

**BALANCETE**

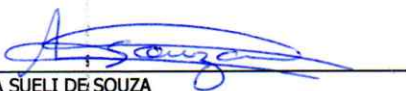
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>144.992,70D</b>	<b>751.213,46</b>	<b>744.860,86</b>	<b>151.345,30D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.604,13D</b>	<b>710.963,46</b>	<b>710.795,65</b>	<b>26.771,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.604,13D</b>	<b>709.077,14</b>	<b>708.909,33</b>	<b>26.771,94D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8,42D</b>	<b>2.987,81</b>	<b>2.995,55</b>	<b>0,68D</b>
5	CAIXA / COFRE	8,42D	2.987,81	2.995,55	0,68D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>70,00D</b>	<b>539.425,84</b>	<b>535.496,82</b>	<b>3.999,02D</b>
8	BANCO DO BRASIL - 11189	70,00D	244.672,93	241.402,71	3.340,22D
600	SICRED	0,00	13.658,80	13.000,00	658,80D
570	BANCO DO BRASIL - 16.238	0,00	96.442,35	96.442,35	0,00
571	BANCO DO BRASIL - 14.864	0,00	45.994,07	45.994,07	0,00
537	BANCO DO BRASIL - 21.004	0,00	18.128,48	18.128,48	0,00
650	BANCO DO BRASIL - 21480	0,00	120.529,21	120.529,21	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>26.525,71D</b>	<b>166.663,49</b>	<b>170.416,96</b>	<b>22.772,24D</b>
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	607,73D	60.587,89	60.045,19	1.150,43D
9	BANCO SICRED	25.759,65D	19.566,62	27.858,80	17.467,47D
536	BANCO DO BRASIL - 16238 / APLICAÇÃO	0,00	16.501,34	12.408,94	4.092,40D
539	BANCO DO BRASIL - 14864 / APLICAÇÃO	158,33D	6.360,92	6.457,31	61,94D
651	BANCO DO BRASIL - 21480 / APLICAÇÃO	0,00	60.529,21	60.529,21	0,00
610	BANCO DO BRASIL - 21004 / APLICAÇÃO	0,00	3.117,51	3.117,51	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,32</b>	<b>1.886,32</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,32</b>	<b>1.886,32</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.886,32	1.886,32	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>118.388,57D</b>	<b>40.250,00</b>	<b>34.065,21</b>	<b>124.573,36D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>118.388,57D</b>	<b>40.250,00</b>	<b>34.065,21</b>	<b>124.573,36D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.638,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.638,45D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.638,45D	0,00	0,00	44.638,45D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.761,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761,20D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.761,20D	0,00	0,00	6.761,20D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.324,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.324,89D</b>
121	VEÍCULOS	122.324,89D	0,00	0,00	122.324,89D
<b>122</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.337,85D</b>	<b>40.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.587,85D</b>
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	35.087,85D	4.250,00	0,00	39.337,85D
548	BENF. EM IMOVEIS DE TERC	17.250,00D	36.000,00	0,00	53.250,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>107.673,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.065,21</b>	<b>141.739,03C</b>
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.897,73C	0,00	4.463,84	19.361,57C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.388,99C	0,00	676,12	6.065,11C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	53.154,10C	0,00	24.464,80	77.618,90C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	29.787,16C	0,00	3.650,45	33.437,61C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	4.445,84C	0,00	810,00	5.255,84C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>144.992,70C</b>	<b>230.157,79</b>	<b>236.510,39</b>	<b>151.345,30C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.727,11C</b>	<b>183.454,98</b>	<b>183.388,22</b>	<b>1.660,35C</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,95</b>	<b>1.016,95</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,95</b>	<b>1.016,95</b>	<b>0,00</b>
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.016,95	1.016,95	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.727,11C</b>	<b>182.438,03</b>	<b>182.371,27</b>	<b>1.660,35C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>959,66C</b>	<b>153.612,39</b>	<b>152.652,73</b>	<b>0,00</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	959,66C	134.034,02	133.074,36	0,00
559	FERIAS A PAGAR	0,00	19.578,37	19.578,37	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>767,45C</b>	<b>28.825,64</b>	<b>29.718,54</b>	<b>1.660,35C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	16.126,22	17.300,49	1.174,27C
192	FGTS A RECOLHER	767,45C	12.699,42	12.418,05	486,08C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.265,59C</b>	<b>46.702,81</b>	<b>53.122,17</b>	<b>149.684,95C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>73.811,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.811,39C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>73.811,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.811,39C</b>
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.811,39C	0,00	0,00	73.811,39C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>69.454,20C</b>	<b>46.702,81</b>	<b>53.122,17</b>	<b>75.873,56C</b>

