

### BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>116.741,37D</b>	<b>16.186,55</b>	<b>15.494,06</b>	<b>117.433,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.456,58D</b>	<b>16.186,55</b>	<b>14.419,71</b>	<b>64.223,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>62.456,58D</b>	<b>16.186,55</b>	<b>14.419,71</b>	<b>64.223,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>129,18D</b>	<b>3.390,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>769,18D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa	129,18D	3.390,00	2.750,00	769,18D
<b>231</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1.750,16D</b>	<b>12.246,45</b>	<b>7.528,42</b>	<b>6.468,19D</b>
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	0,00	4.751,45	6.793,41	2.041,96C
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	1.300,11D	640,00	95,00	1.845,11D
277	1.1.1.02.0004	Banco Santader conta Poupança - 13.002672-3	450,05D	6.855,00	640,01	6.665,04D
<b>60</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>60.577,24D</b>	<b>550,10</b>	<b>4.141,29</b>	<b>56.986,05D</b>
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	48.402,21D	499,96	4.126,57	44.775,60D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.175,03D	50,14	14,72	12.210,45D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>54.284,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>53.210,44D</b>
<b>222</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.284,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>53.210,44D</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>94.417,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>95.491,43C</b>
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	76.460,36C	0,00	309,77	76.770,13C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	4.769,72C	0,00	189,58	4.959,30C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	13.187,00C	0,00	575,00	13.762,00C
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>167.871,22C</b>	<b>5.720,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>164.900,22C</b>
<b>7</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.971,00C</b>	<b>5.720,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.971,00C</b>	<b>5.720,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.971,00C</b>	<b>5.720,00</b>	<b>2.749,00</b>	<b>0,00</b>
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
270	2.1.1.01.0045	Chiocont Assessoria Contabil Eireli - Me	1.591,00C	1.591,00	0,00	0,00
272	2.1.1.01.0047	Waner Alexandre de Paula Morente	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
275	2.1.1.01.0050	Rozinelli Moveis p/ Escritorio Ltda	110,00C	110,00	0,00	0,00
276	2.1.1.01.0051	Sharks Gestão de Ativos IND Eireli	0,00	949,00	949,00	0,00
<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>126.671,33D</b>	<b>4.104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.776,19D</b>
<b>16</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>126.671,33D</b>	<b>4.104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.776,19D</b>
<b>17</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>126.671,33D</b>	<b>4.104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.776,19D</b>
<b>18</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>124.677,94D</b>	<b>3.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128.595,14D</b>
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	32.931,15D	33,85	0,00	32.965,00D
32	3.1.1.01.0013	Material de Consumo	5.953,69D	949,00	0,00	6.902,69D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	7.059,23D	1.074,35	0,00	8.133,58D
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	11.137,00D	0,00	0,00	11.137,00D
73	3.1.1.01.0022	Despesas c/ Premiações Cotil Arte	253,20D	60,00	0,00	313,20D
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	170,00D	0,00	0,00	170,00D
241	3.1.1.01.0027	Despesas Filmagens e fotografias	1.900,00D	1.800,00	0,00	3.700,00D
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>1.649,41D</b>	<b>187,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,07D</b>
169	3.1.1.03.0001	Juros de Mora	26,92D	1,25	0,00	28,17D
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	1.440,87D	117,56	0,00	1.558,43D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	148,89D	68,85	0,00	217,74D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS</b>	<b>75.541,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,35</b>	<b>83.309,83C</b>
<b>36</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>75.541,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,35</b>	<b>83.309,83C</b>
<b>37</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>74.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,00</b>	<b>82.524,00C</b>
<b>38</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>74.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,00</b>	<b>82.524,00C</b>
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	74.990,00C	0,00	7.534,00	82.524,00C
<b>62</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>551,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,35</b>	<b>785,83C</b>
<b>264</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>551,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,35</b>	<b>785,83C</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	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	551,48C	0,00	234,35	785,83C

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