

**BALANCETE PERIODICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>172.169,15D</b>	<b>194,87</b>	<b>7.997,69</b>	<b>164.366,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.413,17D</b>	<b>194,87</b>	<b>7.153,95</b>	<b>99.454,09D</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>46.254,33D</b>	<b>188,00</b>	<b>7.153,95</b>	<b>39.288,38D</b>
<b>231</b>	<b>1.0.11.0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>46.254,33D</b>	<b>188,00</b>	<b>7.153,95</b>	<b>39.288,38D</b>
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	28.976,78D	188,00	7.009,95	22.154,83D
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	17.277,55D	0,00	144,00	17.133,55D
<b>60</b>	<b>1.0.14</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.036,66D</b>	<b>6,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.043,53D</b>
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	47.998,51D	5,50	0,00	48.004,01D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.038,15D	1,37	0,00	12.039,52D
<b>75</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>65.755,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>64.912,24D</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>1.1.0.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>82.945,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>83.789,63C</b>
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.604,55C	0,00	79,16	73.683,71C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	2.479,34C	0,00	189,58	2.668,92C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	6.862,00C	0,00	575,00	7.437,00C
<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>88.156,35D</b>	<b>7.998,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96.155,01D</b>
<b>16</b>	<b>3.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.412,72D</b>	<b>7.646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94.059,08D</b>
<b>17</b>	<b>3.0.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>86.412,72D</b>	<b>7.646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94.059,08D</b>
<b>18</b>	<b>3.0.00.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>86.412,72D</b>	<b>7.646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94.059,08D</b>
25	3.0.00.100.06	Serviço Executado por Terceiros	14.382,26D	0,00	0,00	14.382,26D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	16.010,57D	773,47	0,00	16.784,04D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	7.086,21D	0,00	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
57	3.0.00.100.14	Jornais e Revistas	0,00	272,00	0,00	272,00D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	6.749,92D	843,74	0,00	7.593,66D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	13.034,20D	2.122,15	0,00	15.156,35D
73	3.0.00.100.22	Despesas c/ Premiações Cotil Arte	235,64D	0,00	0,00	235,64D
216	3.0.00.100.25	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	8.255,00D	635,00	0,00	8.890,00D
241	3.0.00.100.27	Despesas Filmagens e fotografias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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>1.743,63D</b>	<b>352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,93D</b>
<b>226</b>	<b>3.1.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>216,59D</b>	<b>46,73</b>	<b>0,00</b>	<b>263,32D</b>
214	3.1.00.000.001	ISS retenção de nota fiscal de serviço	184,71D	46,73	0,00	231,44D
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>1.527,04D</b>	<b>305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,61D</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	1.163,72D	304,60	0,00	1.468,32D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	347,02D	0,00	0,00	347,02D
74	3.2.00.000.004	IRRF sobre aplicações financeiras	6,50D	0,97	0,00	7,47D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>101.274,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,84</b>	<b>101.470,24C</b>
<b>36</b>	<b>4.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>101.274,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,84</b>	<b>101.470,24C</b>
<b>37</b>	<b>4.0.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>101.274,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,84</b>	<b>101.470,24C</b>
<b>38</b>	<b>4.0.00.1</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>100.963,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>101.151,00C</b>
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	100.963,00C	0,00	188,00	101.151,00C
<b>62</b>	<b>4.0.00.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>311,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>319,24C</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	311,40C	0,00	7,84	319,24C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			172.169,15D	194,87	7.997,69	164.366,33D
PASSIVO			159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS			88.156,35D	7.998,66	0,00	96.155,01D
RECEITAS			101.274,40C	0,00	195,84	101.470,24C
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			260.325,50D	8.193,53	7.997,69	260.521,34D
CONTAS CREDORAS			260.325,50C	0,00	195,84	260.521,34C
RESULTADO DO MES			0,00	7.998,66	195,84	7.802,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.118,05C	96.155,01	101.470,24	5.315,23C

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