

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.569.786,75D
2	1.1	CIRCULANTE	1.383.751,98D
288	1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	306.523,90D
547	1.1.3.06	BB RENDE FÁCIL C.C 447-2	11.011,21D
549	1.1.3.08	BB RENDE FACIL C.C 12.148-7	13.921,86D
550	1.1.3.09	BB REF DI PLUS AGIL C.C 58006-6	7.335,23D
551	1.1.3.10	BB RENDE FACIL C.C 3325-1	94.192,18D
563	1.1.3.11	BB RENDE FÁCIL 58007-4	174.334,01D
565	1.1.3.12	BB RENDE FÁCIL 197-X	4.604,17D
576	1.1.3.13	BB RENDE FÁCIL 586-X	434,39D
624	1.1.3.14	BB RENDE FÁCIL 587-8	137,12D
629	1.1.3.16	BB RENDE FÁCIL 1224-6	553,73D
24	1.1.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.486,64D
501	1.1.4.02	ADIANTAMENTO EMPREGADOS	2.486,64D
552	1.1.6	OBRAS EM ANDAMENTO	1.074.741,44D
553	1.1.6.01	OBRA:REFORMA LAR I	1.041.005,63D
554	1.1.6.02	OBRAS:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33.735,81D
27	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.186.034,77D
30	1.2.2	IMOBILIZADO	1.258.008,08D
320	1.2.2.02	IMÓVEL JARDIM CARLOTA	21,12D
321	1.2.2.03	IMÓVEL TRIÂNGULO	889,26D
322	1.2.2.04	IMÓVEL LIONS CLUBE	39.937,49D
323	1.2.2.05	IMÓVEL SANTANA	969.636,57D
324	1.2.2.10	MÓVEIS E UTENSILIOS	60.393,46D
325	1.2.2.11	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN	1.439,10D
326	1.2.2.12	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	859,80D
327	1.2.2.13	HD, FONTE, TECLADO, MOUSE NF 557	3.348,00D
328	1.2.2.14	MEMORIA, PROCESSADOR NF 601	1.639,00D
329	1.2.2.15	REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 119028	3.050,25D
330	1.2.2.16	VENTILADOR NF 57052	1.320,00D
331	1.2.2.17	FORNO MICROONDAS NF 468708	455,29D
332	1.2.2.18	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS NF 496	1.378,30D
333	1.2.2.19	SMART TV LG 50 NF 283836	2.774,52D
334	1.2.2.20	GELADEIRA/REF.ELECTROLUX NF 29773963	2.849,99D
335	1.2.2.21	FORNO SEMI IND.NF 145391	1.402,23D
358	1.2.2.22	PULA PULA	556,10D
359	1.2.2.23	CORTADOR DE GRAMA ELET.NF 863115	1.316,17D
360	1.2.2.24	REP.CONTROL ID-IDCLASS NF 17102	1.331,20D
361	1.2.2.25	LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635449	1.318,00D
362	1.2.2.26	ROUPEIRO DE AÇO NF 140	1.400,00D
363	1.2.2.27	IMP.EPSON ECOTANK MULTIF.NF 116702	3.845,20D
364	1.2.2.28	TAB S6LITE 64GB NF 591972	4.250,38D
365	1.2.2.29	TV 55" LED LG 4K NF 10265216	6.198,00D
366	1.2.2.30	MICROCOMPUTADOR PORTATIL NF 4472455	33.583,64D
367	1.2.2.31	PROJETOR LED 2400 LUMENS NF 56973	1.187,45D
368	1.2.2.32	BICICLETA FORSS HELLO ARO 26 NF 9173	794,63D
369	1.2.2.33	BICICLETA NINVA VERDE AGUA/B NF 28834418	570,26D
370	1.2.2.34	BICICLETA CALOI NF 80275	2.549,97D
535	1.2.2.35	BICICLETA CALOI ANDES NF 80274	2.549,97D
536	1.2.2.36	EVAP/COND NF 516160	4.194,00D
537	1.2.2.37	ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 44044	2.250,32D
538	1.2.2.38	ARMARIO 1 PORTA E GAV. SUSPensa NF 6146	2.070,00D
566	1.2.2.39	GRILL ELETRICO MULTIUSO CHAPAS NF 507570	1.042,20D
568	1.2.2.40	BAT PLAN OSTER 12VEL NF 30897273	429,99D
570	1.2.2.41	LED 15 - LAVADORA ROUPA NF 2652505	3.988,10D
571	1.2.2.42	PROCESSADOR OSTER NF 507994	249,90D
574	1.2.2.43	H550 FREEZER ELUX 220-60 NF 773533	3.112,93D
630	1.2.2.44	VENTILADOR DE TETO 3 PAS BRANCO NF 1614136	403,50D
