

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	159.051,10D	67.869,84	18.061,89	208.859,05D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	86.545,20D	67.869,84	17.218,15	137.196,89D
3	1.0.1	DISPONIBILIDADES	312,18D	20,00	210,00	122,18D
4	1.0.10.0	CAIXA GERAL	312,18D	20,00	210,00	122,18D
5	1.0.10.000.001	Caixa	312,18D	20,00	210,00	122,18D
19	1.0.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.135,95D	67.728,41	15.922,72	76.941,64D
231	1.0.11.0	BANCOS	25.135,95D	67.728,41	15.922,72	76.941,64D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	139,50D	67.688,41	8.272,22	59.555,69D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	24.996,45D	40,00	7.650,50	17.385,95D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.097,07D	121,43	1.085,43	60.133,07D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	49.059,84D	95,74	1.079,98	48.075,60D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.037,23D	25,69	5,45	12.057,47D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.505,90D	0,00	843,74	71.662,16D
222	1.1.0	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.00	IMOBILIZADO	148.701,87D	0,00	0,00	148.701,87D
77	1.1.00.000.001	Móveis e Utensílios	87.878,90D	0,00	0,00	87.878,90D
249	1.1.00.000.002	Máquinas e Equipamentos	26.323,00D	0,00	0,00	26.323,00D
254	1.1.00.000.003	Equipamento Compact CLP	34.499,97D	0,00	0,00	34.499,97D
78	1.1.01	(-) DEPRECIações, AMORT.E EXAUS.ACUMUL	76.195,97C	0,00	843,74	77.039,71C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	72.971,27C	0,00	79,16	73.050,43C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	962,70C	0,00	189,58	1.152,28C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	2.262,00C	0,00	575,00	2.837,00C
6	2	PASSIVO	159.051,10C	108.617,90	108.617,90	159.051,10C
11	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	159.051,10C	108.617,90	108.617,90	159.051,10C
12	2.2.0	RESERVA DE NUMERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2.2.00	RESULTADO ACUMULADO	159.051,10C	108.617,90	108.617,90	159.051,10C
238	2.2.00.0	RESULTADOS	159.051,10C	108.617,90	108.617,90	159.051,10C
55	2.2.00.000.001	Superavit Acumulados	267.669,00C	108.617,90	0,00	159.051,10C
56	2.2.00.000.002	Deficit Acumulados	108.617,90D	0,00	108.617,90	0,00
15	3	DESPESAS GERAIS	0,00	16.765,98	0,00	16.765,98D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.418,10	0,00	16.418,10D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.418,10	0,00	16.418,10D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	16.418,10	0,00	16.418,10D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	0,00	2.936,69	0,00	2.936,69D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	0,00	911,00	0,00	911,00D
30	3.0.00.100.11	Conservação de Bens M.Obra Limpeza	0,00	4.175,52	0,00	4.175,52D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	0,00	843,74	0,00	843,74D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	0,00	1.475,15	0,00	1.475,15D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
245	3.0.00.100.30	Festas - Eventos - Comemorações Escolares	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00D
58	3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	347,88	0,00	347,88D
226	3.1.0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	76,14	0,00	76,14D
214	3.1.00.000.001	ISS retenção de nota fiscal de serviço	0,00	76,14	0,00	76,14D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	271,74	0,00	271,74D
171	3.2.00.000.002	Multas de Mora	0,00	9,80	0,00	9,80D
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	0,00	242,42	0,00	242,42D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	0,00	19,52	0,00	19,52D
35	4	RECEITAS	0,00	0,00	66.573,93	66.573,93C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	66.573,93	66.573,93C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	66.573,93	66.573,93C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	66.452,50	66.452,50C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	0,00	0,00	66.452,50	66.452,50C
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	121,43	121,43C

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	0,00	0,00	121,43	121,43C
----	----------------	--	------	------	--------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			159.051,10D	67.869,84	18.061,89	208.859,05D
PASSIVO			159.051,10C	108.617,90	108.617,90	159.051,10C
DESPESAS GERAIS			0,00	16.765,98	0,00	16.765,98D
RECEITAS			0,00	0,00	66.573,93	66.573,93C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			159.051,10D	84.635,82	18.061,89	225.625,03D
CONTAS CREDORAS			159.051,10C	108.617,90	175.191,83	225.625,03C

RESULTADO DO MES			0,00	16.765,98	66.573,93	49.807,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	16.765,98	66.573,93	49.807,95C

ROSMARI APARECIDA RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 067.589.828-58

Luis Antonio Frate
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP191738/O-0
CPF: 030.500.038-12