,17
483	1.1.1.3.03	APL. FINANC. LIQ. IMED. -REC TERC.	237,30	4,80	0,00	242,10
490	1.1.1.3.03.01	Banco Panamericano CC 8194-0	237,30	4,80	0,00	242,10
508	1.1.1.3.05	APL. FINANC. LIQ. IMED. REC.	130.896,28	14.763,02	22.424,21	123.235,09
		RESTRIC.				
3620	1.1.1.3.05.01	Banco Brasil - C/C 04.004130-2 CMAS	0,00	2.424,21	2.424,21	0,00
521	1.1.1.3.05.01	Bradesco CC 19874- MC Dia Feliz	3,90	0,00	0,00	3,90
3560	1.1.1.3.05.01	Panamericano - NFP	0,00	10.032,81	0,00	10.032,81
514	1.1.1.3.05.01	Panamericano CC 8519-9 MC Dia	130.791,53	2.304,34	20.000,00	113.095,87
		Feliz				
2938	1.1.1.3.05.01	Poupança 19874-9 Mc Dia Feliz	100,85	1,66	0,00	102,51
595	1.1.5	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	0,00	9.731,78	9.144,75	587,03
603	1.1.5.1	ADIANTAMENTOS REALIZADOS	0,00	9.731,78	9.144,75	587,03
610	1.1.5.1.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	9.731,78	9.144,75	587,03

**Balancete Analítico**  
**Período: 01/01/10 à 31/03/10**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
626	1.1.5.1.01.01	Adiantamento Férias	0,00	4.761,00	2.280,00	2.481,00
632	1.1.5.1.01.01	Adiantamento Rescisao	0,00	4.970,78	6.864,75	-1.893,97
678	1.1.7	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.453,06	0,27	0,00	1.453,33
684	1.1.7.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.437,66	0,27	0,00	1.437,93
691	1.1.7.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.437,66	0,27	0,00	1.437,93
709	1.1.7.1.01.01	IRRF a Recuperar	1.437,66	0,27	0,00	1.437,93
3181	1.1.7.3	OUTROS CREDITOS	15,40	0,00	0,00	15,40
3197	1.1.7.3.01	OUTROS CREDITOS	15,40	0,00	0,00	15,40
3205	1.1.7.3.01.01	Cheque sem fundo a receber	15,40	0,00	0,00	15,40
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.270,91	0,00	15.354,03	587.916,88
796	1.2.3	IMOBILIZADO	603.270,91	0,00	15.354,03	587.916,88
804	1.2.3.1	IMOBILIZADO TECNICO	860.479,07	0,00	0,00	860.479,07
811	1.2.3.1.01	BENFEITORIAS E INSTAÇÕES	18.329,41	0,00	0,00	18.329,41
827	1.2.3.1.01.01	Benfeitorias e Instalacoes	18.329,41	0,00	0,00	18.329,41
840	1.2.3.1.02	BENS DE DURAÇÃO PERMANENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
856	1.2.3.1.02.01	Bens de Duracao Permante	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
879	1.2.3.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.613,09	0,00	0,00	43.613,09
885	1.2.3.1.03.01	Computadores e Perifericos	43.613,09	0,00	0,00	43.613,09
900	1.2.3.1.04	EQUIPAMENTOS DIDATICOS	6.552,67	0,00	0,00	6.552,67
916	1.2.3.1.04.01	Equipamentos Didaticos	6.552,67	0,00	0,00	6.552,67
939	1.2.3.1.05	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	593.935,83	0,00	0,00	593.935,83
945	1.2.3.1.05.01	Imoveis e Edificacoes	593.935,83	0,00	0,00	593.935,83
968	1.2.3.1.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.114,64	0,00	0,00	82.114,64
974	1.2.3.1.06.01	Maquinas e Equipamentos	82.114,64	0,00	0,00	82.114,64
997	1.2.3.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	35.888,72	0,00	0,00	35.888,72
1005	1.2.3.1.07.01	Moveis e Utensilios	35.888,72	0,00	0,00	35.888,72
1028	1.2.3.1.08	VEICULOS	78.744,71	0,00	0,00	78.744,71
1034	1.2.3.1.08.01	Veiculos	78.744,71	0,00	0,00	78.744,71
3234	1.2.3.2	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-257.208,16	0,00	15.354,03	-272.562,19
3241	1.2.3.2.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-257.208,16	0,00	15.354,03	-272.562,19
833	1.2.3.2.01.01	(-) Deprec. de Benf. E Instalações	-5.755,64	0,00	458,25	-6.213,89
