

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	174.293,17D	38.573,56	62.672,07	150.194,66D
2	CIRCULANTE	174.293,17D	38.573,56	62.672,07	150.194,66D
3	DISPONIVEL	5.319,30D	33.464,01	35.411,84	3.371,47D
4	CAIXA	5.319,30D	100,00	2.047,83	3.371,47D
5	CAIXA GERAL	7,45D	0,00	108,18	100,73C
385	CAIXA GRITO DOS(AS) EXCLUIDOS(AS)	5.311,85D	100,00	1.939,65	3.472,20D
6	BANCOS	0,00	33.364,01	33.364,01	0,00
7	BANCO DO BRASIL C/C 283106-6 GERAL	0,00	11.299,16	11.299,16	0,00
8	BANCO DO BRASIL C/C 283.101-5 CAFOD	0,00	2.221,16	2.221,16	0,00
9	BANCO DO BRASIL C/C 283.107 GRITO	0,00	18.243,69	18.243,69	0,00
394	BANCO DO BRASIL C/C 283.108 - ANCOP	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
13	VALORES A RECEBER	168.973,87D	5.109,55	27.260,23	146.823,19D
17	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	167.840,31D	5.109,55	27.260,23	145.689,63D
18	APLIC BCO BRASIL C/C 283.101-5 CAFOD	3.931,89D	17,45	2.221,16	1.728,18D
19	APLIC BCO BRASIL C/C 283.106-6 J. GERAL	100.547,57D	2.088,21	9.627,68	93.008,10D
391	APLIC BCO BRASIL C/C 283.107-4 GRITO	63.360,85D	1.516,63	15.411,39	49.466,09D
395	APLIC BCO BRASIL C/C 283.108-2 - ANCOP	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26D
35	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.133,56D	0,00	0,00	1.133,56D
38	MULTAS A RECUPERAR	651,17D	0,00	0,00	651,17D
39	I.R.R.F S/FOLHA A RECUPERAR	334,34D	0,00	0,00	334,34D
40	PIS A RECUPERAR	148,05D	0,00	0,00	148,05D
76	PASSIVO	92.959,99C	40,38	46,62	92.966,23C
77	PASSIVO CIRCULANTE	1.243,02C	40,38	46,62	1.249,26C
87	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	467,94C	40,38	46,62	474,18C
92	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	255,71C	0,00	0,00	255,71C
93	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	255,71C	0,00	0,00	255,71C
94	CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER	114,28C	0,00	0,00	114,28C
95	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	114,28C	0,00	0,00	114,28C
96	PIS A RECOLHER	57,57C	0,00	0,00	57,57C
97	PIS A RECOLHER	57,57C	0,00	0,00	57,57C
98	COFINS A RECOLHER	40,38C	40,38	46,62	46,62C
99	COFINS A RECOLHER	40,38C	40,38	46,62	46,62C
100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	775,08C	0,00	0,00	775,08C
101	I.R.R.F. A RECOLHER	33,75C	0,00	0,00	33,75C
102	I.R.R.F. A RECOLHER	33,75C	0,00	0,00	33,75C
103	I.R.R.F. S/ SALARIOS	636,71C	0,00	0,00	636,71C
104	I.R.R.F. S/ SALARIOS	636,71C	0,00	0,00	636,71C
117	OUTROS IMPOSTOS TAXAS RECOLHER	104,62C	0,00	0,00	104,62C
118	DIVERSOS	104,62C	0,00	0,00	104,62C
143	PATRIMONIO LIQUIDO	91.716,97C	0,00	0,00	91.716,97C
154	RESULTADO ACUMULADO	91.716,97C	0,00	0,00	91.716,97C
155	SUPERAVIT ACUMULADOS	107.238,31C	0,00	0,00	107.238,31C
156	SUPERAVIT ACUMULADOS	107.238,31C	0,00	0,00	107.238,31C
158	(-) DEFICIT ACUMULADO	15.521,34D	0,00	0,00	15.521,34D
159	(-) DEFICIT ACUMULADO	15.521,34D	0,00	0,00	15.521,34D
161	CONTAS RESULTADO	331.583,57D	32.554,67	0,00	364.138,24D
167	DESPESAS- GERAL	331.583,57D	32.554,67	0,00	364.138,24D
168	DESPESAS OPERACIONAIS	214.109,65D	17.135,40	0,00	231.245,05D
170	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.404,98D	16.847,06	0,00	151.252,04D
172	ALUGUEIS	6.598,53D	2.058,26	0,00	8.656,79D
173	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES	2.759,50D	140,00	0,00	2.899,15D
174	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.869,77D	1.606,96	0,00	6.476,73D
175	TELEFONES	3.859,21D	186,99	0,00	4.048,20D
178	BRINDES	12.156,00D	2.000,00	0,00	14.156,00D
183	MANUTENCAO/CONSRTO/IMOBILIZADO	13.804,04D	0,00	0,00	13.804,04D
184	BENS USO PERMANENTE	278,88D	25,00	0,00	303,88D
187	DESPESAS COM VIAGENS	26.313,35D	0,00	0,00	26.313,35D
188	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,06D	0,00	0,00	32,06D
189	MATERIAL DE LIMPEZA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
