

**BALANCETE PERIODICO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>164.900,22D</b>	<b>159.771,89</b>	<b>219.581,64</b>	<b>105.090,47D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.556,20D</b>	<b>159.771,89</b>	<b>210.373,71</b>	<b>52.954,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>103.556,20D</b>	<b>159.771,89</b>	<b>210.373,71</b>	<b>52.954,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>122,18D</b>	<b>18.610,00</b>	<b>16.530,70</b>	<b>2.201,48D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa	122,18D	18.610,00	16.530,70	2.201,48D
<b>231</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>47.014,87D</b>	<b>110.896,22</b>	<b>158.353,63</b>	<b>442,54C</b>
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	33.973,92D	110.256,22	144.066,79	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	13.040,95D	640,00	11.986,84	1.694,11D
<b>60</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.419,15D</b>	<b>30.265,67</b>	<b>35.489,38</b>	<b>51.195,44D</b>
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	44.345,15D	14.809,47	29.206,78	29.947,84D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.074,00D	243,08	67,80	12.249,28D
277	1.1.1.03.0003	Banco Santander conta Poupança - 13.6006691-6	0,00	7.524,39	2.216,82	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>61.344,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,93</b>	<b>52.136,09D</b>
<b>222</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.344,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,93</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>(-) DEPRECIACÕES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>87.357,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.207,93</b>	<b>96.565,78C</b>
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	74.753,19C	0,00	2.326,71	77.079,90C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	3.442,66C	0,00	1.706,22	5.148,88C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	9.162,00C	0,00	5.175,00	14.337,00C
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>24.203,09</b>	<b>28.359,19</b>	<b>169.056,32C</b>
<b>7</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203,09</b>	<b>28.359,19</b>	<b>4.156,10C</b>
<b>8</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.171,12</b>	<b>28.327,22</b>	<b>4.156,10C</b>
<b>9</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.171,12</b>	<b>28.327,22</b>	<b>4.156,10C</b>
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	3.960,40	4.950,50	990,10C
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	6.364,00	7.955,00	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	Wagner Alexandre de Paula Morente	0,00	2.450,00	3.900,00	1.450,00C
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 INDL Eireli	0,00	949,00	949,00	0,00
278	2.1.1.01.0052	Hidrotube Hidraulica de INDL Ltda	0,00	366,00	366,00	0,00
279	2.1.1.01.0053	Acefer Ferramentas e Tintas Ltda.	0,00	480,00	480,00	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>261</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09</b>	<b>0,00</b>
175	2.1.2.01.0003	ISS retido a recolher	0,00	17,09	17,09	0,00
<b>262</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>14,88</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>14,88</b>	<b>0,00</b>
86	2.1.3.01.0001	I.N.S.S. à recolher	0,00	14,88	14,88	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>0,00</b>	<b>148.166,22</b>	<b>24,51</b>	<b>148.141,71D</b>
<b>16</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.166,22</b>	<b>24,51</b>	<b>148.141,71D</b>
<b>17</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.166,22</b>	<b>24,51</b>	<b>148.141,71D</b>
<b>18</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>145.422,14D</b>
25	3.1.1.01.0006	Serviço Executado por Terceiros	0,00	26.934,32	0,00	26.934,32D
26	3.1.1.01.0007	Despesas Diversas	0,00	33.274,15	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	0,00	7.748,69	0,00	7.748,69D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	0,00	9.207,93	0,00	9.207,93D
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	14.319,00	0,00	14.319,00D
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	8.125,50	0,00	8.125,50D
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	6.600,00	0,00	6.600,00D
251	3.1.1.01.0032	Palestras e treinamentos Escola	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D

**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>226</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>343,98</b>	<b>0,00</b>	<b>343,98D</b>
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
<b>52</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,10</b>	<b>24,51</b>	<b>2.375,59D</b>
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
68	3.1.1.03.0003	Despesas bancárias	0,00	2.023,53	24,51	1.999,02D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	0,00	315,67	0,00	315,67D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.175,86</b>	<b>84.175,86C</b>
<b>36</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.175,86</b>	<b>84.175,86C</b>
<b>37</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.066,00</b>	<b>83.066,00C</b>
<b>38</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.066,00</b>	<b>83.066,00C</b>
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	0,00	0,00	83.066,00	83.066,00C
<b>62</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,86</b>	<b>1.109,86C</b>
<b>264</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,86</b>	<b>1.109,86C</b>
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	0,00	0,00	1.109,86	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