862	1.2.3.2.01.02	(-) Deprec. de Bens de Duração Perm.	-519,60	0,00	32,49	-552,09
891	1.2.3.2.01.03	(-) Deprec. de Computadores e Perifericos	-13.258,19	0,00	2.180,64	-15.438,83
922	1.2.3.2.01.04	(-) Deprec. de Equipam. Didaticos	-4.694,66	0,00	163,83	-4.858,49
951	1.2.3.2.01.05	(-) Deprec. de Imoveis e Edificações	-166.162,15	0,00	5.939,37	-172.101,52
981	1.2.3.2.01.06	(-) Deprec. de Maquinas e Equip.	-21.709,34	0,00	2.052,87	-23.762,21
1011	1.2.3.2.01.07	(-) Deprec. de Moveis e Utensilios	-14.593,60	0,00	589,35	-15.182,95
1041	1.2.3.2.01.08	(-) Deprec. de Veiculos	-30.514,98	0,00	3.937,23	-34.452,21
46	2	PASSIVO	788.946,26	65.946,05	64.245,97	787.246,18
52	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.137,94	65.946,05	64.245,97	175.437,86
1057	2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	177.137,94	65.946,05	64.245,97	175.437,86
1063	2.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	3.317,13	13.740,65	10.862,77	439,25
1070	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.317,13	13.740,65	10.862,77	439,25
1152	2.1.1.1.01.01	4D Locacao de Equip. para Eventos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Ltda				
1130	2.1.1.1.01.01	Adriana dos Santos Oliveira - ME	235,00	175,00	0,00	60,00

**Balancete Analítico**  
**Período: 01/01/10 à 31/03/10**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3033	2.1.1.1.01.01	Alzira de Freitas Pazzini - ME	0,00	441,70	449,70	8,00
1101	2.1.1.1.01.01	Auto Posto Universitario Ltda	732,23	2.262,17	1.529,94	0,00
3369	2.1.1.1.01.01	C.R. Terrin ME	50,00	50,00	0,00	0,00
1235	2.1.1.1.01.01	Circular Santa Luzia Ltda	0,00	833,90	833,90	0,00
3547	2.1.1.1.01.01	Edson Miguel Jose Agufares & Cia	0,00	0,00	371,25	371,25
		Ltda				
1146	2.1.1.1.01.01	Embalagens 3R Ltda	119,80	119,80	0,00	0,00
2789	2.1.1.1.01.01	Empresarial Contabilidade SS Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2849	2.1.1.1.01.01	Farmacia Prever Rio Preto Ltda	56,60	139,58	82,98	0,00
1086	2.1.1.1.01.01	Frigoboi Comércio de Carnes Ltda -	960,00	2.880,00	1.920,00	0,00
		Me				
3317	2.1.1.1.01.01	Haru Maquinas Assistencia Tecnina	103,50	103,50	0,00	0,00
		Ltda ME				
3100	2.1.1.1.01.01	Luis Alberto Rissi Rio Preto -ME	0,00	185,00	185,00	0,00
2973	2.1.1.1.01.01	Pactus Segurança e Medicina	0,00	70,00	70,00	0,00
		Ocupacional Ltda				
3599	2.1.1.1.01.01	R.Gonçalves Confecções ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1117	2.1.1.1.01.01	Romep Com. e Ass. Tec. Relog. de	60,00	180,00	120,00	0,00
		Ponto				
1241	2.1.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.411,79	10.170,32	11.569,68	3.811,15
1258	2.1.1.3.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.411,79	10.170,32	11.569,68	3.811,15
1301	2.1.1.3.01.01	Contr. Assistencial a Rec.	94,60	137,80	249,36	206,16
1293	2.1.1.3.01.01	Contr. Confederativa a Rec.	75,60	129,60	146,26	92,26
1271	2.1.1.3.01.01	Contr. Previdencia a Rec. - INSS	818,52	2.470,28	2.846,35	1.194,59
1318	2.1.1.3.01.01	Contr. Sindical a Rec.	92,64	0,00	458,38	551,02
1324	2.1.1.3.01.01	FGTS a Recolher	1.061,34	1.802,77	2.236,90	1.495,47
1287	2.1.1.3.01.01	IRRF a Recolher	80,89	112,64	77,22	45,47
1264	2.1.1.3.01.01	Pis/Pasep s/Folha Pagto a Rec.	188,20	274,74	312,72	226,18
1331	2.1.1.3.01.02	Contr. Previdencia Patronal - Ren.	0,00	5.242,49	5.242,49	0,00
		Fiscal				
1347	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	27.319,83	41.263,30	41.813,52	27.870,05
