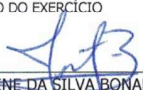


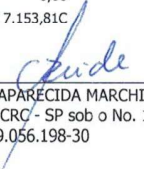
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	IMPOSTO DE RENDA	11,99D	23,95	0,00	35,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.362,62D	10.696,76	10.777,09	10.282,29D
PASSIVO	3.208,81C	783,24	783,24	3.208,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	22.321,90C	100,00	4.544,96	26.766,86C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	15.168,09D	5.904,74	1.379,45	19.693,38D
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	25.530,71D	16.601,50	12.156,54	29.975,67D
CONTAS CREDORAS	28.274,77C	883,24	5.328,20	32.719,73C
RESULTADO DO MES	0,00	4.525,29	4.444,96	80,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.153,81C	19.693,38	26.766,86	7.073,48C


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.362,62D	10.696,76	10.777,09	10.282,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.362,62D	7.114,76	10.777,09	6.700,29D
3	DISPONÍVEL	10.239,57D	6.311,82	10.220,46	6.330,93D
4	CAIXA	346,05D	3.290,00	2.946,51	689,54D
5	CAIXA GERAL	346,05D	3.290,00	2.946,51	689,54D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.962,92D	2.999,01	1.764,00	3.197,93D
7	BANCO DO BRASIL - 101733-0	1.962,92D	2.999,01	1.764,00	3.197,93D
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	7.930,60D	22,81	5.509,95	2.443,46D
117	BANCO DO BRASIL - 101733-0	8,24D	0,04	0,03	8,25D
249	BANCO DO BRASIL - 7937-5	0,57D	0,00	0,00	0,57D
250	BANCO DO BRASIL - 30512-X	0,96D	0,01	0,00	0,97D
257	BANCO DO BRASIL - 30537-5	3.187,86D	12,29	826,34	2.373,81D
261	BANCO DO BRASIL - 33430-8	4.732,97D	10,47	4.683,58	59,86D
9	CLIENTES	123,05D	802,94	556,63	369,36D
10	NOTAS FISCAIS A RECEBER	123,05D	802,94	556,63	369,36D
240	CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO	123,05D	802,94	556,63	369,36D
20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00D
228	ATIVO DIFERIDO	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00D
229	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00D
262	FERNANDO CARDOSO XAVIER 30041203801	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00D
24	PASSIVO	3.208,81C	783,24	783,24	3.208,81C
25	PASSIVO CIRCULANTE	464,75C	783,24	783,24	464,75C
26	FORNECEDORES	74,75C	393,24	393,24	74,75C
27	FORNECEDORES	74,75C	393,24	393,24	74,75C
142	SOROCABA REFRESCOS S/A	74,75C	393,24	393,24	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	22.321,90C	100,00	4.544,96	26.766,86C
70	CONTRIBUIÇÕES	22.321,90C	100,00	4.544,96	26.766,86C
71	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	22.170,17C	100,00	4.522,15	26.592,32C
72	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	22.170,17C	100,00	4.522,15	26.592,32C
73	MENSALIDADES	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
148	CANTINA ESCOLAR	1.870,75C	0,00	3.997,15	5.867,90C
149	DOAÇÕES	2.500,00C	100,00	375,00	2.775,00C
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	150,00	290,00C
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	151,73C	0,00	22,81	174,54C
75	RECEITAS FINANCEIRAS	151,73C	0,00	22,81	174,54C
76	RENDIMENTOS	151,73C	0,00	22,64	174,37C
77	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	0,17	0,17C
78	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	15.168,09D	5.904,74	1.379,45	19.693,38D
157	DESPESAS	15.168,09D	5.904,74	1.379,45	19.693,38D
158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.168,09D	5.904,74	1.379,45	19.693,38D
159	DESPESAS COM PESSOAL	4.642,00D	390,00	0,00	5.032,00D
160	SALÁRIOS E ORDENADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
161	HONORÁRIOS	4.252,00D	390,00	0,00	4.642,00D
166	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37,81D	16,28	0,14	53,95D
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	4,11D	16,28	0,14	20,25D
169	DESPESAS GERAIS	9.550,84D	5.400,51	1.379,31	13.572,04D
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	379,77D	225,90	0,00	605,67D
181	CARTÓRIO	179,64D	0,00	0,00	179,64D
182	MATERIAL DE CONSUMO	256,60D	0,00	0,00	256,60D
183	EVENTOS	2.575,51D	250,00	0,00	2.825,51D
187	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	407,98D	650,00	0,00	1.057,98D
190	IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
192	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	19,70D	249,99	0,00	269,69D
232	CANTINA ESCOLAR	1.551,72D	2.120,62	0,00	3.672,34D
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	3.218,70D	1.904,00	1.379,31	3.743,39D
197	DESPESAS FINANCEIRAS	937,44D	97,95	0,00	1.035,39D
198	TARIFAS BANCÁRIAS	925,45D	74,00	0,00	999,45D