639	1.2.2.45	BOX STAR LUXOS 1,98 M NF 2239	900,00D
641	1.2.2.46	PUXADOR FIORE/PUXADOR TESS/MDF BRANCO NF 750	24.900,70D
643	1.2.2.47	VENTILADOR TRAMONTANA STILO NF 69614	1.040,00D
633	1.2.2.48	TF39 REFRIG 127V-60 NF 5792825	2.528,85D
634	1.2.2.49	GABINETE COZINHA NF 52	7.550,00D
636	1.2.2.50	SOFANETE,BASE BOX, ESTOFATO NF 856	14.439,00D
645	1.2.2.51	SMART TV 50 LED NF 918791	4.592,34D
650	1.2.2.52	LIQ 15VEL OSTER 1400W NF 110004	799,60D
654	1.2.2.53	TF39 REFRIG 127V-60 NF 5943736	2.350,37D
727	1.2.2.54	CONDENS.EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER LG NF 756149	5.129,88D
729	1.2.2.55	PURIFICADOR DE AGUA CONSUL NF 197272	1.686,00D
731	1.2.2.56	VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119595	2.052,00D
733	1.2.2.57	VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119593	228,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
735	1.2.2.58	VENT.TETO DELTA CRISTAL C/LUSTRE BR NF 53401	456,00D
739	1.2.2.60	VENT.OSC PAREDE 50CM NF 25644	432,00D
741	1.2.2.61	RACK SALA FLORENCA PARA TV 70POL.NF 39787	1.025,08D
743	1.2.2.62	RACK PARA TV 75POL.NF 97180	816,98D
745	1.2.2.63	XBOX 360 COM KINECT E 2 CONTROLES NF 12	1.500,00D
747	1.2.2.64	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO NF 960	2.700,00D
749	1.2.2.65	GABINETE COZINHA NF 53	7.550,00D
751	1.2.2.66	SECADORA DE ROUPAS NF 529816	4.744,99D
306	1.2.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	71.973,31C
307	1.2.3.01	(-) DPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.196,08C
539	1.2.3.02	(-)DPR.ACUM. BICICLETA CALOI ANDES NF 80275	1.190,00C
540	1.2.3.03	(-)DPR.ACUM: EVAP/COND NF 516160	873,75C
541	1.2.3.04	(-)DPR.ACUM:ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 44044	468,75C
542	1.2.3.05	(-)DPR.ACUM:ARMARIO 1 PORTA E GAV.SUSPENSA NF 6146	431,25C
337	1.2.3.06	(-) DPR. ACUM. MULTIFUNCIONAL TANQUE DE T	676,20C
575	1.2.3.07	(-) DPR.ACUM:H550 FREEZER ELUX 220-60 NF 773533	563,99C
338	1.2.3.08	(-) DPR. ACUM. PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT S	378,48C
339	1.2.3.09	(-) DPR. ACUM. HD,FONTE,TECLADO,MOUSE	1.272,24C
340	1.2.3.10	(-) DPR. ACUM. MEMORIA, PROCESSADOR NF 601	1.171,86C
635	1.2.3.11	(-) DPR.ACUM: GABINETE COZINHA NF 52	398,49C
637	1.2.3.12	(-) DPR.ACUM: SOFANETE,BASE BOX, ESTOFATO NF 856	770,11C
341	1.2.3.13	(-) DPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 119028	1.044,80C
728	1.2.3.14	(-)DPR.ACUM:CONDENS.EVAPORADORA SPLIT HW INVERTER LG NF 756149	233,06C
342	1.2.3.15	(-) DPR. ACUM. VENTILADOR NF 57052	531,30C
343	1.2.3.16	(-) DPR. ACUM. FORNO MICROONDAS NF 468708	98,18C
344	1.2.3.17	(-) DPR. ACUM. ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS	461,88C
345	1.2.3.18	(-) DPR. ACUM. SMART TV LG 50 NF 283836	846,22C
346	1.2.3.19	(-) DPR. ACUM. GELADEIRA/REF.ELECTROLUX	869,18C
347	1.2.3.20	(-) DPR. ACUM. FORNO SEMI IND.NF 145391	427,84C
348	1.2.3.21	(-) DPR. ACUM. PULA PULA	164,21C
349	1.2.3.22	(-) DPR. ACUM. CORTADOR DE GRAMA ELET NF 863115	372,98C
350	1.2.3.23	(-) DPR. ACUM. REP.CONTROL IR-ID CLASS NF 17102	354,88C
351	1.2.3.24	(-) DPR. ACUM. LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635	340,38C
352	1.2.3.25	(-) DPR. ACUM. ROUPEIRO DE AÇO NF 140	361,77C
371	1.2.3.26	(-) DPR.ACUM:IMP.EPSON ECOTANK MULTIF.NF 116702	929,16C
