

**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>164.900,22D</b>	<b>301.130,59</b>	<b>330.539,05</b>	<b>135.491,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.556,20D</b>	<b>301.130,59</b>	<b>319.182,42</b>	<b>85.504,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>103.556,20D</b>	<b>301.130,59</b>	<b>319.182,42</b>	<b>85.504,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>122,18D</b>	<b>19.610,00</b>	<b>16.530,70</b>	<b>3.201,48D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa	122,18D	19.610,00	16.530,70	3.201,48D
<b>231</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>47.014,87D</b>	<b>193.218,57</b>	<b>236.207,23</b>	<b>4.026,21D</b>
50	1.1.1.02.0001	Banco Santander C/C 13.002672-3	33.973,92D	183.788,57	217.762,49	0,00
242	1.1.1.02.0002	(-) Cheques a serem comp. Santander 2672-3	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
172	1.1.1.02.0003	Banco Santander C/C 13.007988-6	13.040,95D	7.130,00	16.144,74	4.026,21D
<b>60</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.419,15D</b>	<b>88.302,02</b>	<b>66.444,49</b>	<b>78.276,68D</b>
173	1.1.1.03.0001	Banco Santander conta Aplicação 002672-3	44.345,15D	15.028,02	46.284,40	13.088,77D
174	1.1.1.03.0002	Banco Santander conta Aplicação 007988-6	12.074,00D	370,22	6.120,09	6.324,13D
277	1.1.1.03.0003	Banco Santander conta Poupança - 13.6006691-6	0,00	8.109,49	3.224,68	4.884,81D
280	1.1.1.03.0004	Contamax Empresarial Banco Santander - 2672-3	0,00	64.794,29	10.815,32	53.978,97D
<b>75</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.344,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.356,63</b>	<b>49.987,39D</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>11.356,63</b>	<b>49.987,39D</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>11.356,63</b>	<b>98.714,48C</b>
79	1.2.1.02.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	74.753,19C	0,00	2.946,25	77.699,44C
218	1.2.1.02.0002	(-) Depreciação equipamentos	3.442,66C	0,00	2.085,38	5.528,04C
255	1.2.1.02.0004	(-) Depreciação Equipamento C.L.P	9.162,00C	0,00	6.325,00	15.487,00C
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>41.359,84</b>	<b>41.359,84</b>	<b>164.900,22C</b>
<b>7</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.658,84</b>	<b>41.359,84</b>	<b>6.701,00C</b>
<b>8</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.458,87</b>	<b>41.159,87</b>	<b>6.701,00C</b>
<b>9</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.458,87</b>	<b>41.159,87</b>	<b>6.701,00C</b>
10	2.1.1.01.0001	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	5.940,60	7.210,60	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	9.546,00	11.137,00	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 IND Eireli	0,00	949,00	949,00	0,00
278	2.1.1.01.0052	Hidrotube Hidraulica e eletrica eireli	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
283	2.1.1.01.0056	Kuhl Engenharia e Construção	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00C
285	2.1.1.01.0058	Elemetron Com.Inst.elétricas Ltda ME	0,00	210,50	210,50	0,00
286	2.1.1.01.0059	EPM Comércio de Fechaduras	0,00	1.410,60	1.410,60	0,00
287	2.1.1.01.0060	Esquadrigão Fabricante de Esquadrias de Alumínio EIRELI	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
288	2.1.1.01.0061	casa & banho hidraulica e eletrica eireli	0,00	424,45	424,45	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
<b>261</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>	<b>97,09</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>97,09</b>	<b>97,09</b>	<b>0,00</b>
175	2.1.2.01.0003	ISS retido a recolher	0,00	97,09	97,09	0,00
<b>262</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,88</b>	<b>102,88</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,88</b>	<b>102,88</b>	<b>0,00</b>
86	2.1.3.01.0001	I.N.S.S. à recolher	0,00	102,88	102,88	0,00
<b>11</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.199,22C</b>
<b>12</b>	<b>2.3.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.199,22C</b>
<b>225</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>164.900,22C</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.199,22C</b>
55	2.3.1.01.0001	Superavit Acumulados	164.900,22C	6.701,00	0,00	158.199,22C
<b>15</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.959,76</b>	<b>1.596,98</b>	<b>171.362,78D</b>
<b>16</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.959,76</b>	<b>1.596,98</b>	<b>171.362,78D</b>
<b>17</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.959,76</b>	<b>1.596,98</b>	<b>171.362,78D</b>
<b>18</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.761,64</b>	<b>1.572,47</b>	<b>168.189,17D</b>
25	3.1.1.01.0006	Serviço Executado por Terceiros	0,00	27.729,82	0,00	27.729,82D
26	3.1.1.01.0007	Despesas Diversas	0,00	34.674,15	1.572,47	33.101,68D
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	9.837,79	0,00	9.837,79D
148	3.1.1.01.0016	Depreciações	0,00	11.356,63	0,00	11.356,63D
240	3.1.1.01.0018	Despesas Uniformes diversos	0,00	4.535,20	0,00	4.535,20D

**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>
59	3.1.1.01.0020	Honorários Contábeis	0,00	17.501,00	0,00	17.501,00D
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	39.840,78	0,00	39.840,78D
216	3.1.1.01.0025	Helpmóvel Atendimento Médico Ltda	0,00	10.385,60	0,00	10.385,60D
57	3.1.1.01.0026	Jornais e Revistas	0,00	510,00	0,00	510,00D
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
289	3.1.1.01.0033	Cestas Básicas	0,00	2.572,47	0,00	2.572,47D
<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>2.854,14</b>	<b>24,51</b>	<b>2.829,63D</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	35,74	0,00	35,74D
68	3.1.1.03.0003	Despesas bancárias	0,00	2.336,79	24,51	2.312,28D
248	3.1.1.03.0004	IRRF Sobre aplicações Financeiras	0,00	453,44	0,00	453,44D
<b>35</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>142.014,32</b>	<b>141.954,32C</b>
<b>36</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>142.014,32</b>	<b>141.954,32C</b>
<b>37</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>140.522,01</b>	<b>140.462,01C</b>
<b>38</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>140.522,01</b>	<b>140.462,01C</b>
39	4.1.1.01.0001	Doações de Associados	0,00	60,00	140.522,01	140.462,01C
<b>62</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,31</b>	<b>1.492,31C</b>
<b>264</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,31</b>	<b>1.492,31C</b>
63	4.1.2.01.0001	Juros recebidos aplicações financeiras	0,00	0,00	1.492,31	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