

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.239,16D	1.368,63	1.447,97	13.199,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.239,16D	1.368,63	1.447,97	13.199,82D
3	DISPONÍVEL	13.202,41D	1.292,05	1.446,41	13.048,05D
4	CAIXA	278,32D	679,70	796,54	160,98D
5	CAIXA GERAL	278,32D	679,20	796,54	160,98D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.034,80D	585,10	649,87	2.970,03D
7	BANCO DO BRASIL - 101733-0	3.034,80D	585,10	649,87	2.970,03D
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	9.889,29D	27,75	0,00	9.917,04D
117	BANCO DO BRASIL - 101733-0	8,19D	0,02	0,00	8,21D
249	BANCO DO BRASIL - 7937-5	0,57D	0,00	0,00	0,57D
250	BANCO DO BRASIL - 30512-X	0,96D	0,00	0,00	0,96D
257	BANCO DO BRASIL - 30537-5	5.175,40D	14,53	0,00	5.189,93D
261	BANCO DO BRASIL - 33430-8	4.704,17D	13,20	0,00	4.717,37D
9	CLIENTES	36,75D	76,58	1,56	11,77D
10	NOTAS FISCAIS A RECEBER	36,75D	76,58	1,56	11,77D
240	CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO	36,75D	76,58	1,56	11,77D
24	PASSIVO	3.134,06C	390,00	464,75	3.208,81C
25	PASSIVO CIRCULANTE	390,00C	390,00	464,75	434,75C
26	FORNECEDORES	0,00	0,00	74,75	74,75C
27	FORNECEDORES	0,00	0,00	74,75	74,75C
142	SOROCABA REFRESCOS S/A	0,00	0,00	74,75	74,75C
40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	390,00C	390,00	390,00	390,00C
42	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	390,00C	390,00	390,00	390,00C
41	HONORÁRIOS A PAGAR	390,00C	390,00	390,00	390,00C
53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
54	SUPERAVIT / DEFICIT	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
55	SUPERAVIT / DEFICIT	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
56	SUPERAVIT	29.910,86C	0,00	0,00	29.910,86C
147	(-) DEFICIT	27.166,80D	0,00	0,00	27.166,80D
69	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.934,85C	0,00	1.368,63	21.303,48C
70	CONTRIBUIÇÕES	19.934,85C	0,00	1.368,63	21.303,48C
71	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	19.837,77C	0,00	1.340,80	21.178,57C
72	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	19.837,77C	0,00	1.340,80	21.178,57C
73	MENSALIDADES	870,00C	0,00	260,00	1.130,00C
148	CANTINA ESCOLAR	237,35C	0,00	915,80	1.153,15C
149	DOAÇÕES	2.356,00C	0,00	0,00	2.356,00C
150	MATERIAL DIDATICO	20,00C	0,00	0,00	20,00C
153	XEROX	4,00C	0,00	0,00	4,00C
154	VESTIBULINHO	685,90C	0,00	0,00	685,90C
155	CARTEIRINHAS ESCOLARES	115,00C	0,00	25,00	140,00C
156	EVENTOS	4.438,70C	0,00	140,00	4.578,70C
236	DIVERSAS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
251	PPDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	11.070,82C	0,00	0,00	11.070,82C
74	RECEITAS FINANCEIRAS	97,08C	0,00	27,83	124,91C
75	RECEITAS FINANCEIRAS	97,08C	0,00	27,83	124,91C
76	RENDIMENTOS	97,08C	0,00	27,83	124,91C
78	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	9.829,75D	1.522,72	0,00	11.352,47D
157	DESPESAS	9.829,75D	1.522,72	0,00	11.352,47D
158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.829,75D	1.522,72	0,00	11.352,47D
159	DESPESAS COM PESSOAL	3.862,00D	390,00	0,00	4.252,00D
160	SALÁRIOS E ORDENADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
161	HONORÁRIOS	3.472,00D	390,00	0,00	3.862,00D
166	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33,70D	1,56	0,00	35,26D
167	TAXAS DIVERSAS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
168	ISS	33,35D	0,00	0,00	33,35D
241	CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO	0,00	1,56	0,00	1,56D
169	DESPESAS GERAIS	5.126,07D	1.071,16	0,00	6.197,23D
173	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,92D	0,00	0,00	44,92D
176	VESTIBULINHO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
178	MANUTENÇÃO DA INTERNET	30,00D	199,87	0,00	229,87D
181	CARTÓRIO	179,64D	0,00	0,00	179,64D
182	MATERIAL DE CONSUMO	151,60D	0,00	0,00	151,60D
183	EVENTOS	2.049,84D	78,67	0,00	2.128,51D
187	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	157,98	0,00	157,98D
190	IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
192	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	19,70	0,00	19,70D
232	CANTINA ESCOLAR	552,95D	606,04	0,00	1.158,99D
242	TRANSPORTES	0,00	8,90	0,00	8,90D
247	MATERIAL DIDATICO	27,40D	0,00	0,00	27,40D
252	PPDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1.209,72D	0,00	0,00	1.209,72D
197	DESPESAS FINANCEIRAS	807,98D	60,00	0,00	867,98D
198	TARIFAS BANCÁRIAS	800,25D	60,00	0,00	860,25D

BALANCETE

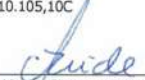
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	IMPOSTO DE RENDA	7,73D	0,00	0,00	7,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.239,16D	1.368,63	1.447,97	13.199,82D
PASSIVO	3.134,06C	390,00	464,75	3.208,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.934,85C	0,00	1.368,63	21.303,48C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	9.829,75D	1.522,72	0,00	11.352,47D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.068,91D	2.891,35	1.447,97	24.508,23D
CONTAS CREDORAS	25.812,97C	390,00	1.833,38	27.236,35C
RESULTADO DO MES	0,00	1.522,72	1.368,63	194,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.105,10C	11.352,47	21.303,48	9.951,01C



JAQUELINE DA SILVA BONADIA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 106.000.538-73



CLEIDE APARECIDA MARCHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP129523/O-7
CPF: 039.056.198-30