

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.677.767,45D | 438.853,66 | 380.459,33 | 1.736.161,78D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 296.373,06D | 419.686,59 | 311.613,83 | 404.445,82D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 298.274,07D | 414.771,77 | 308.600,02 | 404.445,82D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 702,59D | 21.319,89 | 22.000,98 | 21,50D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 702,59D | 21.319,89 | 22.000,98 | 21,50D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 297.571,48D | 393.451,88 | 286.599,04 | 404.424,32D |
| 519 | 1.1.10.300.2 | BB DI PLUS | 217.398,03D | 25.285,18 | 3.652,02 | 239.031,19D |
| 934 | 1.1.10.300.3 | BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1014 | 1.1.10.300.5 | BB DI PLUS ÁGIL | 132,84D | 6,22 | 139,06 | 0,00 |
| 1015 | 1.1.10.300.6 | BB RF CP AUT MAIS | 80.040,61D | 69.551,85 | 149.592,46 | 0,00 |
| 1076 | 1.1.10.300.7 | BB RENDE FACIL | 0,00 | 288.608,63 | 133.215,50 | 155.393,13D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 1.901,01C | 4.914,82 | 3.013,81 | 0,00 |
| 19 | 1.1.30.1 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.901,01C | 4.914,82 | 3.013,81 | 0,00 |
| 852 | 1.1.30.100.5 | ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO | 1.901,01C | 4.914,82 | 3.013,81 | 0,00 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.381.394,39D | 19.167,07 | 68.845,50 | 1.331.715,96D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.381.394,39D | 19.167,07 | 68.845,50 | 1.331.715,96D |
| 112 | 1.2.30.1 | IMÓVEIS | 1.640.117,78D | 0,00 | 0,00 | 1.640.117,78D |
| 113 | 1.2.30.100.1 | TERRENOS | 176.960,35D | 0,00 | 0,00 | 176.960,35D |
| 114 | 1.2.30.100.2 | EDIFÍCIOS | 1.463.157,43D | 0,00 | 0,00 | 1.463.157,43D |
| 809 | 1.2.30.2 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 52.574,83D | 0,00 | 0,00 | 52.574,83D |
| 14 | 1.2.30.200.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.574,83D | 0,00 | 0,00 | 52.574,83D |
| 118 | 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 34.811,76D | 19.167,07 | 0,00 | 53.978,83D |
| 119 | 1.2.30.300.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.811,76D | 19.167,07 | 0,00 | 53.978,83D |
| 120 | 1.2.30.4 | VEÍCULOS | 59.038,70D | 0,00 | 0,00 | 59.038,70D |
| 121 | 1.2.30.400.1 | VEÍCULOS | 59.038,70D | 0,00 | 0,00 | 59.038,70D |
| 122 | 1.2.30.5 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 28.461,49D | 0,00 | 0,00 | 28.461,49D |
| 123 | 1.2.30.500.1 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 28.461,49D | 0,00 | 0,00 | 28.461,49D |
| 125 | 1.2.30.7 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 433.610,17C | 0,00 | 68.845,50 | 502.455,67C |
| 126 | 1.2.30.700.1 | (-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS | 321.288,60C | 0,00 | 64.257,72 | 385.546,32C |
| 128 | 1.2.30.700.3 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 54.121,87C | 0,00 | 3.748,78 | 57.870,65C |
| 129 | 1.2.30.700.4 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 58.199,70C | 0,00 | 839,00 | 59.038,70C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.677.767,45C | 277.358,69 | 281.786,36 | 1.682.195,12C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.866,17C | 223.392,03 | 227.819,70 | 18.293,84C |
| 382 | 2.1.1 | FORNECEDORES | 2.078,44C | 25.477,48 | 23.092,87 | 306,17D |
| 151 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.078,44C | 25.477,48 | 23.092,87 | 306,17D |
| 912 | 2.1.10.103.8 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0,00 | 6.626,06 | 7.454,18 | 828,12C |
