

**BALANCETE PERIODICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>178.814,02D</b>	<b>204,70</b>	<b>6.849,57</b>	<b>172.169,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.214,30D</b>	<b>204,70</b>	<b>6.005,83</b>	<b>106.413,17D</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>52.101,53D</b>	<b>157,00</b>	<b>6.004,20</b>	<b>46.254,33D</b>
<b>231</b>	<b>1.0.11.0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>52.101,53D</b>	<b>157,00</b>	<b>6.004,20</b>	<b>46.254,33D</b>
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	34.744,48D	157,00	5.924,70	28.976,78D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	17.357,05D	0,00	79,50	17.277,55D
<b>60</b>	<b>1.0.14</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>59.990,59D</b>	<b>47,70</b>	<b>1,63</b>	<b>60.036,66D</b>
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	47.961,68D	36,83	0,00	47.998,51D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.028,91D	10,87	1,63	12.038,15D
<b>75</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.599,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>65.755,98D</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>1.1.0.0</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>1.1.0.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>82.102,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>82.945,89C</b>
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.525,39C	0,00	79,16	73.604,55C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	2.289,76C	0,00	189,58	2.479,34C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	6.287,00C	0,00	575,00	6.862,00C
<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>2.2.0.0</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>81.300,28D</b>	<b>6.856,07</b>	<b>0,00</b>	<b>88.156,35D</b>
<b>16</b>	<b>3.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.649,28D</b>	<b>6.763,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.412,72D</b>
<b>17</b>	<b>3.0.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>79.649,28D</b>	<b>6.763,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.412,72D</b>
<b>18</b>	<b>3.0.00.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>79.649,28D</b>	<b>6.763,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86.412,72D</b>
25	3.0.00.100.06	Serviço Executado por Terceiros	13.452,70D	929,56	0,00	14.382,26D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	14.113,22D	1.897,35	0,00	16.010,57D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	6.406,21D	680,00	0,00	7.086,21D
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	5.906,18D	843,74	0,00	6.749,92D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	11.492,05D	1.542,15	0,00	13.034,20D
73	3.0.00.100.22	Despesas c/ Premiações Cotil Arte	0,00	235,64	0,00	235,64D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	7.620,00D	635,00	0,00	8.255,00D
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	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>58</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.651,00D</b>	<b>92,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,63D</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>1.434,41D</b>	<b>92,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,04D</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	1.079,22D	84,50	0,00	1.163,72D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	345,39D	1,63	0,00	347,02D
74	3.2.00.000.004	IRRF sobre aplicações financeiras	0,00	6,50	0,00	6,50D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>101.063,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>101.274,40C</b>
<b>36</b>	<b>4.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>101.063,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>101.274,40C</b>
<b>37</b>	<b>4.0.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>101.063,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>101.274,40C</b>
<b>38</b>	<b>4.0.00.1</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>100.806,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>100.963,00C</b>
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	100.806,00C	0,00	157,00	100.963,00C
<b>62</b>	<b>4.0.00.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>257,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,20</b>	<b>311,40C</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	257,20C	0,00	54,20	311,40C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			178.814,02D	204,70	6.849,57	172.169,15D
PASSIVO			159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS			81.300,28D	6.856,07	0,00	88.156,35D
RECEITAS			101.063,20C	0,00	211,20	101.274,40C
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			260.114,30D	7.060,77	6.849,57	260.325,50D
CONTAS CREDORAS			260.114,30C	0,00	211,20	260.325,50C
RESULTADO DO MES			0,00	6.856,07	211,20	6.644,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.762,92C	88.156,35	101.274,40	13.118,05C

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