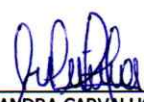
ANA SUELI DE SOUZA  
 CPF:106.005.818-96

SANDRA CARVALHO PEREIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677  
 CPF: 329.791.598-67

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>69.454,20C</b>	<b>46.702,81</b>	<b>53.122,17</b>	<b>75.873,56C</b>
266	SUPERÁVIT	103.318,29C	33.864,09	12.838,72	82.292,92C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.864,09D	0,00	33.864,09	0,00
522	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	12.838,72	6.419,36	6.419,36D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.724,30</b>	<b>367.724,30</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.724,30</b>	<b>367.724,30</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,76</b>	<b>2.267,76</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,76</b>	<b>2.267,76</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.267,76	2.267,76	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.456,54</b>	<b>365.456,54</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.456,54</b>	<b>365.456,54</b>	<b>0,00</b>
562	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
701	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	39.537,00	39.537,00	0,00
565	DEVOLUÇÃO - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	19.406,25	19.406,25	0,00
563	ASSOCIADOS MENSALISTAS	0,00	1.079,45	1.079,45	0,00
564	DOAÇÕES	0,00	55.296,00	55.296,00	0,00
448	EVENTOS BENEFICENTES	0,00	91.137,84	91.137,84	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.869,04</b>	<b>359.869,04</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.869,04</b>	<b>359.869,04</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.869,04</b>	<b>359.869,04</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>198.855,87</b>	<b>198.855,87</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	122.771,64	122.771,64	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	11.547,50	11.547,50	0,00
335	FÉRIAS	0,00	20.073,67	20.073,67	0,00
337	FGTS	0,00	12.418,05	12.418,05	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	30,00	30,00	0,00
660	PROFISSIONAL AUTONOMOI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO /CESTAS BASICAS	0,00	8.015,01	8.015,01	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11,26</b>	<b>11,26</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	11,26	11,26	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.175,45</b>	<b>159.175,45</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.318,57	5.318,57	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.932,07	1.932,07	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	23.675,36	23.675,36	0,00
356	TELEFONE/ INTERNET	0,00	1.333,81	1.333,81	0,00
358	SEGUROS	0,00	5.302,38	5.302,38	0,00
359	ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA -MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	2.800,90	2.800,90	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.466,00	5.466,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.382,46	22.382,46	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	34.065,21	34.065,21	0,00
364	ALIMENTOS /LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	30.314,92	30.314,92	0,00
365	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.177,52	3.177,52	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.251,93	9.251,93	0,00
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	8.255,22	8.255,22	0,00
580	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	5.899,10	5.899,10	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,46</b>	<b>1.826,46</b>	<b>0,00</b>
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.826,46	1.826,46	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.288,40</b>	<b>366.288,40</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.288,40</b>	<b>366.288,40</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.288,40</b>	<b>366.288,40</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.288,40</b>	<b>366.288,40</b>	<b>0,00</b>

  
 ANA SUELI DE SOUZA  
 CPF:106.005.818-96

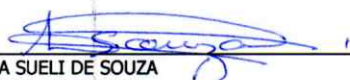
  
 SANDRA CARVALHO PEREIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677  
 CPF: 329.791.598-67

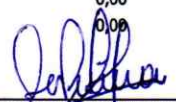
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	366.288,40	366.288,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	144.992,70D	751.213,46	744.860,86	151.345,30D
PASSIVO	144.992,70C	230.157,79	236.510,39	151.345,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.265,59C	46.702,81	53.122,17	149.684,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	367.724,30	367.724,30	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	359.869,04	359.869,04	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	366.288,40	366.288,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	144.992,70D	1.477.370,90	1.471.018,30	151.345,30D
CONTAS CREDORAS	288.258,29C	644.584,90	657.356,86	301.030,25C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
ANA SUELI DE SOUZA  
CPF:106.005.818-96

  
SANDRA CARVALHO PEREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677  
CPF: 329.791.598-67