

## BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>200.384,42D</b>	<b>189,81</b>	<b>13.356,79</b>	<b>187.217,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.097,22D</b>	<b>189,81</b>	<b>12.513,05</b>	<b>119.773,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.0.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>122,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.0.10.0</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>122,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,18D</b>
5	1.0.10.000.001	Caixa	122,18D	0,00	0,00	122,18D
<b>19</b>	<b>1.0.11</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>72.051,50D</b>	<b>188,00</b>	<b>12.513,05</b>	<b>59.726,45D</b>
<b>231</b>	<b>1.0.11.0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>72.051,50D</b>	<b>188,00</b>	<b>12.513,05</b>	<b>59.726,45D</b>
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	53.035,45D	188,00	12.433,55	40.789,90D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	19.016,05D	0,00	79,50	18.936,55D
<b>60</b>	<b>1.0.14</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.923,54D</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.925,35D</b>
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	47.908,09D	1,45	0,00	47.909,54D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.015,45D	0,36	0,00	12.015,81D
<b>75</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>68.287,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>67.443,46D</b>
<b>222</b>	<b>1.1.0</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.1.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>148.701,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.701,87D</b>
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
<b>78</b>	<b>1.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>80.414,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>81.258,41C</b>
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.367,07C	0,00	79,16	73.446,23C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	1.910,60C	0,00	189,58	2.100,18C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	5.137,00C	0,00	575,00	5.712,00C
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>159.051,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.051,10C</b>
<b>11</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>159.051,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.051,10C</b>
<b>12</b>	<b>2.2.0</b>	<b>RESERVA DE NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>225</b>	<b>2.2.00</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>159.051,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.051,10C</b>
<b>238</b>	<b>2.2.00.0</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>159.051,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.051,10C</b>
55	2.2.00.000.001	Superavit Acumulados	159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
<b>15</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.323,78D</b>	<b>13.356,79</b>	<b>0,00</b>	<b>72.680,57D</b>
<b>16</b>	<b>3.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.043,23D</b>	<b>13.127,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.170,52D</b>
<b>17</b>	<b>3.0.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.043,23D</b>	<b>13.127,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.170,52D</b>
<b>18</b>	<b>3.0.00.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.043,23D</b>	<b>13.127,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.170,52D</b>
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	11.914,85D	0,00	0,00	11.914,85D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	2.022,21D	1.680,00	0,00	3.702,21D
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	4.218,70D	843,74	0,00	5.062,44D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	7.823,25D	2.121,15	0,00	9.944,40D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	6.350,00D	635,00	0,00	6.985,00D
243	3.0.00.100.28	Despesas camisetas COTIL	0,00	7.847,40	0,00	7.847,40D
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
<b>58</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.280,55D</b>	<b>229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,05D</b>
<b>226</b>	<b>3.1.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>216,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,59D</b>
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
<b>52</b>	<b>3.2.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.063,96D</b>	<b>229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,46D</b>
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	710,82D	229,50	0,00	940,32D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	343,34D	0,00	0,00	343,34D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>100.657,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,81</b>	<b>100.846,91C</b>
<b>36</b>	<b>4.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>100.657,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,81</b>	<b>100.846,91C</b>
<b>37</b>	<b>4.0.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>100.657,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,81</b>	<b>100.846,91C</b>
<b>38</b>	<b>4.0.00.1</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>100.469,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>100.657,00C</b>
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	100.469,00C	0,00	188,00	100.657,00C
<b>62</b>	<b>4.0.00.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>188,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	<b>189,91C</b>

**BALANCETE PERIODICO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	188,10C	0,00	1,81	189,91C
----	----------------	--	---------	------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	200.384,42D	189,81	13.356,79	187.217,44D
PASSIVO	159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS	59.323,78D	13.356,79	0,00	72.680,57D
RECEITAS	100.657,10C	0,00	189,81	100.846,91C
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	259.708,20D	13.546,60	13.356,79	259.898,01D
CONTAS CREDORAS	259.708,20C	0,00	189,81	259.898,01C

RESULTADO DO MES	0,00	13.356,79	189,81	13.166,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.333,32C	72.680,57	100.846,91	28.166,34C

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