

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.162,09D</b>	<b>305.102,25</b>	<b>274.341,85</b>	<b>33.922,49D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.162,09D</b>	<b>305.102,25</b>	<b>274.341,85</b>	<b>33.922,49D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.162,09D</b>	<b>305.102,25</b>	<b>274.341,85</b>	<b>33.922,49D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.375,97</b>	<b>167.375,97</b>	<b>0,00</b>
1093	BANCO BRASIL AG. 2809-2 C/C. 40091-2	0,00	143.187,15	143.187,15	0,00
1296	BANCO DO BRASIL AG.4306-0 C/C.57700-6	0,00	24.188,82	24.188,82	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.162,09D</b>	<b>137.726,28</b>	<b>106.965,88</b>	<b>33.922,49D</b>
1055	APLICACAO FINANCEIRA - BB AUTOMATICO	3.162,09D	1.053,38	3.979,00	236,94D
2750	APLICACAO RF LP TESOIRO SELIC	0,00	65.773,61	32.818,67	32.954,94D
2921	APLICACAO BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL	0,00	70.898,82	70.168,21	730,61D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.162,09C</b>	<b>57.016,25</b>	<b>57.995,16</b>	<b>4.141,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.037,34</b>	<b>56.037,34</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.037,34</b>	<b>56.037,34</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.037,34</b>	<b>56.037,34</b>	<b>0,00</b>
<b>506</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.037,34</b>	<b>56.037,34</b>	<b>0,00</b>
1017367	ANTONIA RIBEIRO NEUBER	0,00	153,00	153,00	0,00
1017368	ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS RC CNPJ:00524724/0001-34	0,00	65,84	65,84	0,00
1017363	ARTCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1017364	BIOVERITAS - PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	18.188,58	18.188,58	0,00
1017369	JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC CNPJ: 45572625/0001-66	0,00	139,16	139,16	0,00
1017366	LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS 22222636892	0,00	17.302,86	17.302,86	0,00
1017365	PAULO RICARDO S FERRER DESENVOLVIMENTO E DESIGN	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
1017370	QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.162,09C</b>	<b>978,91</b>	<b>1.957,82</b>	<b>4.141,00C</b>
<b>264</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICTS ACUMULADOS</b>	<b>3.162,09C</b>	<b>978,91</b>	<b>1.957,82</b>	<b>4.141,00C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICTS ACUMULADOS</b>	<b>3.162,09C</b>	<b>978,91</b>	<b>1.957,82</b>	<b>4.141,00C</b>
266	SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.162,09C	0,00	978,91	4.141,00C
1561	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	978,91	978,91	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.855,66</b>	<b>93.855,66C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.855,66</b>	<b>93.855,66C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITAS / ARRECADADOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.647,56</b>	<b>92.647,56C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITAS / ARRECADADOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.647,56</b>	<b>92.647,56C</b>
1766	DOACOES / SUBVENCOES	0,00	0,00	82.762,70	82.762,70C
448	DOACOES / ASSOCIADOS	0,00	0,00	9.884,86	9.884,86C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,10</b>	<b>1.208,10C</b>
<b>431</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,10</b>	<b>1.208,10C</b>
432	RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	0,00	1.208,10	1.208,10C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074,17D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074,17D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.074,17D</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>216,23</b>	<b>0,00</b>	<b>216,23D</b>
1801	TFE - TAXA FISCALIZACAO	0,00	216,23	0,00	216,23D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>62.160,43D</b>
359	MATERIAL DE CONSUMO   PEDAGOGICO	0,00	4.014,09	0,00	4.014,09D
361	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00D
516	SERVICOES DE INFORMATICA	0,00	184,00	0,00	184,00D
1253	CARTORIO E REGISTROS PUBLICOS	0,00	205,00	0,00	205,00D
2354	SERVICOES GRAFICOS	0,00	153,00	0,00	153,00D
4875	UNIFORME E VESTUARIOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
328	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	99,90	0,00	99,90D
325	SERVICOES PEDAGOGICOS	0,00	52.579,44	0,00	52.579,44D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,51D</b>
1088	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.552,20	0,00	1.552,20D
1674	I.O.F	0,00	6,50	0,00	6,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5021	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	0,00	138,81	0,00	138,81D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		3.162,09D	305.102,25	274.341,85	33.922,49D
PASSIVO		3.162,09C	57.016,25	57.995,16	4.141,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	93.855,66	93.855,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		0,00	64.074,17	0,00	64.074,17D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.162,09D	369.176,42	274.341,85	97.996,66D
CONTAS CREDORAS		3.162,09C	57.016,25	151.850,82	97.996,66C
RESULTADO DO MES		0,00	64.074,17	93.855,66	29.781,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	64.074,17	93.855,66	29.781,49C

\_\_\_\_\_  
CYNTHIA DE LIMA KRAHENBUHL  
PRESIDENTE  
CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
HELEN TORTORETTO RIBEIRO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_