| 980 | 2.1.10.108.5 | STAR MAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 152,54C | 152,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 | 2.1.10.110.0 | FATURA DE CARTÃO DE CREDITO A PAGAR | 1.925,90C | 18.590,28 | 15.454,09 | 1.210,29D |
| 1096 | 2.1.10.114.9 | BRAGANÇA EMBALAGEM | 0,00 | 108,60 | 184,60 | 76,00C |
| 164 | 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.787,73C | 197.914,55 | 204.726,83 | 18.600,01C |
| 165 | 2.1.30.1 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 8.155,57C | 144.118,92 | 148.406,54 | 12.443,19C |
| 166 | 2.1.30.100.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.455,57C | 73.351,60 | 77.339,22 | 7.443,19C |
| 167 | 2.1.30.100.2 | AUTÔNOMOS A PAGAR | 4.700,00C | 70.767,32 | 71.067,32 | 5.000,00C |
| 168 | 2.1.30.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.632,16C | 53.795,63 | 56.320,29 | 6.156,82C |
| 173 | 2.1.30.200.1 | INSS A RECOLHER | 2.985,59C | 47.057,34 | 48.424,15 | 4.352,40C |
| 174 | 2.1.30.200.2 | FGTS A RECOLHER | 357,59C | 5.016,92 | 6.027,65 | 1.368,32C |
| 175 | 2.1.30.200.3 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER | 20,00C | 220,09 | 240,09 | 40,00C |
| 176 | 2.1.30.200.4 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 44,70C | 627,11 | 689,42 | 107,01C |
| 842 | 2.1.30.200.5 | IRRF A RECOLHER | 224,28C | 874,17 | 938,98 | 289,09C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.663.901,28C | 53.966,66 | 53.966,66 | 1.663.901,28C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 788.548,41C | 0,00 | 0,00 | 788.548,41C |
| 244 | 2.3.10.1 | FUNDO PATRIMONIAL | 788.548,41C | 0,00 | 0,00 | 788.548,41C |
| 245 | 2.3.10.100.1 | FUNDO PATRIMONIAL | 788.548,41C | 0,00 | 0,00 | 788.548,41C |
| 249 | 2.3.2 | RESERVAS | 176.960,35C | 0,00 | 0,00 | 176.960,35C |
| 251 | 2.3.20.1 | RESERVAS PATRIMONIAIS | 176.960,35C | 0,00 | 0,00 | 176.960,35C |
| 250 | 2.3.20.100.1 | TERRENO | 176.960,35C | 0,00 | 0,00 | 176.960,35C |
| 264 | 2.3.5 | RESULTADO SOCIAL | 698.392,52C | 53.966,66 | 53.966,66 | 698.392,52C |
| 265 | 2.3.50.1 | SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 698.392,52C | 0,00 | 53.966,66 | 752.359,18C |
| 266 | 2.3.50.100.1 | SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 1.066.279,43C | 0,00 | 53.966,66 | 1.120.246,09C |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | 367.886,91D | 0,00 | 0,00 | 367.886,91D |
| 257 | 2.3.50.2 | SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO | 0,00 | 53.966,66 | 0,00 | 53.966,66D |
| 258 | 2.3.50.200.1 | SUPERÁVITS DO PERIODO | 0,00 | 53.966,66 | 0,00 | 53.966,66D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 476.836,02 | 4.370,58 | 472.465,44D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 119.792,17 | 0,00 | 119.792,17D |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS | 0,00 | 119.792,17 | 0,00 | 119.792,17D |
| 271 | 3.1.10.1 | CUSTOS DE ESTRUTURA | 0,00 | 9.187,87 | 0,00 | 9.187,87D |
| 272 | 3.1.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 7.454,18 | 0,00 | 7.454,18D |
| 504 | 3.1.10.100.2 | AGUA/ESGOTO | 0,00 | 1.733,69 | 0,00 | 1.733,69D |
| 273 | 3.1.10.2 | DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 40.526,98 | 0,00 | 40.526,98D |
| 275 | 3.1.10.200.1 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 21.573,00 | 0,00 | 21.573,00D |
| 278 | 3.1.10.200.2 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 380,72 | 0,00 | 380,72D |
| 279 | 3.1.10.200.3 | CURSOS/PALESTRAS E TREINAMENTOS | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 | 1.255,00D |
| 281 | 3.1.10.200.5 | CONFEÇÃO DE PERUCAS | 0,00 | 17.318,26 | 0,00 | 17.318,26D |
