

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.859,05D	30.130,32	9.069,33	229.920,04D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	137.196,89D	30.130,32	8.225,59	159.101,62D
3	1.0.1	DISPONIBILIDADES	122,18D	0,00	0,00	122,18D
4	1.0.10.0	CAIXA GERAL	122,18D	0,00	0,00	122,18D
5	1.0.10.000.001	Caixa	122,18D	0,00	0,00	122,18D
19	1.0.11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.941,64D	30.063,50	8.210,94	98.794,20D
231	1.0.11.0	BANCOS	76.941,64D	30.063,50	8.210,94	98.794,20D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	59.555,69D	26.903,50	4.901,44	81.557,75D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	17.385,95D	3.160,00	3.309,50	17.236,45D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.133,07D	66,82	14,65	60.185,24D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	48.075,60D	49,06	7,36	48.117,30D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.057,47D	17,76	7,29	12.067,94D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.662,16D	0,00	843,74	70.818,42D
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	77.039,71C	0,00	843,74	77.883,45C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.050,43C	0,00	79,16	73.129,59C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	1.152,28C	0,00	189,58	1.341,86C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	2.837,00C	0,00	575,00	3.412,00C
6	2	PASSIVO	159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
11	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	159.051,10C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	159.051,10C
238	2.2.00.0	RESULTADOS	159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
55	2.2.00.000.001	Superavit Acumulados	159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
15	3	DESPESAS GERAIS	16.765,98D	9.069,33	0,00	25.835,31D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	16.418,10D	8.841,50	0,00	25.259,60D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.418,10D	8.841,50	0,00	25.259,60D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.418,10D	8.841,50	0,00	25.259,60D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	2.936,69D	1.996,41	0,00	4.933,10D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	911,00D	0,00	0,00	911,00D
30	3.0.00.100.11	Conservação de Bens M.Obra Limpeza	4.175,52D	0,00	0,00	4.175,52D
32	3.0.00.100.13	Material de Consumo	0,00	260,00	0,00	260,00D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	843,74D	843,74	0,00	1.687,48D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	1.475,15D	1.711,35	0,00	3.186,50D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	1.270,00D	1.270,00	0,00	2.540,00D
244	3.0.00.100.29	Parecer Técnicos - Estudos	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
245	3.0.00.100.30	Festas - Eventos - Comemorações Escolares	4.806,00D	0,00	0,00	4.806,00D
58	3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	347,88D	227,83	0,00	575,71D
226	3.1.0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	76,14D	108,48	0,00	184,62D
214	3.1.00.000.001	ISS retenção de nota fiscal de serviço	76,14D	108,48	0,00	184,62D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	271,74D	119,35	0,00	391,09D
171	3.2.00.000.002	Multas de Mora	9,80D	0,00	0,00	9,80D
68	3.2.00.000.003	Despesas bancárias	242,42D	104,70	0,00	347,12D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	19,52D	14,65	0,00	34,17D
35	4	RECEITAS	66.573,93C	40,00	30.170,32	96.704,25C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	66.573,93C	40,00	30.170,32	96.704,25C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	66.573,93C	40,00	30.170,32	96.704,25C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	66.452,50C	40,00	30.103,50	96.516,00C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	66.452,50C	0,00	30.103,50	96.556,00C
40	4.0.00.100.02	Promoções	0,00	40,00	0,00	40,00D
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	121,43C	0,00	66,82	188,25C

BALANCETE PERIODICO

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

63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	121,43C	0,00	66,82	188,25C
----	----------------	--	---------	------	-------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			208.859,05D	30.130,32	9.069,33	229.920,04D
PASSIVO			159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS			16.765,98D	9.069,33	0,00	25.835,31D
RECEITAS			66.573,93C	40,00	30.170,32	96.704,25C
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			225.625,03D	39.199,65	9.069,33	255.755,35D
CONTAS CREDORAS			225.625,03C	40,00	30.170,32	255.755,35C

RESULTADO DO MES			0,00	9.069,33	30.130,32	21.060,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			49.807,95C	25.835,31	96.704,25	70.868,94C

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