

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.409.599,27D	932.247,89	800.362,13	1.541.485,03D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	68.259,79	68.259,79	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	445.696,43	445.696,43	0,00
7	SICRED COOPERATIVA - C/C 42931-9	0,60D	0,00	0,00	0,60D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO - C/C 51915-4	107,45D	34.076,11	34.075,94	107,62D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	1.695,50D	106,04	1,32	1.800,22D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.630,03D	198.891,51	202.217,91	2.303,63D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	997.420,80D	183.649,07	50.110,74	1.130.959,13D
637	SICREDINVEST FLEX CDI CTA 42931-9	404.744,89D	1.568,94	0,00	406.313,83D
11	CRÉDITOS A RECEBER	215,42D	3.047,24	3.086,26	176,40D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	133,95D	0,00	0,00	133,95D
38	INSS A COMPENSAR	81,47D	3.047,24	3.086,26	42,45D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	37.279,91D	2.289,09	36.389,00	3.180,00D
34	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.400,00D	1.044,00	13.264,00	3.180,00D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.434,91D	1.245,09	8.680,00	0,00
655	ADIANTAMENTO A GABRIEL RAMOS PAULINO	9.645,00D	0,00	9.645,00	0,00
656	ADIANTAMENTO A PAULO SERGIO NOGUEIRA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.472,87D	0,00	133,90	1.338,97D
37	SEGUROS A APROPRIAR	1.472,87D	0,00	133,90	1.338,97D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.448.567,47D	937.584,22	839.971,29	1.546.180,40D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	598.731,28D	6.412,60	0,00	605.143,88D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	754.775,58D	0,00	0,00	754.775,58D
51	INSTALAÇÕES	7.446,00D	0,00	0,00	7.446,00D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.265,01D	6.412,60	0,00	73.677,61D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	3.803,00D	0,00	0,00	3.803,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.731,28D	6.412,60	0,00	605.143,88D
1	TOTAL ATIVO	2.047.298,75D	943.996,82	839.971,29	2.151.324,28D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.771,53C	5.594,19	7.840,43	4.017,77C
506	FORNECEDORES	0,00	0,00	720,00	720,00C
72	CONTAS A PAGAR	1.771,53C	5.594,19	7.120,43	3.297,77C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.857,24C	15.687,46	14.248,43	3.418,21C
192	FGTS Á RECOLHER	4.114,77C	4.114,81	2.950,30	2.950,26C
173	ISS	77,88C	77,88	98,64	98,64C
191	INSS Á RECOLHER	0,00	10.830,70	10.830,70	0,00
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	664,06C	664,07	368,79	368,78C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,53C	0,00	0,00	0,53C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	37.979,60C	38.001,74	33.743,83	33.721,69C
187	SALÁRIOS A PAGAR	28.549,31C	32.365,57	28.473,83	24.657,57C
195	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.510,09C	0,00	0,00	3.510,09C
194	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	284,03C	0,00	0,00	284,03C
157	13º A PAGAR	111,17C	111,17	0,00	0,00
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	5.525,00C	5.525,00	5.270,00	5.270,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	618,90C	1.227,43	2.822,35	2.213,82C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	618,90C	1.227,43	2.822,35	2.213,82C
62	TOTAL CIRCULANTE	45.227,27C	60.510,82	58.655,04	43.371,49C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT-ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.047.298,75C	60.510,82	58.655,04	2.045.442,97C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	41.962,28	1.975,09	39.987,19D
331	SALÁRIOS	0,00	25.426,59	1.450,00	23.976,59D
335	FÉRIAS	0,00	8.680,00	525,09	8.154,91D
576	PLANO DE SAUDE	0,00	2.585,69	0,00	2.585,69D
581	ESTAGIÁRIO	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.136,24	0,00	6.136,24D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	664,00	0,00	664,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	0,00	1.046,24	0,00	1.046,24D
653	UNIFORMES	0,00	250,00	0,00	250,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.063,53	7.744,44	3.319,09D
336	INSS	0,00	7.744,44	7.744,44	0,00
337	FGTS	0,00	2.950,30	0,00	2.950,30D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	368,79	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.921,78	0,00	1.921,78D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.921,78	0,00	1.921,78D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	0,00	61.083,83	9.719,53	51.364,30D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	370,66	0,00	370,66D
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	370,66	0,00	370,66D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.110,79	0,00	11.110,79D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	820,00	0,00	820,00D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80D
658	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	133,90	0,00	133,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.432,70	0,00	1.432,70D
84	MANUTENÇÃO	0,00	2.451,35	0,00	2.451,35D
355	ÁGUA	0,00	2.822,77	0,00	2.822,77D
184	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.439,27	0,00	2.439,27D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,37	0,00	13,37D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	13,37	0,00	13,37D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.494,82	0,00	11.494,82D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	942,00	0,00	942,00D
201	ALIMENTAÇÃO	0,00	942,00	0,00	942,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	942,00	0,00	942,00D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	110,08	0,00	110,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	110,08	0,00	110,08D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	28.936,13	0,00	28.936,13D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	28.826,05	0,00	28.826,05D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	28.826,05	0,00	28.826,05D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.456,78	9.719,53	92.737,25D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.451,96	3.451,96C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	3.451,96	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.451,96	3.451,96C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	112,07	5.225,85	5.113,78C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.655,11	3.655,11C
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	0,00	0,00	1,80	1,80C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	112,07	0,00	112,07D

