

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>82.312,21D</b>	<b>804.698,74</b>	<b>682.012,56</b>	<b>204.998,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.312,21D</b>	<b>804.698,74</b>	<b>682.012,56</b>	<b>204.998,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>82.312,21D</b>	<b>804.698,74</b>	<b>682.012,56</b>	<b>204.998,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.212,21D</b>	<b>504.698,74</b>	<b>504.950,14</b>	<b>1.960,81D</b>
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER AG.2270 C/C 2270.2902062	2.212,21D	504.698,74	504.950,14	1.960,81D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>300.000,00</b>	<b>177.062,42</b>	<b>202.937,58D</b>
10002	1.1.1.03.000002	BANCO SANTANDER AG. 2270 CONTA 2270-2902062 APLIC.	80.000,00D	300.000,00	177.062,42	202.937,58D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>82.312,21C</b>	<b>84.636,60</b>	<b>81.608,49</b>	<b>79.284,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.687,59C</b>	<b>84.636,60</b>	<b>81.608,49</b>	<b>659,48C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.687,59C</b>	<b>72.918,94</b>	<b>69.231,35</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.687,59C</b>	<b>72.918,94</b>	<b>69.231,35</b>	<b>0,00</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.687,59C	72.918,94	69.231,35	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>636,21</b>	<b>1.295,69</b>	<b>659,48C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>636,21</b>	<b>1.295,69</b>	<b>659,48C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	155,17	316,02	160,85C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	481,04	979,67	498,63C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081,45</b>	<b>11.081,45</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,35</b>	<b>6.421,35</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.780,44	3.780,44	0,00
189	2.1.5.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.640,91	2.640,91	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,45</b>	<b>2.903,45</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	2.317,74	2.317,74	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	520,63	520,63	0,00
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	65,08	65,08	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,65</b>	<b>1.756,65</b>	<b>0,00</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.003,80	1.003,80	0,00
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	752,85	752,85	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>78.624,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.624,62C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>78.524,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.524,62C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>78.524,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.524,62C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	78.524,62C	0,00	0,00	78.524,62C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.003,32</b>	<b>763,87</b>	<b>233.239,45D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.003,32</b>	<b>763,87</b>	<b>233.239,45D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.003,32</b>	<b>763,87</b>	<b>233.239,45D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.602,87</b>	<b>763,87</b>	<b>14.839,00D</b>
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.956,58	294,15	5.662,43D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	551,54	201,31	350,23D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	735,39	0,00	735,39D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.143,63	202,23	1.941,40D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	623,58	58,83	564,75D
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	77,95	7,35	70,60D
521	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.514,20	0,00	5.514,20D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.381,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.381,53D</b>
341	3.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	16.381,53	0,00	16.381,53D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,57D</b>
350	3.2.2.03.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	893,88	0,00	893,88D
351	3.2.2.03.000006	TFE	0,00	178,69	0,00	178,69D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.604,09</b>	<b>0,00</b>	<b>170.604,09D</b>
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.309,74	0,00	2.309,74D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	162.408,35	0,00	162.408,35D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>312,26</b>	<b>0,00</b>	<b>312,26D</b>
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	4,41	0,00	4,41D
526	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	307,85	0,00	307,85D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030,00D</b>
10005	3.2.2.06.000001	PSICÓLOGOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
10006	3.2.2.06.000002	ESTÁGIARIOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
10007	3.2.2.06.000003	CURSO DE PORTUGUÊS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
10008	3.2.2.06.000004	CURSO PREPARATORIO VESTIBULAR	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00D
10009	3.2.2.06.000005	CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.953,74</b>	<b>358.953,74C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.953,74</b>	<b>358.953,74C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.923,74</b>	<b>328.923,74C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.923,74</b>	<b>328.923,74C</b>
406	4.1.1.01.000001	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS - PF	0,00	0,00	321.297,42	321.297,42C
408	4.1.1.01.000003	DOAÇÕES - PF	0,00	0,00	7.626,32	7.626,32C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030,00</b>	<b>30.030,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030,00</b>	<b>30.030,00C</b>
446	4.1.5.01.000003	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS PSICÓLOGOS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
10010	4.1.5.01.000004	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS ESTÁGIARIOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
10012	4.1.5.01.000005	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS CURSO PREPARATORIO VESTIBUI	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00C
10013	4.1.5.01.000006	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
10014	4.1.5.01.000007	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS CURSO DE PORTUGUÊS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	82.312,21D	804.698,74	682.012,56	204.998,39D
PASSIVO	82.312,21C	84.636,60	81.608,49	79.284,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	234.003,32	763,87	233.239,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	358.953,74	358.953,74C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	82.312,21D	1.038.702,06	682.776,43	438.237,84D
CONTAS CREDORAS	82.312,21C	84.636,60	440.562,23	438.237,84C

RESULTADO DO MES	0,00	233.239,45	358.953,74	125.714,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.239,45	358.953,74	125.714,29C

ADRIANO ABDO  
DIRETOR  
CPF: 280.715.838-20

DENIS CRISTIANO KIM  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609  
CPF: 286.452.098-29