

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	187.217,44D	216,29	8.619,71	178.814,02D
2	1.0	ATIVO CIRCULANTE	119.773,98D	216,29	7.775,97	112.214,30D
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	59.726,45D	149,00	7.773,92	52.101,53D
231	1.0.11.0	BANCOS	59.726,45D	149,00	7.773,92	52.101,53D
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	40.789,90D	149,00	6.194,42	34.744,48D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	18.936,55D	0,00	1.579,50	17.357,05D
60	1.0.14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.925,35D	67,29	2,05	59.990,59D
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	47.909,54D	53,79	1,65	47.961,68D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.015,81D	13,50	0,40	12.028,91D
75	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.443,46D	0,00	843,74	66.599,72D
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	81.258,41C	0,00	843,74	82.102,15C
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.446,23C	0,00	79,16	73.525,39C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	2.100,18C	0,00	189,58	2.289,76C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	5.712,00C	0,00	575,00	6.287,00C
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	72.680,57D	8.619,71	0,00	81.300,28D
16	3.0	DESPESAS OPERACIONAIS	71.170,52D	8.478,76	0,00	79.649,28D
17	3.0.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.170,52D	8.478,76	0,00	79.649,28D
18	3.0.00.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.170,52D	8.478,76	0,00	79.649,28D
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	2.198,37	0,00	14.113,22D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	3.702,21D	2.704,00	0,00	6.406,21D
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	5.062,44D	843,74	0,00	5.906,18D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	9.944,40D	1.547,65	0,00	11.492,05D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	6.985,00D	635,00	0,00	7.620,00D
243	3.0.00.100.28	Despesas camisetas COTIL	7.847,40D	0,00	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
246	3.0.00.100.30	Livros Jornais e Revistas	0,00	550,00	0,00	550,00D
58	3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.510,05D	140,95	0,00	1.651,00D
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	1.293,46D	140,95	0,00	1.434,41D
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	940,32D	138,90	0,00	1.079,22D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	343,34D	2,05	0,00	345,39D
35	4	RECEITAS	100.846,91C	0,00	216,29	101.063,20C
36	4.0	RECEITA OPERACIONAL	100.846,91C	0,00	216,29	101.063,20C
37	4.0.0	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100.846,91C	0,00	216,29	101.063,20C
38	4.0.00.1	DOAÇÕES	100.657,00C	0,00	149,00	100.806,00C
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	100.657,00C	0,00	149,00	100.806,00C
62	4.0.00.2	RECEITA FINANCEIRA	189,91C	0,00	67,29	257,20C

BALANCETE PERIODICO

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

63	4.0.00.200.001	Juros recebidos aplicações financeiras	189,91C	0,00	67,29	257,20C
----	----------------	--	---------	------	-------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	187.217,44D	216,29	8.619,71	178.814,02D
PASSIVO	159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS	72.680,57D	8.619,71	0,00	81.300,28D
RECEITAS	100.846,91C	0,00	216,29	101.063,20C
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	259.898,01D	8.836,00	8.619,71	260.114,30D
CONTAS CREDORAS	259.898,01C	0,00	216,29	260.114,30C

RESULTADO DO MES	0,00	8.619,71	216,29	8.403,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.166,34C	81.300,28	101.063,20	19.762,92C

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