

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.159,82D	4.255,21	7.052,41	10.362,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.159,82D	4.255,21	7.052,41	10.362,62D
3	DISPONÍVEL	13.048,05D	4.129,59	6.938,07	10.239,57D
4	CAIXA	160,98D	1.059,70	874,63	346,05D
5	CAIXA GERAL	160,98D	1.059,70	874,63	346,05D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.970,03D	3.043,09	4.050,20	1.962,92D
7	BANCO DO BRASIL - 101733-0	2.970,03D	3.043,09	4.050,20	1.962,92D
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	9.917,04D	26,80	2.013,24	7.930,60D
117	BANCO DO BRASIL - 101733-0	8,21D	0,03	0,00	8,24D
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	5.189,93D	11,17	2.013,24	3.187,86D
261	BANCO DO BRASIL - 34340-8	4.717,37D	15,60	0,00	4.732,97D
9	CLIENTES	111,77D	125,62	114,34	123,05D
10	NOTAS FISCAIS A RECEBER	111,77D	125,62	114,34	123,05D
240	CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO	111,77D	125,62	114,34	123,05D
24	PASSIVO	3.208,81C	559,33	559,33	3.208,81C
25	PASSIVO CIRCULANTE	464,75C	559,33	559,33	464,75C
26	FORNECEDORES	74,75C	169,33	169,33	74,75C
27	FORNECEDORES	74,75C	169,33	169,33	74,75C
142	SOROCABA REFRESCOS S/A	74,75C	169,33	169,33	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	21.303,48C	0,00	1.018,42	22.321,90C
70	CONTRIBUIÇÕES	21.303,48C	0,00	1.018,42	22.321,90C
71	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	21.178,57C	0,00	991,60	22.170,17C
72	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	21.178,57C	0,00	991,60	22.170,17C
73	MENSALIDADES	1.130,00C	0,00	130,00	1.260,00C
148	CANTINA ESCOLAR	1.153,15C	0,00	717,60	1.870,75C
149	DOAÇÕES	2.356,00C	0,00	144,00	2.500,00C
150	MATERIAL DIDÁTICO	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	140,00C	0,00	0,00	140,00C
156	EVENTOS	4.578,70C	0,00	0,00	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	124,91C	0,00	26,82	151,73C
75	RECEITAS FINANCEIRAS	124,91C	0,00	26,82	151,73C
76	RENDIMENTOS	124,91C	0,00	26,82	151,73C
78	CONTAS DE RESULTADO - GUSTOS E DESPESAS	11.352,47D	6.440,62	2.625,00	15.168,09D
157	DESPESAS	11.352,47D	6.440,62	2.625,00	15.168,09D
158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.352,47D	6.440,62	2.625,00	15.168,09D
159	DESPESAS COM PESSOAL	4.252,00D	390,00	0,00	4.642,00D
160	SALÁRIOS E ORDENADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
161	HONORÁRIOS	3.862,00D	390,00	0,00	4.252,00D
166	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35,26D	2,55	0,00	37,81D
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	1,56D	2,55	0,00	4,11D
169	DESPESAS GERAIS	6.197,23D	5.978,61	2.625,00	9.550,84D
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	229,87D	149,90	0,00	379,77D
181	CARTÓRIO	179,64D	0,00	0,00	179,64D
182	MATERIAL DE CONSUMO	151,60D	105,00	0,00	256,60D
183	EVENTOS	2.128,51D	3.072,00	2.625,00	2.575,51D
187	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	157,98D	250,00	0,00	407,98D
190	IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
192	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	19,70D	0,00	0,00	19,70D
232	CANTINA ESCOLAR	1.158,99D	392,73	0,00	1.551,72D
242	TRANSPORTES	8,90D	0,00	0,00	8,90D
247	MATERIAL DIDÁTICO	27,40D	0,00	0,00	27,40D
252	PPDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	1.209,72D	2.008,98	0,00	3.218,70D
197	DESPESAS FINANCEIRAS	867,98D	69,46	0,00	937,44D
198	TARIFAS BANCÁRIAS	860,25D	65,20	0,00	925,45D

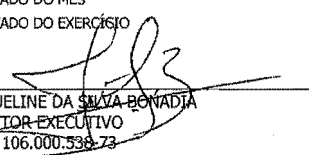
BALANCETE

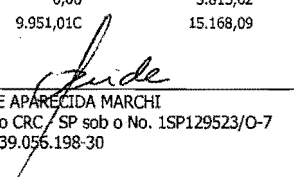
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

227	IMPOSTO DE RENDA	7,73D	4,26	0,00	11,99D
-----	------------------	-------	------	------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.159,62D	4.255,21	7.052,41	10.362,62D
PASSIVO	3.208,81C	559,33	559,33	3.208,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	21.303,48C	0,00	1.018,42	22.321,90C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	11.352,47D	6.440,62	2.625,00	15.168,09D
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	24.512,29D	10.695,83	9.677,41	25.530,71D
CONTAS CREDORAS	27.256,35C	559,33	1.577,75	28.274,77C
RESULTADO DO MES	0,00	3.815,62	1.018,42	2.797,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.951,01C	15.168,09	22.321,90	7.153,81C

  
JAQUELINE DA SILVA BONADIA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF: 106.000.536-73

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