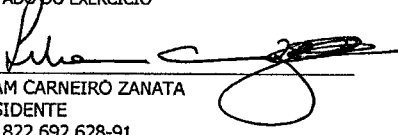
[Handwritten signature and initials]


BALANCETE

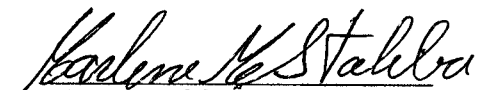
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664*	RENDIMENTOS DE SINCRÉDIT INVEST CTA.42931-9	0,00	0,00	1.568,94	1.568,94C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	26,26	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	26,26	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	112,07	5.252,11	5.140,04C
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	190.026,56	190.026,56C
154	RENTA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	185.976,56	185.976,56C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	190.026,56	190.026,56C
286	TOTAL RECEITAS	0,00	112,07	198.730,63	198.618,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.047.298,75D	943.996,82	839.971,29	2.151.324,28D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.047.298,75C	60.510,82	58.655,04	2.045.442,97C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.456,78	9.719,53	92.737,25D
RECEITAS	0,00	112,07	198.730,63	198.618,56C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.047.298,75D	1.046.453,60	849.690,82	2.244.061,53D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	92.737,25	198.618,56	105.881,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	92.737,25	198.618,56	105.881,31C


 LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91


 FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF: 054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.541.485,03D	563.282,66	547.915,84	1.556.851,85D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	222.856,14	222.856,14	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	88.826,31	88.826,31	0,00
7	SICRED COOPERATIVA - C/C 42931-9	0,60D	59.855,14	59.855,74	0,00
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	107,62D	115.496,79	107.364,75	8.239,66D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUpanÇA	1.800,22D	106,31	1,39	1.905,14D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.303,63D	43.583,27	32.335,48	13.551,42D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.130.959,13D	2.850,66	5.011,44	1.128.798,35D
637	SICREDINVEST FLEX CDI CTA 42931-9	406.313,83D	29.708,04	31.664,59	404.357,28D
11	CRÉDITOS A RECEBER	176,40D	3.047,24	2.922,44	301,20D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	133,95D	0,00	0,00	133,95D
38	INSS A COMPENSAR	42,45D	3.047,24	2.922,44	167,25D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	3.180,00D	1.528,50	1.908,50	2.800,00D
34	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.180,00D	1.528,50	1.908,50	2.800,00D
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.338,97D	1.363,33	133,90	2.568,40D
37	SEGUROS A APROPRIAR	1.338,97D	1.363,33	133,90	2.568,40D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.546.180,40D	569.221,73	552.880,68	1.562.521,45D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	605.143,88D	12.183,50	0,00	617.327,38D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	754.775,58D	2.464,00	0,00	757.239,58D
51	INSTALAÇÕES	7.446,00D	0,00	0,00	7.446,00D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.677,61D	8.571,00	0,00	82.248,61D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	3.803,00D	1.148,50	0,00	4.951,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.143,88D	12.183,50	0,00	617.327,38D
1	TOTAL ATIVO	2.151.324,28D	581.405,23	552.880,68	2.179.848,83D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	4.017,77C	4.854,95	2.898,64	2.061,46C
506	FORNECEDORES	720,00C	720,00	0,00	0,00
72	CONTAS A PAGAR	3.297,77C	4.134,95	2.898,64	2.061,46C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.418,21C	13.903,92	13.442,48	2.956,77C
192	FGTS Á RECOLHER	2.950,26C	2.950,26	2.881,44	2.881,44C
173	ISS	98,64C	98,64	59,46	59,46C
87	IMPOSTOS CRF A RECOLHER	0,00	0,00	15,34	15,34C
191	INSS A RECOLHER	0,00	10.486,24	10.486,24	0,00
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	368,78C	368,78	0,00	0,00
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,53C	0,00	0,00	0,53C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	33.721,69C	34.850,02	41.557,55	40.429,22C
187	SALÁRIOS A PAGAR	24.657,57C	29.580,02	35.607,55	30.685,10C
195	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.510,09C	0,00	0,00	3.510,09C
194	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	284,03C	0,00	0,00	284,03C
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	5.270,00C	5.270,00	5.950,00	5.950,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.213,82C	2.213,82	1.194,36	1.194,36C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	2.213,82C	2.213,82	1.194,36	1.194,36C
62	TOTAL CIRCULANTE	43.371,49C	55.822,71	59.093,03	46.641,81C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.045.442,97C	55.822,71	59.093,03	2.048.713,29C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	39.987,19D	41.071,00	2.000,01	79.058,18D
331	SALÁRIOS	23.976,59D	32.560,31	2.000,01	54.536,89D
335	FÉRIAS	8.154,91D	0,00	0,00	8.154,91D
576	PLANO DE SAUDE	2.585,69D	2.560,69	0,00	5.146,38D
581	ESTAGIÁRIO	5.270,00D	5.950,00	0,00	11.220,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.136,24D	5.214,00	0,00	11.350,24D
492	VALE TRANSPORTE	664,00D	864,00	0,00	1.528,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	4.176,00D	4.350,00	0,00	8.526,00D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
653	UNIFORMES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	3.319,09D	10.445,24	7.563,80	6.200,53D
336	INSS	0,00	7.563,80	7.563,80	0,00
337	FGTS	2.950,30D	2.881,44	0,00	5.831,74D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.921,78D	0,00	0,00	1.921,78D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.921,78D	0,00	0,00	1.921,78D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	51.364,30D	56.730,24	9.563,81	98.530,73D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	370,66D	285,94	0,00	656,60D
85	TELEFONES E CORREIOS	370,66D	285,94	0,00	656,60D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	11.110,79D	6.233,76	0,00	17.344,55D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	820,00D	2.341,00	0,00	3.161,00D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.010,80D	747,53	0,00	1.758,33D
658	DESPESAS COM SEGUROS	133,90D	133,90	0,00	267,80D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	658,01	0,00	658,01D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.432,70D	0,00	0,00	1.432,70D
84	MANUTENÇÃO	2.451,35D	100,00	0,00	2.551,35D
355	ÁGUA	2.822,77D	1.712,33	0,00	4.535,10D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	120,99	0,00	120,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	2.439,27D	420,00	0,00	2.859,27D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	13,37D	17,65	123,78	92,76C
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	13,37D	17,65	123,78	92,76C
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.494,82D	6.537,35	123,78	17.908,39D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	942,00D	1.710,79	0,00	2.652,79D
201	ALIMENTAÇÃO	942,00D	1.604,79	0,00	2.546,79D
204	MEDICAMENTOS	0,00	106,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	942,00D	1.710,79	0,00	2.652,79D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	28.936,13D	11.541,84	0,00	40.477,97D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	28.826,05D	11.541,84	0,00	40.367,89D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.826,05D	11.541,84	0,00	40.367,89D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	92.737,25D	76.520,22	9.687,59	159.569,88D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	3.451,96C	0,00	85.478,44	88.930,40C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38,40	38,40C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	0,00	0,00	85.440,04	85.440,04C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	3.451,96C	0,00	85.478,44	88.930,40C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	5.113,78C	1.749,85	4.008,27	7.372,20C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.655,11C	0,00	2.859,67	6.514,78C
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	1,80C	0,00	5,40	7,20C


