

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.900,22D	112.728,59	160.887,44	116.741,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.556,20D	112.728,59	153.828,21	62.456,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	103.556,20D	112.728,59	153.828,21	62.456,58D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	122,18D	13.650,00	13.643,00	129,18D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	122,18D	13.650,00	13.643,00	129,18D
231	1.1.1.02	BANCOS	47.014,87D	84.880,83	130.145,54	1.750,16D
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	33.973,92D	84.430,78	118.404,70	0,00
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	13.040,95D	0,00	11.740,84	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	56.419,15D	14.197,76	10.039,67	60.577,24D
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	44.345,15D	14.065,23	10.008,17	48.402,21D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.074,00D	132,53	31,50	12.175,03D
75	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.344,02D	0,00	7.059,23	54.284,79D
222	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.344,02D	0,00	7.059,23	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	87.357,85C	0,00	7.059,23	94.417,08C
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	74.753,19C	0,00	1.707,17	76.460,36C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	3.442,66C	0,00	1.327,06	4.769,72C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	9.162,00C	0,00	4.025,00	13.187,00C
6	2	PASSIVO	164.900,22C	15.895,69	18.866,69	167.871,22C
7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.895,69	18.866,69	2.971,00C
8	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	15.863,72	18.834,72	2.971,00C
9	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	15.863,72	18.834,72	2.971,00C
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	2.540,00	3.810,00	1.270,00C
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	3.182,00	4.773,00	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	1.863,69	1.863,69	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	0,00	17,09	17,09	0,00
47	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	17,09	17,09	0,00
175	2.1.2.01.0003	ISS retido a recolher	0,00	17,09	17,09	0,00
262	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	14,88	14,88	0,00
85	2.1.3.01	OBRIGACÕES SOCIAIS	0,00	14,88	14,88	0,00
86	2.1.3.01.0001	I.N.S.S. à recolher	0,00	14,88	14,88	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	0,00	126.671,33	0,00	126.671,33D
16	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.671,33	0,00	126.671,33D
17	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126.671,33	0,00	126.671,33D
18	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	124.677,94	0,00	124.677,94D
25	3.1.1.01.0006	Serviço Executado por Terceiros	0,00	19.604,32	0,00	19.604,32D
26	3.1.1.01.0007	Despesas Diversas	0,00	32.931,15	0,00	32.931,15D
32	3.1.1.01.0013	Material de Consumo	0,00	5.953,69	0,00	5.953,69D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	0,00	7.059,23	0,00	7.059,23D
240	3.1.1.01.0018	Despesas Uniformes diversos	0,00	4.535,20	0,00	4.535,20D
59	3.1.1.01.0020	Honorários Contábeis	0,00	11.137,00	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	0,00	60,00	0,00	60,00D
250	3.1.1.01.0024	Manutenções Edificações	0,00	30.289,15	0,00	30.289,15D
216	3.1.1.01.0025	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	6.985,00	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	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
251	3.1.1.01.0032	Palestras e treinamentos Escola	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
226	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	343,98	0,00	343,98D
214	3.1.1.02.0002	ISS retenção de nota fiscal de serviço	0,00	303,03	0,00	303,03D
213	3.1.1.02.0004	INSS retenção de nota fiscal de serviço	0,00	40,95	0,00	40,95D
52	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.649,41	0,00	1.649,41D
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	0,00	32,73	0,00	32,73D
68	3.1.1.03.0003	Despesas bancárias	0,00	1.440,87	0,00	1.440,87D

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	0,00	148,89	0,00	148,89D
35	4	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	0,00	75.541,48	75.541,48C
36	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	75.541,48	75.541,48C
37	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	74.990,00	74.990,00C
38	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	74.990,00	74.990,00C
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	0,00	0,00	74.990,00	74.990,00C
62	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	551,48	551,48C
264	4.1.2.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	551,48	551,48C
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	0,00	0,00	551,48	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