

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.103,06D	0,00	2.718,64	200.384,42D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	133.972,12D	0,00	1.874,90	132.097,22D
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	73.926,21D	0,00	1.874,71	72.051,50D
231	1.0.11.0	BANCOS	73.926,21D	0,00	1.874,71	72.051,50D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	54.830,66D	0,00	1.795,21	53.035,45D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	19.095,55D	0,00	79,50	19.016,05D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.923,73D	0,00	0,19	59.923,54D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	47.908,24D	0,00	0,15	47.908,09D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.015,49D	0,00	0,04	12.015,45D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.130,94D	0,00	843,74	68.287,20D
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	79.570,93C	0,00	843,74	80.414,67C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.287,91C	0,00	79,16	73.367,07C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	1.721,02C	0,00	189,58	1.910,60C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	4.562,00C	0,00	575,00	5.137,00C
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	56.605,29D	2.718,49	0,00	59.323,78D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	55.404,28D	2.638,95	0,00	58.043,23D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.404,28D	2.638,95	0,00	58.043,23D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.404,28D	2.638,95	0,00	58.043,23D
25	3.0.00.100.06	Serviço Executado por Terceiros	13.452,70D	0,00	0,00	13.452,70D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	11.539,85D	375,00	0,00	11.914,85D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	1.872,00D	150,21	0,00	2.022,21D
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	3.374,96D	843,74	0,00	4.218,70D
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	1.270,00	0,00	6.350,00D
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	1.201,01D	79,54	0,00	1.280,55D
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	984,42D	79,54	0,00	1.063,96D
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	79,50	0,00	710,82D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	343,30D	0,04	0,00	343,34D
35	4	RECEITAS	100.657,25C	0,15	0,00	100.657,10C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	100.657,25C	0,15	0,00	100.657,10C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100.657,25C	0,15	0,00	100.657,10C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	100.469,00C	0,00	0,00	100.469,00C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	100.469,00C	0,00	0,00	100.469,00C
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	188,25C	0,15	0,00	188,10C

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	0,15	0,00	188,10C
----	----------------	--	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			203.103,06D	0,00	2.718,64	200.384,42D
PASSIVO			159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS			56.605,29D	2.718,49	0,00	59.323,78D
RECEITAS			100.657,25C	0,15	0,00	100.657,10C
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			259.708,35D	2.718,49	2.718,64	259.708,20D
CONTAS CREDORAS			259.708,35C	0,15	0,00	259.708,20C

RESULTADO DO MES			0,00	2.718,49	-0,15	2.718,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			44.051,96C	59.323,78	100.657,10	41.333,32C

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