

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	214.903,34D	28,00	11.828,28	203.103,06D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	144.928,66D	28,00	10.984,54	133.972,12D
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	84.818,16D	28,00	10.919,95	73.926,21D
231	1.0.11.0	BANCOS	84.818,16D	28,00	10.919,95	73.926,21D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	65.643,11D	28,00	10.840,45	54.830,66D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	19.175,05D	0,00	79,50	19.095,55D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.988,32D	0,00	64,59	59.923,73D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	47.959,87D	0,00	51,63	47.908,24D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.028,45D	0,00	12,96	12.015,49D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.974,68D	0,00	843,74	69.130,94D
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	78.727,19C	0,00	843,74	79.570,93C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.208,75C	0,00	79,16	73.287,91C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	1.531,44C	0,00	189,58	1.721,02C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	3.987,00C	0,00	575,00	4.562,00C
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	44.777,01D	11.828,28	0,00	56.605,29D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	43.720,09D	11.684,19	0,00	55.404,28D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.720,09D	11.684,19	0,00	55.404,28D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.720,09D	11.684,19	0,00	55.404,28D
25	3.0.00.100.06	Serviço Executado por Terceiros	4.000,00D	9.452,70	0,00	13.452,70D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	11.113,10D	426,75	0,00	11.539,85D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	911,00D	961,00	0,00	1.872,00D
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	520,00D	0,00	0,00	520,00D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	2.531,22D	843,74	0,00	3.374,96D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	7.823,25D	0,00	0,00	7.823,25D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	5.080,00D	0,00	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	1.056,92D	144,09	0,00	1.201,01D
226	3.1.0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	216,59D	0,00	0,00	216,59D
214	3.1.00.000.001	ISS retenção de nota fiscal de serviço	184,71D	0,00	0,00	184,71D
167	3.1.00.000.002	Impostos e taxas	31,88D	0,00	0,00	31,88D
52	3.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	840,33D	144,09	0,00	984,42D
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	631,32D	0,00	0,00	631,32D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	199,21D	144,09	0,00	343,30D
35	4	RECEITAS	100.629,25C	0,00	28,00	100.657,25C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	100.629,25C	0,00	28,00	100.657,25C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100.629,25C	0,00	28,00	100.657,25C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	100.441,00C	0,00	28,00	100.469,00C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	100.441,00C	0,00	28,00	100.469,00C
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	214.903,34D	28,00	11.828,28	203.103,06D
PASSIVO	159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS	44.777,01D	11.828,28	0,00	56.605,29D
RECEITAS	100.629,25C	0,00	28,00	100.657,25C
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	259.680,35D	11.856,28	11.828,28	259.708,35D
CONTAS CREDORAS	259.680,35C	0,00	28,00	259.708,35C

RESULTADO DO MES	0,00	11.828,28	28,00	11.800,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.852,24C	56.605,29	100.657,25	44.051,96C

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