

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.900,22D	128.915,14	176.381,50	117.433,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.556,20D	128.915,14	168.247,92	64.223,42D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	103.556,20D	128.915,14	168.247,92	64.223,42D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	122,18D	17.040,00	16.393,00	769,18D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	122,18D	17.040,00	16.393,00	769,18D
231	1.1.1.02	BANCOS	47.014,87D	97.127,28	137.673,96	6.468,19D
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	33.973,92D	89.182,23	125.198,11	2.041,96C
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	13.040,95D	640,00	11.835,84	1.845,11D
277	1.1.1.02.0004	Banco Santader conta Poupança - 13.002672-3	0,00	7.305,05	640,01	6.665,04D
60	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.419,15D	14.747,86	14.180,96	56.986,05D
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	44.345,15D	14.565,19	14.134,74	44.775,60D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.074,00D	182,67	46,22	12.210,45D
75	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.344,02D	0,00	8.133,58	53.210,44D
222	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.344,02D	0,00	8.133,58	53.210,44D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL	87.357,85C	0,00	8.133,58	95.491,43C
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	74.753,19C	0,00	2.016,94	76.770,13C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	3.442,66C	0,00	1.516,64	4.959,30C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	9.162,00C	0,00	4.600,00	13.762,00C
6	2	PASSIVO	164.900,22C	21.615,69	21.615,69	164.900,22C
7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.615,69	21.615,69	0,00
8	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	21.583,72	21.583,72	0,00
9	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	21.583,72	21.583,72	0,00
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
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	4.773,00	4.773,00	0,00
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	2.450,00	2.450,00	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	110,00	110,00	0,00
276	2.1.1.01.0051	Sharks Gestão de Ativos IND Eireli	0,00	949,00	949,00	0,00
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	OBRIGAÇÕES 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	130.776,19	0,00	130.776,19D
16	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.776,19	0,00	130.776,19D
17	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130.776,19	0,00	130.776,19D
18	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	128.595,14	0,00	128.595,14D
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	32.965,00	0,00	32.965,00D
32	3.1.1.01.0013	Material de Consumo	0,00	6.902,69	0,00	6.902,69D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	0,00	8.133,58	0,00	8.133,58D
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	313,20	0,00	313,20D
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	3.700,00	0,00	3.700,00D
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	1.837,07	0,00	1.837,07D
169	3.1.1.03.0001	Juros de Mora	0,00	28,17	0,00	28,17D
171	3.1.1.03.0002	Multas de Mora	0,00	32,73	0,00	32,73D

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	3.1.1.03.0003	Despesas bancárias	0,00	1.558,43	0,00	1.558,43D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	0,00	217,74	0,00	217,74D
35	4	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	0,00	83.309,83	83.309,83C
36	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	83.309,83	83.309,83C
37	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	82.524,00	82.524,00C
38	4.1.1.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	82.524,00	82.524,00C
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	0,00	0,00	82.524,00	82.524,00C
62	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	785,83	785,83C
264	4.1.2.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	785,83	785,83C
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	0,00	0,00	785,83	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