

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.329,83D	824,18	4.914,85	13.239,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	17.329,83D	824,18	4.914,85	13.239,16D
3	DISPONÍVEL	17.289,83D	787,43	4.874,85	13.202,41D
4	CAIXA	453,27D	469,00	643,95	278,32D
5	CAIXA GERAL	453,27D	469,00	643,95	278,32D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.447,30D	290,60	703,10	3.034,80D
7	BANCO DO BRASIL - 101733-0	3.447,30D	290,60	703,10	3.034,80D
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	13.389,26D	27,83	3.527,80	9.889,29D
117	BANCO DO BRASIL - 101733-0	8,16D	0,03	0,00	8,19D
249	BANCO DO BRASIL - 7937-5	0,56D	0,01	0,00	0,57D
250	BANCO DO BRASIL - 30512-X	0,95D	0,01	0,00	0,96D
257	BANCO DO BRASIL - 30537-5	8.687,58D	15,62	3.527,80	5.175,40D
261	BANCO DO BRASIL - 33430-8	4.692,01D	12,16	0,00	4.704,17D
9	CLIENTES	40,00D	36,75	40,00	36,75D
10	NOTAS FISCAIS A RECEBER	40,00D	36,75	40,00	36,75D
240	CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO	40,00D	36,75	40,00	36,75D
24	PASSIVO	3.134,06C	390,00	390,00	3.134,06C
25	PASSIVO CIRCULANTE	390,00C	390,00	390,00	390,00C
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	19.400,67C	0,00	534,18	19.934,85C
70	CONTRIBUIÇÕES	19.400,67C	0,00	534,18	19.934,85C
71	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	19.331,42C	0,00	506,35	19.837,77C
72	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	19.331,42C	0,00	506,35	19.837,77C
73	MENSALIDADES	690,00C	0,00	180,00	870,00C
148	CANTINA ESCOLAR	0,00	0,00	237,35	237,35C
149	DOAÇÕES	2.356,00C	0,00	0,00	2.356,00C
150	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	20,00	20,00C
153	XEROX	0,00	0,00	4,00	4,00C
154	VESTIBULINHO	685,90C	0,00	0,00	685,90C
155	CARTEIRINHAS ESCOLARES	50,00C	0,00	65,00	115,00C
156	EVENTOS	4.438,70C	0,00	0,00	4.438,70C
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	69,25C	0,00	27,83	97,08C
75	RECEITAS FINANCEIRAS	69,25C	0,00	27,83	97,08C
76	RENDIMENTOS	69,25C	0,00	27,83	97,08C
78	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	5.204,90D	4.624,85	0,00	9.829,75D
157	DESPESAS	5.204,90D	4.624,85	0,00	9.829,75D
158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.204,90D	4.624,85	0,00	9.829,75D
159	DESPESAS COM PESSOAL	3.472,00D	390,00	0,00	3.862,00D
160	SALÁRIOS E ORDENADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
161	HONORÁRIOS	3.082,00D	390,00	0,00	3.472,00D
166	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33,70D	0,00	0,00	33,70D
167	TAXAS DIVERSAS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
168	ISS	33,35D	0,00	0,00	33,35D
169	DESPESAS GERAIS	957,70D	4.168,37	0,00	5.126,07D
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	0,00	0,00	30,00D
181	CARTÓRIO	179,64D	0,00	0,00	179,64D
182	MATERIAL DE CONSUMO	88,00D	63,60	0,00	151,60D
183	EVENTOS	2.049,84D	0,00	0,00	2.049,84D
190	IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
232	CANTINA ESCOLAR	0,00	552,95	0,00	552,95D
247	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	27,40	0,00	27,40D
252	PPDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	2.314,70C	3.524,42	0,00	1.209,72D
197	DESPESAS FINANCEIRAS	741,50D	66,48	0,00	807,98D
198	TARIFAS BANCÁRIAS	737,15D	63,10	0,00	800,25D

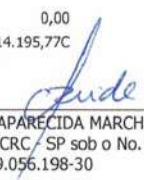
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	IMPOSTO DE RENDA	4,35D	3,38	0,00	7,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.329,83D	824,18	4.914,85	13.239,16D
PASSIVO	3.134,06C	390,00	390,00	3.134,06C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.400,67C	0,00	534,18	19.934,85C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	5.204,90D	4.624,85	0,00	9.829,75D
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	22.534,73D	5.449,03	4.914,85	23.068,91D
CONTAS CREDORAS	25.278,79C	390,00	924,18	25.812,97C
RESULTADO DO MES	0,00	4.624,85	534,18	4.090,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.195,77C	9.829,75	19.934,85	10.105,10C


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