| 1055 | 3.1.10.4 | DESPESA COM ASSISTENCIA SAÚDE | 0,00 | 70.077,32 | 0,00 | 70.077,32D |
| 274 | 3.1.10.400.1 | ASSISTENCIA PSICOLOGICA | 0,00 | 21.573,00 | 0,00 | 21.573,00D |
| 276 | 3.1.10.400.2 | ASSISTENCIA NUTRICIONAL | 0,00 | 22.921,32 | 0,00 | 22.921,32D |
| 277 | 3.1.10.400.3 | ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA | 0,00 | 24.948,00 | 0,00 | 24.948,00D |
| 280 | 3.1.10.400.4 | MATERIAIS DE ENFERMARIA | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 357.043,85 | 4.370,58 | 352.673,27D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 117.147,90 | 3.560,34 | 113.587,56D |
| 297 | 3.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 112.447,90 | 3.560,34 | 108.887,56D |
| 298 | 3.2.10.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 59.332,47 | 191,40 | 59.141,07D |
| 299 | 3.2.10.100.2 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.780,51 | 1.901,01 | 120,50C |
| 301 | 3.2.10.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 6.182,79 | 0,00 | 6.182,79D |
| 303 | 3.2.10.100.6 | INSS | 0,00 | 35.135,06 | 1.168,93 | 33.966,13D |
| 304 | 3.2.10.100.7 | FGTS | 0,00 | 6.027,65 | 0,00 | 6.027,65D |
| 498 | 3.2.10.101.0 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 689,42 | 0,00 | 689,42D |
| 1069 | 3.2.10.102.0 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.300,00 | 299,00 | 3.001,00D |
| 314 | 3.2.10.5 | OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00D |
| 318 | 3.2.10.500.4 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1101 | 3.2.10.500.5 | CAMISETAS OUTUBRO ROSA | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 231.684,52 | 809,27 | 230.875,25D |
| 330 | 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 63.646,20 | 809,27 | 62.836,93D |
| 333 | 3.2.20.100.3 | CESTA BASICA | 0,00 | 3.236,64 | 0,00 | 3.236,64D |
| 335 | 3.2.20.100.5 | FÉRIAS | 0,00 | 6.619,51 | 0,00 | 6.619,51D |
| 492 | 3.2.20.101.0 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.362,20 | 809,27 | 552,93D |
| 342 | 3.2.20.101.4 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 11.915,00 | 0,00 | 11.915,00D |
| 1052 | 3.2.20.102.1 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00D |
| 1087 | 3.2.20.103.2 | OPERADORA DE TELEMARKETING | 0,00 | 40.315,85 | 0,00 | 40.315,85D |
| 353 | 3.2.20.4 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 168.038,32 | 0,00 | 168.038,32D |
| 356 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | 0,00 | 4.079,20 | 0,00 | 4.079,20D |
| 358 | 3.2.20.400.5 | SEGUROS | 0,00 | 2.162,05 | 0,00 | 2.162,05D |
| 359 | 3.2.20.400.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 1.234,58 | 0,00 | 1.234,58D |
| 360 | 3.2.20.400.7 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 959,20 | 0,00 | 959,20D |
| 362 | 3.2.20.400.9 | MENSAGEIRO | 0,00 | 24.320,00 | 0,00 | 24.320,00D |
| 363 | 3.2.20.401.0 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 68.845,50 | 0,00 | 68.845,50D |
| 367 | 3.2.20.401.4 | BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA | 0,00 | 4.175,80 | 0,00 | 4.175,80D |
| 368 | 3.2.20.401.5 | MANUTENÇÃO ELETRICA | 0,00 | 590,70 | 0,00 | 590,70D |
| 369 | 3.2.20.401.6 | ALIMENTOS E BEBIDAS | 0,00 | 12.267,36 | 0,00 | 12.267,36D |
| 370 | 3.2.20.401.7 | HOSPEDAGEM/PEGAGIO/ESTACIONAMENTO | 0,00 | 956,98 | 0,00 | 956,98D |
| 371 | 3.2.20.401.8 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 14.001,61 | 0,00 | 14.001,61D |
| 372 | 3.2.20.401.9 | MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIP. INFORMATICA | 0,00 | 18.006,92 | 0,00 | 18.006,92D |