[Handwritten signature]

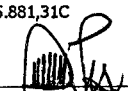
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	112,07D	1.749,85	0,00	1.861,92D
664	RENDIMENTOS DE SINCRÉDIT INVEST CTA.42931-9	1.568,94C	0,00	1.143,20	2.712,14C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	5.140,04C	1.749,85	4.008,27	7.398,46C
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	190.026,56C	0,00	4.350,00	194.376,56C
154	RENTA DE ALUGUÉIS	4.050,00C	0,00	4.350,00	8.400,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	185.976,56C	0,00	0,00	185.976,56C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	190.026,56C	0,00	4.350,00	194.376,56C
286	TOTAL RECEITAS	198.618,56C	1.749,85	93.836,71	290.705,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.151.324,28D	581.405,23	552.880,68	2.179.848,83D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.045.442,97C	55.822,71	59.093,03	2.048.713,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	92.737,25D	76.520,22	9.687,59	159.569,88D
RECEITAS	198.618,56C	1.749,85	93.836,71	290.705,42C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.244.061,53D	657.925,45	562.568,27	2.339.418,71D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	66.832,63	92.086,86	25.254,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.881,31C	159.569,88	290.705,42	131.135,54C


 LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91


 FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 MARLENE MARINO SIMAO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF:054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.556.851,85D	197.927,40	240.862,02	1.513.917,23D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	87.188,82	87.188,82	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	53.484,16	53.484,16	0,00
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	8.239,66D	42.838,30	44.369,05	6.708,91D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	1.905,14D	106,41	1,85	2.009,70D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.551,42D	12.909,74	24.134,86	2.326,30D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.128.798,35D	0,00	31.683,28	1.097.115,07D
637	SICREDINVEST FLEX CDI CTA 42931-9	404.357,28D	1.399,97	0,00	405.757,25D
11	CRÉDITOS A RECEBER	301,20D	5.252,01	2.537,82	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	133,95D	2.881,44	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	167,25D	2.370,57	2.537,82	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.800,00D	1.848,91	1.730,57	2.918,34D
34	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.848,91	1.730,57	118,34D
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.568,40D	0,00	247,51	2.320,89D
37	SEGUROS A APROPRIAR	2.568,40D	0,00	247,51	2.320,89D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.562.521,45D	205.028,32	245.377,92	1.522.171,85D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	617.327,38D	0,00	0,00	617.327,38D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	757.239,58D	0,00	0,00	757.239,58D
51	INSTALAÇÕES	7.446,00D	0,00	0,00	7.446,00D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.248,61D	0,00	0,00	82.248,61D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	4.951,50D	0,00	0,00	4.951,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPRE. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.327,38D	0,00	0,00	617.327,38D
1	TOTAL ATIVO	2.179.848,83D	205.028,32	245.377,92	2.139.499,23D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.988,10C	4.303,04	2.991,88	2.676,94C
72	CONTAS A PAGAR	3.988,10C	4.303,04	2.991,88	2.676,94C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.001,91C	13.202,31	13.570,11	3.369,71C
192	FGTS À RECOLHER	2.881,44C	2.881,44	2.919,27	2.919,27C
173	ISS	104,60C	104,60	71,88	71,88C
87	IMPOSTOS CRF A RECOLHER	15,34C	15,34	0,00	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	10.200,93	10.556,15	355,22C
178	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	0,53C	0,00	22,81	23,34C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	40.429,22C	46.286,81	43.836,02	37.978,43C
187	SALÁRIOS A PAGAR	30.685,10C	36.350,23	34.797,27	29.132,14C
195	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.510,09C	828,34	0,00	2.681,75C
194	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	284,03C	69,49	0,00	214,54C
512	RESCISÕES À PAGAR	0,00	3.088,75	3.088,75	0,00
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5.950,00C	5.950,00	5.950,00	5.950,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.194,36C	1.194,36	1.810,14	1.810,14C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	1.194,36C	1.194,36	1.810,14	1.810,14C
62	TOTAL CIRCULANTE	48.613,59C	64.986,52	62.208,15	45.835,22C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.050.685,07C	64.986,52	62.208,15	2.047.906,70C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	79.058,18D	44.948,37	2.946,38	121.060,17D
331	SALÁRIOS	54.536,89D	33.371,70	2.300,03	85.608,56D
334	13º SALÁRIO	0,00	393,75	0,00	393,75D
335	FÉRIAS	8.154,91D	2.652,23	0,00	10.807,14D
576	PLANO DE SAUDE	5.146,38D	2.580,69	646,35	7.080,72D
581	ESTAGIÁRIO	11.220,00D	5.950,00	0,00	17.170,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.350,24D	5.038,00	0,00	16.388,24D
492	VALE TRANSPORTE	1.528,00D	688,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	8.526,00D	4.350,00	0,00	12.876,00D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
653	UNIFORMES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	6.200,53D	10.512,89	7.663,11	9.050,31D
336	INSS	0,00	7.663,11	7.663,11	0,00
337	FGTS	5.831,74D	2.849,78	0,00	8.681,52D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.893,56D	1.961,78	0,00	5.855,34D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.893,56D	1.961,78	0,00	5.855,34D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	100.502,51D	62.461,04	10.609,49	152.354,06D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	7.025,51	0,00	7.025,51D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.025,51	0,00	7.025,51D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	656,60D	334,91	0,00	991,51D
85	TELEFONES E CORREIOS	656,60D	334,91	0,00	991,51D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	17.344,55D	6.045,18	0,00	23.389,73D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.161,00D	82,08	0,00	3.243,08D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.758,33D	852,64	0,00	2.610,97D
658	DESPESAS COM SEGUROS	267,80D	133,90	0,00	401,70D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	658,01D	735,91	0,00	1.393,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.432,70D	898,75	0,00	2.331,45D
84	MANUTENÇÃO	2.551,35D	300,00	0,00	2.851,35D
355	ÁGUA	4.535,10D	2.991,90	0,00	7.527,00D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	120,99D	0,00	0,00	120,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	2.859,27D	50,00	0,00	2.909,27D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	92,76C	70,50	0,00	22,26C
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	92,76C	70,50	0,00	22,26C
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.908,39D	13.476,10	0,00	31.384,49D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	2.652,79D	1.616,08	0,00	4.268,87D
201	ALIMENTAÇÃO	2.546,79D	1.616,08	0,00	4.162,87D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	2.652,79D	1.616,08	0,00	4.268,87D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	113,61	0,00	113,61D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	0,00	113,61	0,00	113,61D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	40.477,97D	12.430,59	0,00	52.908,56D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	40.367,89D	12.316,98	0,00	52.684,87D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.367,89D	12.316,98	0,00	52.684,87D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	161.541,66D	89.983,81	10.609,49	240.915,98D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	88.930,40C	0,00	42.720,02	131.650,42C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	38,40C	0,00	0,00	38,40C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO--MUNICIPAL	85.440,04C	0,00	42.720,02	128.160,06C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C

