

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	229.920,04D	3.925,00	18.941,70	214.903,34D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	159.101,62D	3.925,00	18.097,96	144.928,66D
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	98.794,20D	3.925,00	17.901,04	84.818,16D
231	1.0.11.0	BANCOS	98.794,20D	3.925,00	17.901,04	84.818,16D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	81.557,75D	755,00	16.669,64	65.643,11D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	17.236,45D	3.170,00	1.231,40	19.175,05D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.185,24D	0,00	196,92	59.988,32D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	48.117,30D	0,00	157,43	47.959,87D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.067,94D	0,00	39,49	12.028,45D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.818,42D	0,00	843,74	69.974,68D
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	77.883,45C	0,00	843,74	78.727,19C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.129,59C	0,00	79,16	73.208,75C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	1.341,86C	0,00	189,58	1.531,44C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	3.412,00C	0,00	575,00	3.987,00C
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	25.835,31D	18.941,70	0,00	44.777,01D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	25.259,60D	18.460,49	0,00	43.720,09D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.259,60D	18.460,49	0,00	43.720,09D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.259,60D	18.460,49	0,00	43.720,09D
25	3.0.00.100.06	Serviço Executado por Terceiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	4.933,10D	6.180,00	0,00	11.113,10D
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	260,00D	260,00	0,00	520,00D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	1.687,48D	843,74	0,00	2.531,22D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	3.186,50D	4.636,75	0,00	7.823,25D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	2.540,00D	2.540,00	0,00	5.080,00D
244	3.0.00.100.29	Parecer Técnicos - Estudos	2.760,00D	0,00	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	575,71D	481,21	0,00	1.056,92D
226	3.1.0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	184,62D	31,97	0,00	216,59D
214	3.1.00.000.001	ISS retenção de nota fiscal de serviço	184,62D	0,09	0,00	184,71D
167	3.1.00.000.002	Impostos e taxas	0,00	31,88	0,00	31,88D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	391,09D	449,24	0,00	840,33D
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	347,12D	284,20	0,00	631,32D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	34,17D	165,04	0,00	199,21D
35	4	RECEITAS	96.704,25C	40,00	3.965,00	100.629,25C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	96.704,25C	40,00	3.965,00	100.629,25C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	96.704,25C	40,00	3.965,00	100.629,25C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	96.516,00C	40,00	3.965,00	100.441,00C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	96.556,00C	40,00	3.925,00	100.441,00C
40	4.0.00.100.02	Promoções	40,00D	0,00	40,00	0,00
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	188,25C	0,00	0,00	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	188,25C	0,00	0,00	188,25C
----	----------------	--	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			229.920,04D	3.925,00	18.941,70	214.903,34D
PASSIVO			159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS			25.835,31D	18.941,70	0,00	44.777,01D
RECEITAS			96.704,25C	40,00	3.965,00	100.629,25C
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			255.755,35D	22.866,70	18.941,70	259.680,35D
CONTAS CREDORAS			255.755,35C	40,00	3.965,00	259.680,35C

RESULTADO DO MES			0,00	18.941,70	3.925,00	15.016,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			70.868,94C	44.777,01	100.629,25	55.852,24C

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