

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>134.125,84D</b>	<b>13.867,38</b>	<b>21.470,12</b>	<b>126.523,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.692,35D</b>	<b>13.867,38</b>	<b>20.395,77</b>	<b>71.163,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>77.692,35D</b>	<b>13.867,38</b>	<b>20.395,77</b>	<b>71.163,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>129,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,18D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa	129,18D	0,00	0,00	129,18D
<b>231</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>20.896,66D</b>	<b>908,00</b>	<b>20.384,58</b>	<b>1.420,08D</b>
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	18.570,55D	908,00	19.478,55	0,00
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	2.326,11D	0,00	906,03	1.420,08D
<b>60</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.666,51D</b>	<b>12.959,38</b>	<b>11,19</b>	<b>69.614,70D</b>
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	44.539,58D	12.924,33	0,00	57.463,91D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.126,93D	35,05	11,19	12.150,79D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>56.433,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>55.359,14D</b>
<b>222</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.433,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>55.359,14D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>148.701,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.701,87D</b>
77	1.2.1.01.0001	Móveis e Utensílios	87.878,90D	0,00	0,00	87.878,90D
249	1.2.1.01.0002	Máquinas e Equipamentos	26.323,00D	0,00	0,00	26.323,00D
254	1.2.1.01.0003	Equipamento Compact CLP	34.499,97D	0,00	0,00	34.499,97D
<b>78</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>92.268,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>93.342,73C</b>
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	75.840,82C	0,00	309,77	76.150,59C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	4.390,56C	0,00	189,58	4.580,14C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	12.037,00C	0,00	575,00	12.612,00C
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>7.159,03</b>	<b>13.185,69</b>	<b>170.926,88C</b>
<b>7</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,03</b>	<b>13.185,69</b>	<b>6.026,66C</b>
<b>8</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,03</b>	<b>13.153,72</b>	<b>5.994,69C</b>
<b>9</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,03</b>	<b>13.153,72</b>	<b>5.994,69C</b>
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	1.270,00	3.810,00	2.540,00C
257	2.1.1.01.0044	Quesada Terraplenagen Ltda me	0,00	818,03	818,03	0,00
270	2.1.1.01.0045	Chiocont Assessoria Contabil Eireli - Me	0,00	1.591,00	3.182,00	1.591,00C
271	2.1.1.01.0046	Luiz Eduardo salvino correa 45744123806	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
272	2.1.1.01.0047	Waner Alexandre de Paula Morente	0,00	650,00	650,00	0,00
273	2.1.1.01.0048	Mola Materiais Didaticos Ltda	0,00	0,00	1.863,69	1.863,69C
<b>261</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09C</b>
<b>47</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09C</b>
175	2.1.2.01.0003	ISS retido a recolher	0,00	0,00	17,09	17,09C
<b>262</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>14,88C</b>
<b>85</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>14,88C</b>
86	2.1.3.01.0001	I.N.S.S. à recolher	0,00	0,00	14,88	14,88C
<b>11</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.900,22C</b>
<b>12</b>	<b>2.3.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.900,22C</b>
<b>225</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.900,22C</b>
55	2.3.1.01.0001	Superavit Acumulados	164.900,22C	0,00	0,00	164.900,22C
<b>15</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>103.863,81D</b>	<b>14.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118.436,26D</b>
<b>16</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>103.863,81D</b>	<b>14.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118.436,26D</b>
<b>17</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>103.863,81D</b>	<b>14.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118.436,26D</b>
<b>18</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>102.440,05D</b>	<b>14.291,19</b>	<b>0,00</b>	<b>116.731,24D</b>
25	3.1.1.01.0006	Serviço Executado por Terceiros	15.924,32D	3.680,00	0,00	19.604,32D
26	3.1.1.01.0007	Despesas Diversas	32.131,85D	31,15	0,00	32.163,00D
32	3.1.1.01.0013	Material de Consumo	0,00	1.863,69	0,00	1.863,69D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	4.910,53D	1.074,35	0,00	5.984,88D
240	3.1.1.01.0018	Despesas Uniformes diversos	4.535,20D	0,00	0,00	4.535,20D
59	3.1.1.01.0020	Honorários Contábeis	6.364,00D	3.182,00	0,00	9.546,00D
245	3.1.1.01.0023	Festas - Eventos - Comemorações Escolares	60,00D	0,00	0,00	60,00D
250	3.1.1.01.0024	Manutenções Edificações	30.289,15D	0,00	0,00	30.289,15D
216	3.1.1.01.0025	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	3.175,00D	3.810,00	0,00	6.985,00D
241	3.1.1.01.0027	Despesas Filmagens e fotografias	1.250,00D	650,00	0,00	1.900,00D
251	3.1.1.01.0032	Palestras e treinamentos Escola	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
<b>226</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>343,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,98D</b>
214	3.1.1.02.0002	ISS retenção de nota fiscal de serviço	303,03D	0,00	0,00	303,03D
213	3.1.1.02.0004	INSS retenção de nota fiscal de serviço	40,95D	0,00	0,00	40,95D
<b>52</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.079,78D</b>	<b>281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,04D</b>
169	3.1.1.03.0001	Juros de Mora	0,00	26,92	0,00	26,92D
171	3.1.1.03.0002	Multas de Mora	32,73D	0,00	0,00	32,73D
68	3.1.1.03.0003	Despesas bancárias	948,98D	243,15	0,00	1.192,13D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	98,07D	11,19	0,00	109,26D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS</b>	<b>73.089,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>943,05</b>	<b>74.032,48C</b>
<b>36</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>73.089,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>943,05</b>	<b>74.032,48C</b>
<b>37</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>72.744,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>908,00</b>	<b>73.652,00C</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>
<b>38</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>72.744,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>908,00</b>	<b>73.652,00C</b>
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	72.744,00C	0,00	908,00	73.652,00C
<b>62</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>345,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,05</b>	<b>380,48C</b>
<b>264</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>345,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,05</b>	<b>380,48C</b>
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	345,43C	0,00	35,05	380,48C

FLAVIANA FAGOTTI BONIFÁCIO  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF: 067.292.228-24

Nadia Aparecida Frate Chiosini  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16140900  
CPF: 123.286.468-40