190	AUDIT. ASSISTENCIA CONTABIL	2.790,00D	1.140,00	0,00	3.930,00D
191	FRETES E CARRETOS	360,00D	225,00	0,00	585,00D
192	CONDUCOES	6.017,72D	234,00	0,00	6.251,72D
194	ANUNCIOS PUBLICIDADE	13.037,59D	0,00	0,00	13.037,59D
195	LIVROS TECNICOS DIDATICOS	1.452,00D	431,49	0,00	1.883,69D
198	MATERIAL DE CONSUMO	317,49D	20,38	0,00	337,87D
199	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.400,30D	757,50	0,00	2.157,80D
201	LANCHES REFEICOES	6.987,55D	475,38	0,00	7.462,93D
202	CORREIOS TELEGRAFOS	7.660,75D	2.744,10	0,00	10.404,85D
203	CONTRIBUICOES / DOACOES	8.979,00D	1.300,00	0,00	10.279,00D
204	DESPESAS COM CARTORJO	168,13D	0,00	0,00	168,13D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	DESPESAS COM COPA E COZINHA	30,00	0,00	0,00	30,50D
208	ESTACIONAMENTO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
209	PEDAGIOS	149,10D	0,00	0,00	149,10D
211	ENERGIA ELETRICA	439,36D	0,00	0,00	439,36D
212	DESPESAS ARTES GRAFICAS	13.074,30D	3.500,00	0,00	16.574,30D
213	DESPESAS COM PESSOAL	74.148,03D	0,00	0,00	74.148,03D
214	SALARIOS ORDENADOS	32.564,03D	0,00	0,00	32.564,03D
215	FERIAS	4.128,69D	0,00	0,00	4.128,69D
216	13º SALARIO	3.083,43D	0,00	0,00	3.083,43D
217	PROGRAMA ALIMENTACAO	2.800,81D	0,00	0,00	2.800,81D
218	GRATIFICACOES	3.769,93D	0,00	0,00	3.769,93D
219	INSS	9.960,48D	0,00	0,00	9.960,48D
220	FGTS	17.364,89D	0,00	0,00	17.364,89D
392	PIS S/FOLHA	475,77D	0,00	0,00	475,77D
231	DESPESAS FINANCEIRAS	5.556,64D	288,34	0,00	5.844,98D
232	DESPESAS BANCARIAS	2.883,45D	241,72	0,00	3.125,17D
235	MULTAS E JUROS DIVERSOS	1.555,77D	0,00	0,00	1.555,77D
238	IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	337,31D	0,00	0,00	337,31D
239	ENCARGOS FINANCEIROS	780,11D	46,62	0,00	826,73D
336	DESPESAS OPERACIONAIS - CAFOD	117.473,92D	15.419,27	0,00	132.893,19D
398	DESPESAS OPERACIONAIS - CAFOD	117.473,92D	15.419,27	0,00	132.893,19D
340	ALUGUEIS	17.587,15D	0,00	0,00	17.587,15D
341	COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES	952,28D	0,00	0,00	952,28D
342	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.025,00D	0,00	0,00	4.025,00D
343	TELEFONES	1.861,44D	290,96	0,00	2.152,60D
345	DESPESAS LEGAIS	42,00D	0,00	0,00	42,30D
346	BRINDES	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
354	CURSOS	25,14D	0,00	0,00	25,14D
355	DESPESAS COM VIAGENS	34.723,00D	0,00	0,00	34.723,30D
358	AUDIT. ASSISTENCIA CONTABIL	5.789,50D	0,00	0,00	5.789,50D
359	FRETES E CARRETOS	216,50D	0,00	0,00	216,50D
360	CONDUCOES	3.228,78D	0,00	0,00	3.228,78D
362	ANUNCIOS PUBLICIDADE	35.123,52D	14.961,11	0,00	50.084,63D
363	LIVROS TECNICOS DIDATICOS	439,80D	0,00	0,00	439,80D
366	MATERIAL DE CONSUMO	27,38D	0,00	0,00	27,38D
367	MATERIAL DE ESCRITORIO	842,05D	0,00	0,00	842,05D
369	LANCHES REFEICOES	4.570,86D	167,20	0,00	4.738,06D
370	CORREIOS TELEGRAFOS	119,60D	0,00	0,00	119,60D
376	ESTACIONAMENTO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
377	PEDAGIOS	41,60D	0,00	0,00	41,60D
379	ENERGIA ELETRICA	461,02D	0,00	0,00	461,02D
380	DESPESAS ARTES GRAFICAS	6.251,50D	0,00	0,00	6.251,50D
269	CONTAS RESULTADO	412.916,75C	0,00	8.449,92	421.366,67C
270	RECEITAS	394.989,22C	0,00	6.203,78	401.193,00C
271	RECEITA BRUTA DOAÇÕES	394.989,22C	0,00	6.203,78	401.193,00C
272	DOAÇÕES	394.989,22C	0,00	6.203,78	401.193,00C
381	DOACOES	394.989,22C	0,00	6.203,78	401.193,00C
300	RECEITAS FINANCEIRAS	17.927,53C	0,00	2.246,14	20.173,67C
301	RECEITAS OPERACIONAIS	17.927,53C	0,00	2.246,14	20.173,67C
306	RENDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	17.927,53C	0,00	2.246,14	20.173,67C
307	RENDAS S/ APLICACOES FINANCEIRA	17.927,53C	0,00	2.246,14	20.173,67C

EDUARDO PALUDETTE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 105.016.338-98

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP141825/O-9
 CPF: 012.149.368-73