1353	2.1.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM SALARIOS	12.995,09	36.973,05	37.652,87	13.674,91
1360	2.1.1.4.01.01	Salarios a Pagar	12.995,09	36.973,05	37.652,87	13.674,91
1376	2.1.1.4.02	PROVISÕES CONSTITUIDAS	14.324,74	4.290,25	4.160,65	14.195,14
1382	2.1.1.4.02.01	Prov. de Ferias e Enc. Sociais	14.324,74	4.290,25	1.952,59	11.987,08
1399	2.1.1.4.02.02	Prov. 13.Salario e Enc. Sociais	0,00	0,00	2.208,06	2.208,06
1407	2.1.1.6	OBRIGACOES DIVERSAS	9.256,44	771,78	0,00	8.484,66
1413	2.1.1.6.01	PARCELAMENTOS DIVERSOS	9.256,44	771,78	0,00	8.484,66
3211	2.1.1.6.01.01	Financiamento BDNES - Cartao	9.256,44	771,78	0,00	8.484,66
3429	2.1.1.7	PROJETOS A REALIZAR	134.832,75	0,00	0,00	134.832,75
3435	2.1.1.7.01	PROJETOS A REALIZAR	134.832,75	0,00	0,00	134.832,75
3441	2.1.1.7.01.01	Projetos IRM - A Realizar	134.832,75	0,00	0,00	134.832,75
69	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	611.808,32	0,00	0,00	611.808,32
1459	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	147.097,32	0,00	0,00	147.097,32
1465	2.5.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	147.097,32	0,00	0,00	147.097,32
1471	2.5.1.1.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	147.097,32	0,00	0,00	147.097,32
1488	2.5.1.1.01.01	Subv. Patrimoniais Verba Parlamentar	113.996,13	0,00	0,00	113.996,13
1494	2.5.1.1.01.02	Doações Patrimoniais - IRM	26.621,76	0,00	0,00	26.621,76

Balancete Analítico  
Período: 01/01/10 à 31/03/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2810	2.5.1.1.01.03	Doações Patrimoniais - Hoken	5.779,43	0,00	0,00	5.779,43
3406	2.5.1.1.01.04	Doações Patrimoniais - Diversas	700,00	0,00	0,00	700,00
1502	2.5.3	RESULTADOS SOCIAIS	464.711,00	0,00	0,00	464.711,00
1519	2.5.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	544.389,41	0,00	0,00	544.389,41
1525	2.5.3.1.01	SUPERAVIT ACUMULADO	655.542,80	0,00	0,00	655.542,80
1531	2.5.3.1.01.01	Superavit Acumulado	655.542,80	0,00	0,00	655.542,80
1548	2.5.3.1.02	DEFICIT ACUMULADO	-111.153,39	0,00	0,00	-111.153,39
1554	2.5.3.1.02.01	Deficit Acumulado	-111.153,39	0,00	0,00	-111.153,39
3531	2.5.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	-83.146,97	0,00	0,00	-83.146,97
1561	2.5.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO	-83.146,97	0,00	0,00	-83.146,97
1577	2.5.3.2.01.01	Resultado do Exercício	-83.146,97	0,00	0,00	-83.146,97
3122	2.5.3.3	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.468,56	0,00	0,00	3.468,56
3139	2.5.3.3.01	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.468,56	0,00	0,00	3.468,56
3145	2.5.3.3.01.01	Ajustes no Exercício Anteriores	3.468,56	0,00	0,00	3.468,56
75	3	RECEITAS	0,00	400,00	91.869,17	91.469,17
81	3.1	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	400,00	91.869,17	91.469,17
1583	3.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	400,00	89.521,67	89.121,67
1590	3.1.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	400,00	89.521,67	89.121,67
1608	3.1.1.1.01	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	400,00	52.177,03	51.777,03
1614	3.1.1.1.01.01	Doações Pessoal Fisica	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00
1621	3.1.1.1.01.02	Doações Pessoa Juridica	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
1637	3.1.1.1.01.03	Mensalidades Socios/Contribuintes	0,00	0,00	30.649,10	30.649,10
1643	3.1.1.1.01.04	Realização de Eventos	0,00	400,00	1.530,00	1.130,00
