

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	95.529,32D	107.216,03	67.253,59	135.491,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.467,58D	107.216,03	66.179,24	85.504,37D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.467,58D	107.216,03	66.179,24	85.504,37D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.201,48D	0,00	0,00	3.201,48D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	3.201,48D	0,00	0,00	3.201,48D
231	1.1.1.02	BANCOS	1.698,00D	58.645,96	56.317,75	4.026,21D
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	0,00	55.155,96	55.155,96	0,00
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	1.698,00D	3.490,00	1.161,79	4.026,21D
60	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.568,10D	48.570,07	9.861,49	78.276,68D
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	18.027,33D	115,94	5.054,50	13.088,77D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	9.290,58D	61,97	3.028,42	6.324,13D
277	1.1.1.03.0003	Banco Santader conta Poupança - 13.60066691-6	4.522,24D	366,19	3,62	4.884,81D
280	1.1.1.03.0004	Contamax Empresarial Banco Santander - 2672-3	7.727,95D	48.025,97	1.774,95	53.978,97D
75	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.061,74D	0,00	1.074,35	49.987,39D
222	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.061,74D	0,00	1.074,35	49.987,39D
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	97.640,13C	0,00	1.074,35	98.714,48C
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	77.389,67C	0,00	309,77	77.699,44C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	5.338,46C	0,00	189,58	5.528,04C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	14.912,00C	0,00	575,00	15.487,00C
6	2	PASSIVO	170.656,32C	9.986,10	4.230,00	164.900,22C
7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.756,10C	3.285,10	4.230,00	6.701,00C
8	2.1.1	FORNECEDORES	5.588,10C	3.117,10	4.230,00	6.701,00C
9	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.588,10C	3.117,10	4.230,00	6.701,00C
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	990,10C	990,10	1.270,00	1.270,00C
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
281	2.1.1.01.0054	Vip Grafica Rapida Ltda	45,00C	0,00	0,00	45,00C
282	2.1.1.01.0055	Rdr Comunicações Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
283	2.1.1.01.0056	Kuhl Engenharia e Construção	1.432,00C	0,00	0,00	1.432,00C
285	2.1.1.01.0058	Elemetron Com.Inst.elétricas Ltda ME	0,00	60,00	60,00	0,00
291	2.1.1.01.0063	Jose Mario Bozza Gazzetta & Cia.Ltda	0,00	476,00	476,00	0,00
293	2.1.1.01.0065	Romildo Lopes de França	0,00	0,00	200,00	200,00C
294	2.1.1.01.0066	D2F Importação e Exportação Ltda	0,00	0,00	528,00	528,00C
295	2.1.1.01.0067	Felicio Antonio Netto	0,00	0,00	105,00	105,00C
261	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80,00C	80,00	0,00	0,00
47	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,00C	80,00	0,00	0,00
175	2.1.2.01.0003	ISS retido a recolher	80,00C	80,00	0,00	0,00
262	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	88,00C	88,00	0,00	0,00
85	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88,00C	88,00	0,00	0,00
86	2.1.3.01.0001	I.N.S.S. à recolher	88,00C	88,00	0,00	0,00
11	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	164.900,22C	6.701,00	0,00	158.199,22C
12	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT	164.900,22C	6.701,00	0,00	158.199,22C
225	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	164.900,22C	6.701,00	0,00	158.199,22C
55	2.3.1.01.0001	Superavit Acumulados	164.900,22C	6.701,00	0,00	158.199,22C
15	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.965,21D	11.970,04	1.572,47	171.362,78D
16	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	160.965,21D	11.970,04	1.572,47	171.362,78D
17	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.965,21D	11.970,04	1.572,47	171.362,78D
18	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	157.975,79D	11.785,85	1.572,47	168.189,17D
25	3.1.1.01.0006	Serviço Executado por Terceiros	26.934,32D	795,50	0,00	27.729,82D
26	3.1.1.01.0007	Despesas Diversas	34.642,80D	31,35	1.572,47	33.101,68D
29	3.1.1.01.0010	Impressos e Materiais de Escritório	45,00D	0,00	0,00	45,00D
32	3.1.1.01.0013	Material de Consumo	9.309,79D	528,00	0,00	9.837,79D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	10.282,28D	1.074,35	0,00	11.356,63D
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	15.910,00D	1.591,00	0,00	17.501,00D
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	34.917,60D	4.923,18	0,00	39.840,78D
216	3.1.1.01.0025	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	9.115,60D	1.270,00	0,00	10.385,60D
57	3.1.1.01.0026	Jornais e Revistas	510,00D	0,00	0,00	510,00D
241	3.1.1.01.0027	Despesas Filmagens e fotografias	6.600,00D	0,00	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
289	3.1.1.01.0033	Cestas Básicas	1.000,00D	1.572,47	0,00	2.572,47D
226	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	343,98D	0,00	0,00	343,98D
214	3.1.1.02.0002	ISS retenção de nota fiscal de serviço	303,03D	0,00	0,00	303,03D

BALANCETE PERIODICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	3.1.1.02.0004	INSS retenção de nota fiscal de serviço	40,95D	0,00	0,00	40,95D
52	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.645,44D	184,19	0,00	2.829,63D
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	35,74D	0,00	0,00	35,74D
68	3.1.1.03.0003	Despesas bancárias	2.214,63D	97,65	0,00	2.312,28D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	366,90D	86,54	0,00	453,44D
35	4	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	85.838,21C	0,00	56.116,11	141.954,32C
36	4.1	RECEITA OPERACIONAL	85.838,21C	0,00	56.116,11	141.954,32C
37	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	84.540,00C	0,00	55.922,01	140.462,01C
38	4.1.1.01	DOAÇÕES	84.540,00C	0,00	55.922,01	140.462,01C
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	84.540,00C	0,00	55.922,01	140.462,01C
62	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.298,21C	0,00	194,10	1.492,31C
264	4.1.2.01	JUROS E DESCONTOS	1.298,21C	0,00	194,10	1.492,31C
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	1.298,21C	0,00	194,10	1.492,31C

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