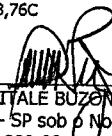
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	88.930,40C	0,00	42.720,02	131.650,42C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	7.372,20C	6.687,11	1.420,18	2.105,27C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	6.514,78C	6.615,95	7,78	93,39D
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	7,20C	0,00	12,43	19,63C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.861,92D	71,16	0,00	1.933,08D
664	RENDIMENTOS DE SINCRÉDIT INVEST CTA.42931-9	2.712,14C	0,00	1.399,97	4.112,11C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	7.398,46C	6.687,11	1.420,18	2.131,53C
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	194.376,56C	0,00	4.350,00	198.726,56C
154	RENDA DE ALUGUÉIS	8.400,00C	0,00	4.350,00	12.750,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	185.976,56C	0,00	0,00	185.976,56C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	194.376,56C	0,00	4.350,00	198.726,56C
286	TOTAL RECEITAS	290.705,42C	6.687,11	48.490,20	332.508,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.179.848,83D	205.028,32	245.377,92	2.139.499,23D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.050.685,07C	64.986,52	62.208,15	2.047.906,70C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	161.541,66D	89.983,81	10.609,49	240.915,98D
RECEITAS	290.705,42C	6.687,11	48.490,20	332.508,51C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.341.390,49D	295.012,13	255.987,41	2.380.415,21D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	79.374,32	41.803,09	37.571,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.163,76C	240.915,98	332.508,51	91.592,53C


 LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91


 FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF: 054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.513.917,23D	1.110.535,94	1.002.549,40	1.621.903,77D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	77.842,14	77.842,14	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	181.685,88	181.685,88	0,00
7	SICRED COOPERATIVA - C/C 42931-9	0,00	326.217,11	326.217,11	0,00
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	0,00	326.217,11	0,00	326.217,11D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	6.708,91D	42.768,27	35.084,81	14.392,37D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUpanÇA	2.009,70D	107,11	1,48	2.115,33D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.326,30D	25.698,32	11.127,34	16.897,28D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.097.115,07D	130.000,00	25.149,50	1.201.965,57D
637	SICREDINVEST FLEX CDI CTA 42931-9	405.757,25D	0,00	345.441,14	60.316,11D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	97,24	97,24	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	97,24	97,24	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.918,34D	3.523,19	32.256,51	25.814,98C
34	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	118,34D	3.523,19	32.256,51	28.614,98C
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.320,89D	0,00	247,51	2.073,38D
37	SEGUROS A APROPRIAR	2.320,89D	0,00	247,51	2.073,38D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.522.171,85D	1.114.156,37	1.035.150,66	1.601.177,56D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	617.327,38D	0,00	0,00	617.327,38D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	757.239,58D	0,00	0,00	757.239,58D
51	INSTALAÇÕES	7.446,00D	0,00	0,00	7.446,00D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.248,61D	0,00	0,00	82.248,61D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	4.951,50D	0,00	0,00	4.951,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.327,38D	0,00	0,00	617.327,38D
1	TOTAL ATIVO	2.139.499,23D	1.114.156,37	1.035.150,66	2.218.504,94D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.676,94C	5.538,94	2.338,37	523,63D
506	FORNECEDORES	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
72	CONTAS A PAGAR	2.676,94C	2.676,94	2.338,37	2.338,37C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.369,71C	12.657,04	16.321,24	7.033,91C
192	FGTS Á RECOLHER	2.919,27C	2.919,27	3.500,98	3.500,98C
173	ISS	71,88C	71,88	56,24	56,24C
191	INSS A RECOLHER	355,22C	9.642,55	12.764,02	3.476,69C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	23,34C	23,34	0,00	0,00
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	37.978,43C	41.251,72	16.654,36	13.381,07C
187	SALÁRIOS A PAGAR	29.132,14C	32.405,43	14.274,36	11.001,07C
195	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.681,75C	2.681,75	0,00	0,00
194	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	214,54C	214,54	0,00	0,00
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	5.950,00C	5.950,00	2.380,00	2.380,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.810,14C	1.810,14	2.952,00	2.952,00C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	1.810,14C	1.810,14	2.952,00	2.952,00C
62	TOTAL CIRCULANTE	45.835,22C	61.257,84	38.265,97	22.843,35C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.047.906,70C	61.257,84	38.265,97	2.024.914,83C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	121.060,17D	48.692,57	3.222,55	166.530,19D
331	SALÁRIOS	85.608,56D	14.177,12	48,33	99.737,35D
334	13º SALÁRIO	393,75D	0,00	0,00	393,75D
335	FÉRIAS	10.807,14D	29.574,76	1.060,21	39.321,69D
576	PLANO DE SAUDE	7.080,72D	2.560,69	2.114,01	7.527,40D
581	ESTAGIÁRIO	17.170,00D	2.380,00	0,00	19.550,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.388,24D	5.388,12	0,00	21.776,36D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	12.876,00D	4.176,00	0,00	17.052,00D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	1.046,24D	1.212,12	0,00	2.258,36D
653	UNIFORMES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	9.050,31D	12.476,53	9.190,09	12.336,75D
336	INSS	0,00	9.190,09	9.190,09	0,00