1666	3.1.1.1.01.06	Receitas Cartao Visa	0,00	0,00	8.040,93	8.040,93
1703	3.1.1.1.01.10	Receitas Condenação Judicial	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00
1710	3.1.1.1.02	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1749	3.1.1.1.02.03	Projeto Hokken	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3323	3.1.1.1.02.04	Projeto WCF	0,00	0,00	500,00	500,00
1755	3.1.1.1.03	SUBVENÇÕES CONTRIB. E AUXILIOS	0,00	0,00	5.078,82	5.078,82
1726	3.1.1.1.03.03	Atendimento a Criança Lei 9282 SMAS	0,00	0,00	5.078,82	5.078,82
1784	3.1.1.1.04	RECEITAS EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00
1791	3.1.1.1.04.01	Eventos Terceirizados	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00
3257	3.1.1.1.05	PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	25.205,82	25.205,82
3263	3.1.1.1.05.02	Premios Sorteio - NFP	0,00	0,00	25.205,82	25.205,82
1809	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50
1815	3.1.2.1	REC. FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50
1821	3.1.2.1.01	RECEITAS DE APL. FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.347,50	2.347,50
1838	3.1.2.1.01.01	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	2.344,67	2.344,67
1844	3.1.2.1.01.01	Rendimentos Poupanca	0,00	0,00	2,83	2,83
106	4	DESPESAS	0,00	134.099,24	8.483,67	125.615,57
112	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.099,24	8.483,67	125.615,57
1911	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	97.609,49	8.483,67	89.125,82
1927	4.1.1.1	DESP. COM RECURSOS HUMANOS	0,00	61.692,97	8.483,67	53.209,30
1933	4.1.1.1.01	REMUN. DE PESSOAL C/VINC. EMPREG.	0,00	40.570,39	8.020,33	32.550,06
1940	4.1.1.1.01.01	Salarios e Ordenados	0,00	33.305,87	3.033,87	30.272,00
1956	4.1.1.1.01.02	Provisao de Férias	0,00	4.986,46	4.986,46	0,00

**Balancete Analítico**  
**Período: 01/01/10 à 31/03/10**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1962	4.1.1.1.01.03	Provisão 13º Salario	0,00	2.208,06	0,00	2.208,06
2967	4.1.1.1.01.05	Exames Adm/Dem/Periodico	0,00	70,00	0,00	70,00
1979	4.1.1.1.02	BENEF. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	0,00	1.258,60	463,34	795,26
1985	4.1.1.1.02.01	Vale Transporte	0,00	1.258,60	463,34	795,26
1991	4.1.1.1.03	ENC. SOCIAIS DE PESSOAS C/ VINC.	0,00	8.217,98	0,00	8.217,98
2000	4.1.1.1.03.01	Contr. Previdencia Social - INSS	0,00	5.242,49	0,00	5.242,49
2016	4.1.1.1.03.02	FGTS	0,00	1.889,14	0,00	1.889,14
2022	4.1.1.1.03.03	PIS/Pasep	0,00	269,25	0,00	269,25
3286	4.1.1.1.03.04	Multa 40% FGTS	0,00	817,10	0,00	817,10
2039	4.1.1.1.04	REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG.	0,00	11.646,00	0,00	11.646,00
2045	4.1.1.1.04.01	Honorarios Contabeis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2051	4.1.1.1.04.02	Honorarios Profissionais Pessoa Fisica	0,00	7.146,00	0,00	7.146,00
2068	4.1.1.2	DESPESAS CONVENIOS	0,00	82,98	0,00	82,98
2074	4.1.1.2.01	DESPESAS CONVENIOS	0,00	82,98	0,00	82,98
2081	4.1.1.2.01.01	Medicamentos - Projeto Hokken	0,00	82,98	0,00	82,98
2097	4.1.1.4	DEPESAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	140,00	0,00	140,00
2105	4.1.1.4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00
3576	4.1.1.4.01.03	Instalações de Equipamentos	0,00	140,00	0,00	140,00
2134	4.1.1.5	DESPESAS SERV. DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.253,43	0,00	3.253,43
2141	4.1.1.5.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.253,43	0,00	3.253,43
