

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.485,79D</b>	<b>2.104.639,35</b>	<b>2.076.164,20</b>	<b>81.960,94D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.485,79D</b>	<b>2.104.639,35</b>	<b>2.076.164,20</b>	<b>81.960,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>46.577,86D</b>	<b>2.036.709,49</b>	<b>2.030.551,47</b>	<b>52.735,88D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.891,16D</b>	<b>1.795.298,94</b>	<b>1.759.454,90</b>	<b>52.735,20D</b>
573	BANCO DO BRASIL PROV.-C/P 56023-5-DOUTORA ZILDA	16.891,16D	1.795.298,94	1.759.454,90	52.735,20D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>29.686,70D</b>	<b>241.410,55</b>	<b>271.096,57</b>	<b>0,68D</b>
14	APLICACAO BANCO DO BRASIL -DOUTORA ZILDA	29.686,70D	241.410,55	271.096,57	0,68D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.907,93D</b>	<b>67.929,86</b>	<b>45.612,73</b>	<b>29.225,06D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.907,93D</b>	<b>67.929,86</b>	<b>45.612,73</b>	<b>29.225,06D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.907,93D	67.929,86	45.612,73	29.225,06D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.485,79C</b>	<b>2.517.365,88</b>	<b>2.545.841,03</b>	<b>81.960,94C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.396,04C</b>	<b>2.509.251,68</b>	<b>2.545.335,50</b>	<b>154.479,86C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.078,41C</b>	<b>92.409,11</b>	<b>119.286,52</b>	<b>30.955,82C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.078,41C</b>	<b>92.409,11</b>	<b>119.286,52</b>	<b>30.955,82C</b>
10001	FORNECEDORES	4.078,41C	92.409,11	119.286,52	30.955,82C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>73,08C</b>	<b>943,20</b>	<b>968,79</b>	<b>98,67C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>73,08C</b>	<b>943,20</b>	<b>968,79</b>	<b>98,67C</b>
178	IRRF A RECOLHER	73,08C	943,20	968,79	98,67C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>114.244,55C</b>	<b>938.002,70</b>	<b>947.183,52</b>	<b>123.425,37C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>105.855,57C</b>	<b>799.106,06</b>	<b>801.230,97</b>	<b>107.980,48C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	105.855,57C	796.906,06	798.652,61	107.602,12C
585	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.200,00	2.578,36	378,36C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.388,98C</b>	<b>138.896,64</b>	<b>145.952,55</b>	<b>15.444,89C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	51.684,56	57.477,48	5.792,92C
192	FGTS A RECOLHER	7.456,87C	78.524,30	79.603,75	8.536,32C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	932,11C	8.687,78	8.871,32	1.115,65C
<b>566</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.896,67</b>	<b>1.477.896,67</b>	<b>0,00</b>
<b>567</b>	<b>PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.896,67</b>	<b>1.477.896,67</b>	<b>0,00</b>
568	RECURSOS RECEBIDOS	851.093,57C	0,00	1.477.896,67	2.328.990,24C
569	(-) RECURSOS APLICADOS	851.093,57D	1.477.896,67	0,00	2.328.990,24D
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.910,25D</b>	<b>8.114,20</b>	<b>505,53</b>	<b>72.518,92D</b>
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>64.910,25D</b>	<b>8.114,20</b>	<b>505,53</b>	<b>72.518,92D</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>64.910,25D</b>	<b>8.114,20</b>	<b>505,53</b>	<b>72.518,92D</b>
267	DEFICIT ACUMULADO	64.910,25D	8.114,20	0,00	73.024,45D
586	AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	505,53	505,53C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,18</b>	<b>1.480.311,88</b>	<b>1.479.911,70C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,18</b>	<b>1.480.311,88</b>	<b>1.479.911,70C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.896,67</b>	<b>1.477.896,67C</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.896,67</b>	<b>1.477.896,67C</b>
411	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	1.477.896,67	1.477.896,67C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,18</b>	<b>2.415,21</b>	<b>2.015,03C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,18</b>	<b>2.415,21</b>	<b>2.015,03C</b>
432	REND. FINANCEIROS C/P 55070-0- DOUTORA ZILDA	0,00	0,00	2.404,13	2.404,13C
571	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	103,95	6,68	97,27D
578	IOF	0,00	296,23	4,40	291,83D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.045,90</b>	<b>20,00</b>	<b>1.488.025,90D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.045,90</b>	<b>20,00</b>	<b>1.488.025,90D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.045,90</b>	<b>20,00</b>	<b>1.488.025,90D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.503,93</b>	<b>20,00</b>	<b>1.254.483,93D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	737.283,95	0,00	737.283,95D
334	13º SALÁRIO	0,00	34.106,00	20,00	34.086,00D
335	FÉRIAS	0,00	44.646,75	0,00	44.646,75D
336	INSS	0,00	57.477,48	0,00	57.477,48D
337	FGTS	0,00	82.245,58	0,00	82.245,58D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	70.284,94	0,00	70.284,94D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	34.696,90	0,00	34.696,90D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	8.871,32	0,00	8.871,32D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	166.907,94	0,00	166.907,94D
572	RESCISÕES	0,00	17.014,28	0,00	17.014,28D
577	IRRF S/ FOLHA	0,00	968,79	0,00	968,79D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.541,97</b>	<b>0,00</b>	<b>233.541,97D</b>
356	TELEFONE	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20D
358	SEGUROS	0,00	360,00	0,00	360,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.311,06	0,00	7.311,06D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	65.896,26	0,00	65.896,26D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	77.415,00	0,00	77.415,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.157,35	0,00	2.157,35D
1003	UNIFORMES E EPI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00D
575	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	36.463,10	0,00	36.463,10D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	53.485,79D	2.104.639,35	2.076.164,20	81.960,94D
PASSIVO	53.485,79C	2.517.365,88	2.545.841,03	81.960,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.910,25D	8.114,20	505,53	72.518,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	400,18	1.480.311,88	1.479.911,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.488.045,90	20,00	1.488.025,90D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.485,79D	3.592.685,25	2.076.184,20	1.569.986,84D
CONTAS CREDORAS	11.424,46D	2.525.880,26	4.026.658,44	1.489.353,72C
RESULTADO DO MES	0,00	1.488.025,90	1.479.911,70	8.114,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.488.025,90	1.479.911,70	8.114,20D

WESLEY MORAES SANTANA  
PRESIDENTE  
CPF: 373.357.528-84

SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0  
CPF: 753.130.147-49