| 373 | 3.2.20.402.0 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 10.409,75 | 0,00 | 10.409,75D |
| 865 | 3.2.20.402.1 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00D |
| 867 | 3.2.20.402.4 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00D |
| 876 | 3.2.20.402.5 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00D |
| 878 | 3.2.20.402.6 | COPA E COZINHA | 0,00 | 1.264,34 | 0,00 | 1.264,34D |
| 897 | 3.2.20.402.8 | MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 913 | 3.2.20.403.2 | INTERNET | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00D |
| 917 | 3.2.20.403.4 | CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00D |
| 921 | 3.2.20.403.5 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00D |
| 928 | 3.2.20.403.7 | IMPRESSOS, DATILOGRAFIA, DÍGITACÃO E ESTENOGRAFIA | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 959 | 3.2.20.404.2 | DESPESA COM EMBALAGENS | 0,00 | 984,03 | 0,00 | 984,03D |
| 988 | 3.2.20.404.4 | PRODUTOS DE PAPELARIA | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 48,30D |
| 1091 | 3.2.20.404.9 | DEDETIZAÇÃO | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00D |
| 805 | 3.2.3 | DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.515,45 | 0,97 | 5.514,48D |
| 806 | 3.2.30.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.515,45 | 0,97 | 5.514,48D |
| 808 | 3.2.30.100.1 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99D |
| 813 | 3.2.30.100.2 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 820,37 | 0,00 | 820,37D |
| 855 | 3.2.30.100.3 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 4.694,09 | 0,97 | 4.693,12D |
| 807 | 3.2.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.695,98 | 0,00 | 2.695,98D |
| 814 | 3.2.40.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.695,98 | 0,00 | 2.695,98D |
| 815 | 3.2.40.100.1 | TAXAS JUDICIAIS | 0,00 | 418,25 | 0,00 | 418,25D |
| 816 | 3.2.40.100.2 | TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 892 | 3.2.40.100.8 | IPVA | 0,00 | 2.111,73 | 0,00 | 2.111,73D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 526.432,10 | 526.432,10C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 526.432,10 | 526.432,10C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 495.724,42 | 495.724,42C |
| 405 | 4.1.10.1 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 495.724,42 | 495.724,42C |
| 1035 | 4.1.10.100.1 | DOAÇÃO TELEMARKETING | 0,00 | 0,00 | 155.777,15 | 155.777,15C |
| 1037 | 4.1.10.100.3 | DOACAO AUDITORIO/SALAO | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00C |
| 1038 | 4.1.10.100.4 | DOACAO PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 24.028,94 | 24.028,94C |
| 1040 | 4.1.10.100.6 | DOACOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 58.360,96 | 58.360,96C |
| 1041 | 4.1.10.100.7 | DOACAO EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 71.356,16 | 71.356,16C |
| 1066 | 4.1.10.100.8 | DOAÇÃO BAZAR/OUTLET | 0,00 | 0,00 | 130.351,21 | 130.351,21C |
| 1067 | 4.1.10.100.9 | DOAÇÃO PROJETO | 0,00 | 0,00 | 45.950,00 | 45.950,00C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 30.707,68 | 30.707,68C |
| 431 | 4.1.30.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 30.707,68 | 30.707,68C |
| 434 | 4.1.30.100.3 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 30.707,68 | 30.707,68C |

WADAD NAIIEF KATTAR
 PRESIDENTE
 CPF: 040.855.318-91



Wadad Naief Kattar
Presidente
 Associação Bragantina de Combate ao Câncer

TIAGO JOSE DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP296322/O-3
 CPF: 350.873.778-07

Tiago José dos Santos
CONTADOR
 SP-296322/O-3