2157	4.1.1.5.01.01	Despesas Uso Internet	0,00	494,85	0,00	494,85
2163	4.1.1.5.01.02	Tarifa Telefonicas	0,00	2.368,58	0,00	2.368,58
2170	4.1.1.5.01.03	Manutenção do Site	0,00	390,00	0,00	390,00
2186	4.1.1.6	DESPESAS ADMIN.DIVERSAS	0,00	27.540,93	0,00	27.540,93
2192	4.1.1.6.01	DESPESAS ADMIN.DIVERSAS	0,00	27.540,93	0,00	27.540,93
2230	4.1.1.6.01.01	Agua e Esgoto	0,00	1.088,09	0,00	1.088,09
3493	4.1.1.6.01.01	Auxilio Funeral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2246	4.1.1.6.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.529,94	0,00	1.529,94
2269	4.1.1.6.01.01	Contribuições Sindicatos	0,00	316,50	0,00	316,50
2252	4.1.1.6.01.01	Correios	0,00	129,10	0,00	129,10
3056	4.1.1.6.01.01	Cursos e Treinamentos	0,00	490,00	0,00	490,00
3412	4.1.1.6.01.01	Depreciação	0,00	15.354,03	0,00	15.354,03
2306	4.1.1.6.01.01	Despesas Copa e Cozinha	0,00	449,70	0,00	449,70
2795	4.1.1.6.01.01	Despesas Diversas	0,00	411,19	0,00	411,19
2201	4.1.1.6.01.01	Energia Eletrica	0,00	3.922,19	0,00	3.922,19
2223	4.1.1.6.01.01	Impressos e Mat. de Escritorio	0,00	63,00	0,00	63,00
2921	4.1.1.6.01.01	Manut. de Assistencia Tecnica	0,00	120,00	0,00	120,00
2364	4.1.1.6.01.01	Seguros Diversos	0,00	1.911,95	0,00	1.911,95
3553	4.1.1.6.01.01	Uniformes	0,00	185,00	0,00	185,00
2341	4.1.1.6.01.01	Xerox e Autenticacoes	0,00	70,24	0,00	70,24
2418	4.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.899,18	0,00	4.899,18
2424	4.1.1.9.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	4.899,18	0,00	4.899,18
2891	4.1.1.9.01.01	Encargos Financeiros	0,00	574,98	0,00	574,98
3381	4.1.1.9.01.01	I.O.F	0,00	1,44	0,00	1,44
2431	4.1.1.9.01.01	Tarifas Bancarias	0,00	4.322,76	0,00	4.322,76

Balancete Analítico  
Período: 01/01/10 à 31/03/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2447	4.1.3	CONTRAPARTIDAS DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	7.405,99	0,00	7.405,99
2453	4.1.3.1	CONTRAP. CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	7.405,99	0,00	7.405,99
2482	4.1.3.1.02	DESpesas LEI 9282/04 SMAS	0,00	7.405,99	0,00	7.405,99
2507	4.1.3.1.02.02	FGTS	0,00	1.095,52	0,00	1.095,52
2513	4.1.3.1.02.03	PIS/PASEP	0,00	43,47	0,00	43,47
2520	4.1.3.1.02.04	Despesas Alimentação	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2499	4.1.3.1.02.09	Salário e Ordenados	0,00	4.347,00	0,00	4.347,00
2571	4.1.5	DESpesas COM REALIZ. DE EVENTOS	0,00	27.496,86	0,00	27.496,86
2588	4.1.5.1	DESPEsa COM REALIZ. DE EVENTOS	0,00	27.496,86	0,00	27.496,86
2594	4.1.5.1.01	EVENTOS DIVERSOS	0,00	27.496,86	0,00	27.496,86
3375	4.1.5.1.01.06	Stand Natal	0,00	26.696,86	0,00	26.696,86
3582	4.1.5.1.01.07	Eventos Proprios	0,00	800,00	0,00	800,00
2631	4.1.6	DESP. PROJETO NF PAULISTA	0,00	1.586,90	0,00	1.586,90
2648	4.1.6.1	DESP. PROJETO NF PAULISTA	0,00	1.586,90	0,00	1.586,90
2654	4.1.6.1.01	DESP. REALIZAÇÃO DO PROJETO	0,00	1.586,90	0,00	1.586,90
3352	4.1.6.1.01.04	Coleta Cupons	0,00	1.586,90	0,00	1.586,90
129	5	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.242,49	5.242,49
135	5.1	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.242,49	5.242,49
2690	5.1.1	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	5.242,49	5.242,49
2708	5.1.1.1	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	5.242,49	5.242,49
2714	5.1.1.1.01	IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.242,49	5.242,49
2721	5.1.1.1.01.01	Inss Patronal Renunciado	0,00	0,00	5.242,49	5.242,49