

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	126.523,10D	12.121,78	21.903,51	116.741,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.163,96D	12.121,78	20.829,16	62.456,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	71.163,96D	12.121,78	20.829,16	62.456,58D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	129,18D	0,00	0,00	129,18D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	129,18D	0,00	0,00	129,18D
231	1.1.1.02	BANCOS	1.420,08D	11.228,83	10.898,75	1.750,16D
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	0,00	10.778,78	10.778,78	0,00
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	1.420,08D	0,00	119,97	1.300,11D
277	1.1.1.02.0004	Banco Santader conta Poupança - 13.002672-3	0,00	450,05	0,00	450,05D
60	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.614,70D	892,95	9.930,41	60.577,24D
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	57.463,91D	860,24	9.921,94	48.402,21D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.150,79D	32,71	8,47	12.175,03D
75	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.359,14D	0,00	1.074,35	54.284,79D
222	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.359,14D	0,00	1.074,35	54.284,79D
76	1.2.1.01	IMOBILIZADO	148.701,87D	0,00	0,00	148.701,87D
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
78	1.2.1.02	(-) DEPRECIACÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL	93.342,73C	0,00	1.074,35	94.417,08C
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	76.150,59C	0,00	309,77	76.460,36C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	4.580,14C	0,00	189,58	4.769,72C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	12.612,00C	0,00	575,00	13.187,00C
6	2	PASSIVO	170.926,88C	8.736,66	5.681,00	167.871,22C
7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.026,66C	8.736,66	5.681,00	2.971,00C
8	2.1.1	FORNECEDORES	5.994,69C	8.704,69	5.681,00	2.971,00C
9	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.994,69C	8.704,69	5.681,00	2.971,00C
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	2.540,00C	1.270,00	0,00	1.270,00C
270	2.1.1.01.0045	Chiocont Assessoria Contabil Eireli - Me	1.591,00C	1.591,00	1.591,00	1.591,00C
273	2.1.1.01.0048	Mola Materiais Didaticos Ltda	1.863,69C	1.863,69	0,00	0,00
274	2.1.1.01.0049	Alumistamp Solucoes em Sinalizacao Ltda me	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
275	2.1.1.01.0050	Rozinelli Moveis p/ Escritorio Ltda	0,00	0,00	110,00	110,00C
261	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17,09C	17,09	0,00	0,00
47	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17,09C	17,09	0,00	0,00
175	2.1.2.01.0003	ISS retido a recolher	17,09C	17,09	0,00	0,00
262	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14,88C	14,88	0,00	0,00
85	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14,88C	14,88	0,00	0,00
86	2.1.3.01.0001	I.N.S.S. à recolher	14,88C	14,88	0,00	0,00
11	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	164.900,22C	0,00	0,00	164.900,22C
12	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT	164.900,22C	0,00	0,00	164.900,22C
225	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	164.900,22C	0,00	0,00	164.900,22C
55	2.3.1.01.0001	Superavit Acumulados	164.900,22C	0,00	0,00	164.900,22C
15	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	118.436,26D	8.235,07	0,00	126.671,33D
16	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	118.436,26D	8.235,07	0,00	126.671,33D
17	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.436,26D	8.235,07	0,00	126.671,33D
18	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	116.731,24D	7.946,70	0,00	124.677,94D
25	3.1.1.01.0006	Serviço Executado por Terceiros	19.604,32D	0,00	0,00	19.604,32D
26	3.1.1.01.0007	Despesas Diversas	32.163,00D	768,15	0,00	32.931,15D
32	3.1.1.01.0013	Material de Consumo	1.863,69D	4.090,00	0,00	5.953,69D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	5.984,88D	1.074,35	0,00	7.059,23D
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	9.546,00D	1.591,00	0,00	11.137,00D
73	3.1.1.01.0022	Despesas c/ Premiações Cotil Arte	0,00	253,20	0,00	253,20D
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	6.985,00D	0,00	0,00	6.985,00D
57	3.1.1.01.0026	Jornais e Revistas	0,00	170,00	0,00	170,00D
241	3.1.1.01.0027	Despesas Filmagens e fotografias	1.900,00D	0,00	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
226	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	343,98D	0,00	0,00	343,98D
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
52	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.361,04D	288,37	0,00	1.649,41D
169	3.1.1.03.0001	Juros de Mora	26,92D	0,00	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	1.192,13D	248,74	0,00	1.440,87D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	109,26D	39,63	0,00	148,89D
35	4	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	74.032,48C	0,00	1.509,00	75.541,48C

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36	4.1	RECEITA OPERACIONAL	74.032,48C	0,00	1.509,00	75.541,48C
37	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	73.652,00C	0,00	1.338,00	74.990,00C
38	4.1.1.01	DOAÇÕES	73.652,00C	0,00	1.338,00	74.990,00C
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	73.652,00C	0,00	1.338,00	74.990,00C
62	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	380,48C	0,00	171,00	551,48C
264	4.1.2.01	JUROS E DESCONTOS	380,48C	0,00	171,00	551,48C
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	380,48C	0,00	171,00	551,48C

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