

**BALANCETE PERIODICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>164.366,33D</b>	<b>5.081,96</b>	<b>25.390,19</b>	<b>144.058,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>99.454,09D</b>	<b>5.081,96</b>	<b>24.546,45</b>	<b>79.989,60D</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>39.288,38D</b>	<b>5.025,40</b>	<b>24.542,31</b>	<b>19.771,47D</b>
<b>231</b>	<b>1.0.11.0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>39.288,38D</b>	<b>5.025,40</b>	<b>24.542,31</b>	<b>19.771,47D</b>
50	1.0.11.000.001	Banco Santander C/C 13.002672-3	22.154,83D	5.025,40	20.014,91	7.165,32D
242	1.0.11.000.002	(-) Cheques a serem comp. Santander 2672-3	0,00	0,00	4.439,40	4.439,40C
172	1.0.11.000.002	Banco Santander C/C 13.007988-6	17.133,55D	0,00	88,00	17.045,55D
<b>60</b>	<b>1.0.14</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.043,53D</b>	<b>56,56</b>	<b>4,14</b>	<b>60.095,95D</b>
173	1.0.14.000.001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	48.004,01D	41,92	0,00	48.045,93D
174	1.0.14.000.002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.039,52D	14,64	4,14	12.050,02D
<b>75</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>64.912,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>64.068,50D</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>(-) DEPRECIações, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>83.789,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>843,74</b>	<b>84.633,37C</b>
79	1.1.01.000.001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	73.683,71C	0,00	79,16	73.762,87C
218	1.1.01.000.002	(-) Depreciação equipamentos	2.668,92C	0,00	189,58	2.858,50C
255	1.1.01.000.003	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	7.437,00C	0,00	575,00	8.012,00C
<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>2.2.0.0.0</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>96.155,01D</b>	<b>20.967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>117.122,32D</b>
<b>16</b>	<b>3.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.059,08D</b>	<b>20.850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.909,78D</b>
<b>17</b>	<b>3.0.0</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>94.059,08D</b>	<b>20.850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.909,78D</b>
<b>18</b>	<b>3.0.0.0.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>94.059,08D</b>	<b>20.850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.909,78D</b>
25	3.0.00.100.06	Serviço Executado por Terceiros	14.382,26D	352,76	0,00	14.735,02D
26	3.0.00.100.07	Despesas Diversas	16.784,04D	10.686,65	0,00	27.470,69D
250	3.0.00.100.08	Manutenções Edificações	7.086,21D	6.689,40	0,00	13.775,61D
30	3.0.00.100.11	Conservação de Bens M.Obra Limpeza	4.175,52D	0,00	0,00	4.175,52D
31	3.0.00.100.12	Contribuições e Doações	0,00	101,70	0,00	101,70D
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	272,00D	0,00	0,00	272,00D
148	3.0.00.100.16	Depreciações	7.593,66D	843,74	0,00	8.437,40D
59	3.0.00.100.20	Honorários Contábeis	15.156,35D	1.541,45	0,00	16.697,80D
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	8.890,00D	635,00	0,00	9.525,00D
241	3.0.00.100.27	Despesas Filmagens e fotografias	3.000,00D	0,00	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>2.095,93D</b>	<b>116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,54D</b>
<b>226</b>	<b>3.1.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>263,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,32D</b>
214	3.1.00.000.001	ISS retenção de nota fiscal de serviço	231,44D	0,00	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>1.832,61D</b>	<b>116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,22D</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	1.468,32D	95,95	0,00	1.564,27D
248	3.2.00.000.004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	347,02D	4,14	0,00	351,16D
74	3.2.00.000.004	IRRF sobre aplicações financeiras	7,47D	16,52	0,00	23,99D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>101.470,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>659,08</b>	<b>102.129,32C</b>
<b>36</b>	<b>4.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>101.470,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>659,08</b>	<b>102.129,32C</b>
<b>37</b>	<b>4.0.0</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>101.470,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>659,08</b>	<b>102.129,32C</b>
<b>38</b>	<b>4.0.0.1</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>101.151,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>586,00</b>	<b>101.737,00C</b>
39	4.0.00.100.01	Doações de Associados	101.151,00C	0,00	586,00	101.737,00C
<b>62</b>	<b>4.0.0.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>319,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,08</b>	<b>392,32C</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	319,24C	0,00	73,08	392,32C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			164.366,33D	5.081,96	25.390,19	144.058,10D
PASSIVO			159.051,10C	0,00	0,00	159.051,10C
DESPESAS GERAIS			96.155,01D	20.967,31	0,00	117.122,32D
RECEITAS			101.470,24C	0,00	659,08	102.129,32C
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			260.521,34D	26.049,27	25.390,19	261.180,42D
CONTAS CREDORAS			260.521,34C	0,00	659,08	261.180,42C
RESULTADO DO MES			0,00	20.967,31	659,08	20.308,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.315,23C	117.122,32	102.129,32	14.993,00D

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