372	1.2.3.27	(-) DPR.ACUM: TAB S6LITE 64GB NF 591972	1.027,18C
373	1.2.3.28	(-) DPR.ACUM: TV 55" LED LG 4K - NF 10265	1.497,85C
374	1.2.3.29	(-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR PORTATIL NF 4472455	16.232,02C
375	1.2.3.30	(-) DPR.ACUM: PROJETOR LED 2400 LUMENS NF 56973	277,20C
376	1.2.3.31	(-) DPR.ACUM: BICICLETA FORR HELLO ARO 26 NF 9173	370,72C
377	1.2.3.32	(-) DPR.ACUM: BICICLETA NINVA VERDE AGUA/B NF 28834418	266,00C
378	1.2.3.33	(-) DPR.ACUM: BICICLETA CALOI NF 80275	1.190,00C
567	1.2.3.34	(-) DPR.ACUM:GRILL ELETRICO MULTIUSO CHAPAS NF 507570	199,24C
569	1.2.3.35	(-) DPR.ACUM:BAT PLAN OSTER 12VEL NF 30897273	82,09C
572	1.2.3.36	(-)DPR.ACUM:LED 15 - LAVADORA ROUPA	530,58C
573	1.2.3.37	(-)DPR.ACUM:PROCESSADOR OSTER NF 507994	47,47C
631	1.2.3.38	(-)DPR.ACUM:VENTILADOR DE TETO 3 PAS BRANCO NF 1614136	48,34C
640	1.2.3.39	(-)DPR.ACUM:BOX STAR LUXOS 1,98M NF 2239	96,77C
642	1.2.3.40	(-)DPR.ACUM:PUXADOR FIORE/PUXADOR TESS/MDF BRANCO NF 750	2.870,55C
644	1.2.3.41	(-)DPR.ACUM:VENTILADOR TRAMONTANA STILO NF 69614	110,75C
651	1.2.3.42	(-)DPR.ACUM:TF39 REFRIG 127V-60 NF 5792825	221,60C
652	1.2.3.43	(-)DPR.ACUM: SMART TV 50 LED NF 918791	243,65C
653	1.2.3.44	(-)DPR.ACUM: LIQ 15VEL OSTER 1400W NF 110004	39,75C
655	1.2.3.45	(-)DPR.ACUM:TF39 REFRIG 127V-60 NF 5943736	124,07C
730	1.2.3.46	(-)DPR.ACUM:PURIFICADOR DE AGUA CONSUL NF 197272	77,05C
732	1.2.3.47	(-)DPR.ACUM:VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119595	93,77C
734	1.2.3.48	(-)DPR.ACUM:VENT.TETO DELTA CRISTAL BR NF 119593	10,42C
736	1.2.3.49	(-)DPR.ACUM:VENT.TETO DELTA CRISTAL C/LUSTRE BR NF 53401	20,72C
740	1.2.3.51	(-)DPR.ACUM:VENT.OSC PAREDE 50CM NF 25644	19,74C
742	1.2.3.52	(-)DPR.ACUM:RACK SALA FLORENCA PARA TV 70POL.NF 39787	46,28C
744	1.2.3.53	(-)DPR.ACUM:RACK PARA TV 75POL.NF 97180	36,47C
746	1.2.3.54	(-)DPR.ACUM:XBOX 360 COM KINECT E 2 CONTROLES NF 12	129,84C
748	1.2.3.55	(-)DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO NF 960	113,23C
750	1.2.3.56	(-)DPR.ACUM:GABINETE COZINHA NF 53	332,87C
752	1.2.3.57	(-)DPR.ACUM:SECADORA DE ROUPAS NF 529816	190,05C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.569.786,75C
47	2.1	CIRCULANTE	36.533,39C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	71,65C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	71,65C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.461,74C
64	2.1.4.01	INSS A RECOLHER	12.775,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
389	2.1.4.07	FGTS A RECOLHER	16.293,18C
391	2.1.4.09	IRF-RETIDO PESSOA FISICAS-A RECOLHER	1.268,57C
557	2.1.4.16	ISS RETIDO A RECOLHER	124,20C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.000,00C
85	2.1.8.01	CAUÇÃO REF.ALUGUEL LIONS CLUBE	6.000,00C
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.160,78C
273	2.2.3	RECEITAS DIFERIDAS	16.160,78C
394	2.2.3.02	RENDIMENTO DE APLIC. A REALIZAR	16.160,78C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.517.092,58C
101	2.3.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.517.092,58C
403	2.3.2.18	SUPERAVIT ACUMULADO	2.517.092,58C

KATIA SAN MARTIN B. CARVALHO C

CPF: 057.275.068-40

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133617/O-1

CPF: 019.514.108-31