

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.241,11	930.634,47	892.299,76	141.575,82
2	ATIVO CIRCULANTE	25.210,60	923.928,93	876.884,85	72.254,68
3	DISPONÍVEL	23.017,54	830.424,51	784.915,38	68.526,67
4	CAIXA	1.987,47	243,63	309,63	1.921,47
5	CAIXA GERAL	1.987,47	243,63	309,63	1.921,47
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.007,68	830.178,64	784.605,75	66.580,57
8	BANCO DO BRASIL C/C 9136	439,47	708.844,69	698.824,61	10.459,55
9	BANCO DO BRASIL C/C 16823-8	568,21	6.500,00	6.506,44	561,77
536	BANCO DO BRASIL C/C 1361-7	20.000,00	597,00	20.597,00	0,00
537	BANCO DO BRASIL C/C 22508-8	0,00	3.072,70	3.072,70	0,00
539	BANCO SICREDI C/C 56872-9	0,00	107.636,40	55.577,15	52.059,25
601	BANCO SICREDI C/C 57118-2	0,00	3.527,85	27,85	3.500,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22,39	2,24	0,00	24,63
11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	22,39	2,24	0,00	24,63
18	OUTROS CRÉDITOS	2.193,06	92.270,00	91.739,65	2.723,41
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	624,47	92.270,00	91.739,65	1.154,82
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	69.845,44	69.845,44	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.456,49	12.456,49	0,00
606	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	624,47	9.968,07	9.437,72	1.154,82
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
38	INSS A COMPENSAR	1.562,35	0,00	0,00	1.562,35
39	FGTS A COMPENSAR	6,24	0,00	0,00	6,24
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.234,42	229,82	1.004,60
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.234,42	229,82	1.004,60
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.234,42	229,82	1.004,60
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.030,51	6.705,54	15.414,91	69.321,14
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	110,00	0,00	110,00
81	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	110,00	0,00	110,00
738	CONTA CAPITAL SICREDI C/C 56872-9	0,00	110,00	0,00	110,00
111	IMOBILIZADO	78.030,51	6.595,54	15.414,91	69.211,14
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.290,04	0,00	0,00	24.290,04
117	MOVEIS E UTENSILIOS	20.335,04	0,00	0,00	20.335,04
724	PORTA DE VIDRO	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.981,76	0,00	0,00	30.981,76
119	BEBEDOURO	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
540	TELEVISOR	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
725	AR CONDICIONADO	17.079,56	0,00	0,00	17.079,56
726	REFRIGERADOR	1.548,90	0,00	0,00	1.548,90
727	FOGAO	379,00	0,00	0,00	379,00
728	GERADOR FOTOVOLTAICO	7.784,01	0,00	0,00	7.784,01
729	MAQUINA P/DONUTS	90,29	0,00	0,00	90,29
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	137.531,26	6.595,54	0,00	144.126,80
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	108.523,83	0,00	0,00	108.523,83
544	CAMERAS DE SEGURANCA	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
548	IMPRESSORAS	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00
622	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
623	PROJETOR EPSON POWERLITTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
730	COMPONENTES DE INFORMATICA	15.917,83	6.595,54	0,00	22.513,37
731	TELEFONE	84,50	0,00	0,00	84,50
732	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.304,98	0,00	0,00	3.304,98
733	CAIXA DE SOM	269,00	0,00	0,00	269,00
734	APARELHO CELULAR	1.656,12	0,00	0,00	1.656,12
735	SWITCH DLINK DGS-1016D	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(114.772,55)	0,00	15.414,91	(130.187,46)
543	(-) DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO	(114.772,55)	0,00	15.414,91	(130.187,46)
149	PASSIVO	110.447,25	751.328,69	782.457,26	141.575,82
150	PASSIVO CIRCULANTE	47.934,08	728.705,71	741.281,92	60.510,29
164	FORNECEDORES	0,00	10.601,63	11.271,63	670,00
165	FORNECEDORES	0,00	10.601,63	11.271,63	670,00
10001	FORNECEDORES	0,00	10.601,63	11.271,63	670,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62,46	0,00	0,00	62,46
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62,46	0,00	0,00	62,46
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	62,46	0,00	0,00	62,46
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.665,48	717.973,94	730.010,29	52.701,83

