

**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>117.433,86D</b>	<b>30.856,75</b>	<b>43.200,14</b>	<b>105.090,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>64.223,42D</b>	<b>30.856,75</b>	<b>42.125,79</b>	<b>52.954,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>64.223,42D</b>	<b>30.856,75</b>	<b>42.125,79</b>	<b>52.954,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>769,18D</b>	<b>1.570,00</b>	<b>137,70</b>	<b>2.201,48D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa	769,18D	1.570,00	137,70	2.201,48D
<b>231</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>196,85C</b>	<b>21.073,99</b>	<b>21.319,68</b>	<b>442,54C</b>
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	2.041,96C	21.073,99	18.868,68	163,35D
242	1.1.1.02.0002	(-) Cheques a serem comp. Santander 2672-3	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	1.845,11D	0,00	151,00	1.694,11D
<b>60</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>63.651,09D</b>	<b>8.212,76</b>	<b>20.668,41</b>	<b>51.195,44D</b>
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	44.775,60D	244,28	15.072,04	29.947,84D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Poupança 007988-6	12.210,45D	60,41	21,58	12.249,28D
277	1.1.1.03.0003	Banco Santander conta Poupança - 13.6006691-6	6.665,04D	219,34	1.576,81	5.307,57D
280	1.1.1.03.0004	Contamax Empresarial Banco Santander - 2672-3	0,00	7.688,73	3.997,98	3.690,75D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>53.210,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>52.136,09D</b>
<b>222</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.210,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>52.136,09D</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>(-) DEPRECIações, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>95.491,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,35</b>	<b>96.565,78C</b>
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	76.770,13C	0,00	309,77	77.079,90C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	4.959,30C	0,00	189,58	5.148,88C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	13.762,00C	0,00	575,00	14.337,00C
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>168.937,62C</b>	<b>2.587,40</b>	<b>2.706,10</b>	<b>169.056,32C</b>
<b>7</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.037,40C</b>	<b>2.587,40</b>	<b>2.706,10</b>	<b>4.156,10C</b>
<b>8</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.037,40C</b>	<b>2.587,40</b>	<b>2.706,10</b>	<b>4.156,10C</b>
<b>9</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.037,40C</b>	<b>2.587,40</b>	<b>2.706,10</b>	<b>4.156,10C</b>
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	150,40C	150,40	990,10	990,10C
270	2.1.1.01.0045	Chiocont Assessoria Contabil Eireli - Me	1.591,00C	1.591,00	1.591,00	1.591,00C
272	2.1.1.01.0047	Wagner Alexandre de Paula Morente	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
278	2.1.1.01.0052	Hidrotube Hidraulica Indl Ltda	366,00C	366,00	0,00	0,00
279	2.1.1.01.0053	Acefer Ferramentas e Tintas Ltda.	480,00C	480,00	0,00	0,00
281	2.1.1.01.0054	Vip Grafica Rapida Ltda	0,00	0,00	45,00	45,00C
282	2.1.1.01.0055	Rdr Comunicações Ltda	0,00	0,00	80,00	80,00C
<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>134.813,59D</b>	<b>13.352,63</b>	<b>24,51</b>	<b>148.141,71D</b>
<b>16</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>134.813,59D</b>	<b>13.352,63</b>	<b>24,51</b>	<b>148.141,71D</b>
<b>17</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>134.813,59D</b>	<b>13.352,63</b>	<b>24,51</b>	<b>148.141,71D</b>
<b>18</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>132.632,54D</b>	<b>12.789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>145.422,14D</b>
25	3.1.1.01.0006	Serviço Executado por Terceiros	19.604,32D	7.330,00	0,00	26.934,32D
26	3.1.1.01.0007	Despesas Diversas	32.965,00D	309,15	0,00	33.274,15D
29	3.1.1.01.0010	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	45,00	0,00	45,00D
32	3.1.1.01.0013	Material de Consumo	7.748,69D	0,00	0,00	7.748,69D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	8.133,58D	1.074,35	0,00	9.207,93D
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	12.728,00D	1.591,00	0,00	14.319,00D
73	3.1.1.01.0022	Despesas c/ Premiações Cotil Arte	313,20D	0,00	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	7.135,40D	990,10	0,00	8.125,50D
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	5.150,00D	1.450,00	0,00	6.600,00D
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>1.837,07D</b>	<b>563,03</b>	<b>24,51</b>	<b>2.375,59D</b>
169	3.1.1.03.0001	Juros de Mora	28,17D	0,00	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	1.558,43D	465,10	24,51	1.999,02D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	217,74D	97,93	0,00	315,67D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS</b>	<b>83.309,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>866,03</b>	<b>84.175,86C</b>
<b>36</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>83.309,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>866,03</b>	<b>84.175,86C</b>
<b>37</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>82.524,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>	<b>83.066,00C</b>
<b>38</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>82.524,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>	<b>83.066,00C</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>
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	82.524,00C	0,00	542,00	83.066,00C
<b>62</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>785,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,03</b>	<b>1.109,86C</b>
<b>264</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>785,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,03</b>	<b>1.109,86C</b>
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	785,83C	0,00	324,03	1.109,86C

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