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.655,63	10.655,63	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.779,71	66.608,90	68.249,39	6.420,20
191	INSS A RECOLHER	2.969,31	46.728,85	48.034,98	4.275,44
192	FGTS A RECOLHER	1.810,40	19.880,05	20.214,41	2.144,76
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.206,14	130,14	0,00	7.076,00
202	CONTAS A PAGAR	7.206,14	130,14	0,00	7.076,00
562	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	130,14	130,14	0,00	0,00
563	TELEFONE A PAGAR	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.513,17	22.622,98	41.175,34	81.065,53
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.513,17	22.622,98	41.175,34	81.065,53
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.513,17	22.622,98	41.175,34	81.065,53
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	66.583,79	4.070,62	18.552,36	81.065,53
267	(-) DEFICIT ACUMULADO	(4.070,62)	0,00	4.070,62	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	18.552,36	18.552,36	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	821.108,33	821.108,33	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	821.108,33	821.108,33	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	821.106,09	821.106,09	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	821.106,09	821.106,09	0,00
406	COLABORADORES	0,00	787.280,51	787.280,51	0,00
407	REPASSE ACORDO JUDICIAL- PARTE MANOEL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
408	TERMO DE COLABORACAO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
409	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	14.023,57	14.023,57	0,00
720	DEPOSITO JUDICIAL - JECRIM	0,00	7.124,97	7.124,97	0,00
736	DEVOLUCAO DE CHQ/PIX	0,00	142,86	142,86	0,00
737	REPASSE MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
739	REPASSE FEIRA DAS FLORES	0,00	100,00	100,00	0,00
740	DOACAO-FEIRA CAMA MESA E BANHO	0,00	534,18	534,18	0,00
741	TERMO DE RECEBIMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,24	2,24	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	2,24	2,24	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2,24	2,24	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.206,14	795.377,68	802.583,82	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	7.206,14	795.377,68	802.583,82	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.206,14	795.377,68	802.583,82	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	671.652,55	671.652,55	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	551.519,29	551.519,29	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	46.068,82	46.068,82	0,00
335	FÉRIAS	0,00	51.856,83	51.856,83	0,00
337	FGTS	0,00	20.392,61	20.392,61	0,00
721	UNIFORMES	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	7.206,14	88.421,27	95.627,41	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	130,14	1.671,07	1.801,21	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	721,08	721,08	0,00
356	TELEFONE	7.076,00	1.339,12	8.415,12	0,00
358	SEGUROS	0,00	795,53	795,53	0,00
359	MATERIAL APLICADO NO ENSINO	0,00	1.848,40	1.848,40	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.414,91	15.414,91	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.025,33	3.025,33	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.650,54	5.650,54	0,00
691	VALE TRANSPORTE	0,00	37.834,50	37.834,50	0,00
694	DESP.C/ACOES JUDICIAIS	0,00	8.961,00	8.961,00	0,00
696	TICKET(VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
700	CARTÓRIO	0,00	196,40	196,40	0,00
723	CESTA BASICA	0,00	163,39	163,39	0,00
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	31.426,33	31.426,33	0,00
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
595	SERVS. PRESTADOS POR PF	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.286,33	12.286,33	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.877,53	3.877,53	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	463,34	463,34	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.414,19	3.414,19	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	821.108,33	821.108,33	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	821.108,33	821.108,33	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	821.108,33	821.108,33	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	821.108,33	821.108,33	0,00

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	821.108,33	821.108,33	0,00

IZABEL CRISTINA LOPES MARANGONI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 125.320.338-51

MARCOS BORBA ZANDONA
Reg. no CRC - SP sob o No. 104245
CPF: 726.372.428-68