337	FGTS	8.681,52D	3.286,44	0,00	11.967,96D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.855,34D	1.921,78	0,00	7.777,12D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.855,34D	1.921,78	0,00	7.777,12D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	152.354,06D	68.479,00	12.412,64	208.420,42D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	7.025,51D	1.077,00	0,00	8.102,51D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.025,51D	1.077,00	0,00	8.102,51D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	991,51D	308,35	0,00	1.299,86D
85	TELEFONES E CORREIOS	991,51D	308,35	0,00	1.299,86D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	23.389,73D	5.383,41	0,00	28.773,14D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.243,08D	357,50	0,00	3.600,58D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.610,97D	932,97	0,00	3.543,94D
658	DESPESAS COM SEGUROS	401,70D	133,90	0,00	535,60D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.393,92D	838,65	0,00	2.232,57D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.331,45D	159,10	0,00	2.490,55D
84	MANUTENÇÃO	2.851,35D	0,00	0,00	2.851,35D
355	ÁGUA	7.527,00D	2.821,29	0,00	10.348,29D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	120,99D	0,00	0,00	120,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	2.909,27D	140,00	0,00	3.049,27D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	22,26C	61,48	31,50	7,72D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	22,26C	43,87	31,50	9,89C
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	17,61	0,00	17,61D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.384,49D	6.830,24	31,50	38.183,23D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4.268,87D	0,00	0,00	4.268,87D
201	ALIMENTAÇÃO	4.162,87D	0,00	0,00	4.162,87D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.268,87D	0,00	0,00	4.268,87D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	113,61D	113,61	0,00	227,22D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	113,61D	113,61	0,00	227,22D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	52.908,56D	4.064,55	0,00	56.973,11D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	52.684,87D	3.950,94	0,00	56.635,81D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.684,87D	3.950,94	0,00	56.635,81D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	240.915,98D	79.373,79	12.444,14	307.845,63D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	131.650,42C	0,00	51.260,00	182.910,42C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	38,40C	0,00	0,00	38,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	128.160,06C	0,00	42.760,00	170.920,06C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	131.650,42C	0,00	51.260,00	182.910,42C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	2.105,27C	19.376,26	16,22	17.254,77D
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	93,39D	115,70	7,95	201,14D
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	19,63C	0,00	8,27	27,90C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.933,08D	19.260,56	0,00	21.193,64D
664	RENDIMENTOS DE SINCREDDINVEST CTA.42931-9	4.112,11C	0,00	0,00	4.112,11C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	2.131,53C	19.376,26	16,22	17.228,51D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	198.726,56C	0,00	137.027,27	335.753,83C
154	RENTA DE ALUGUÉIS	12.750,00C	0,00	4.350,00	17.100,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	185.976,56C	0,00	132.677,27	318.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	198.726,56C	0,00	137.027,27	335.753,83C
286	TOTAL RECEITAS	332.508,51C	19.376,26	188.303,49	501.435,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.139.499,23D	1.114.156,37	1.035.150,66	2.218.504,94D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.047.906,70C	61.257,84	38.265,97	2.024.914,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	240.915,98D	79.373,79	12.444,14	307.845,63D
RECEITAS	332.508,51C	19.376,26	188.303,49	501.435,74C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.380.415,21D	1.193.530,16	1.047.594,80	2.526.350,57D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	66.929,65	168.927,23	101.997,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.592,53C	307.845,63	501.435,74	193.590,11C

LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91

MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF: 054.659.318-68

FERNANDO MITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES				
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	1.621.903,77D	291.129,23	352.615,74	1.560.417,26D
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	104.538,33	104.538,33	0,00
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	0,00	101.393,56	101.393,56	0,00
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO - C/C 51915-4	326.217,11D	0,00	0,00	326.217,11D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUANÇA	14.392,37D	42.766,19	48.400,73	8.757,83D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.115,33D	106,54	1,44	2.220,43D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	16.897,28D	38.857,60	42.494,79	13.260,09D
637	SICREDINVEST FLEX CDI CTA 42931-9	1.201.965,57D	2.345,04	55.786,89	1.148.523,72D
		60.316,11D	1.121,97	0,00	61.438,08D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	97,24	97,24	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	97,24	97,24	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	25.814,98C	50.810,37	24.995,39	0,00
34	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.614,98C	50.810,37	22.195,39	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.073,38D	0,00	247,51	1.825,87D
37	SEGUROS A APROPRIAR	2.073,38D	0,00	247,51	1.825,87D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.601.177,56D	342.036,84	377.955,88	1.565.258,52D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	617.327,38D	7.026,50	0,00	624.353,88D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	757.239,58D	4.360,00	0,00	761.599,58D
51	INSTALAÇÕES	7.446,00D	1.700,00	0,00	9.146,00D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.248,61D	966,50	0,00	83.215,11D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	4.951,50D	0,00	0,00	4.951,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.327,38D	7.026,50	0,00	624.353,88D
1	TOTAL ATIVO	2.218.504,94D	349.063,34	377.955,88	2.189.612,40D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	523,63D	8.160,58	13.944,99	5.260,78C
506	FORNECEDORES	2.862,00D	0,00	5.784,00	2.922,00C
72	CONTAS A PAGAR	2.338,37C	8.160,58	8.160,99	2.338,78C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	7.033,91C	16.102,84	16.140,67	7.071,74C
192	FGTS Á RECOLHER	3.500,98C	3.500,98	3.417,78	3.417,78C
173	ISS	56,24C	56,24	183,42	183,42C
191	INSS A RECOLHER	3.476,69C	12.545,62	12.430,51	3.361,58C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	0,00	86,96	86,96C
663	INSS RET. A RECOLHER	0,00	0,00	22,00	22,00C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	13.381,07C	17.643,34	26.729,89	22.467,62C
187	SALÁRIOS A PAGAR	11.001,07C	15.263,34	23.159,89	18.897,62C
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	2.380,00C	2.380,00	3.570,00	3.570,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.952,00C	2.952,00	8.469,85	8.469,85C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	2.952,00C	2.952,00	8.469,85	8.469,85C
62	TOTAL CIRCULANTE	22.843,35C	44.858,76	65.285,40	43.269,99C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.024.914,83C	44.858,76	65.285,40	2.045.341,47C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	166.530,19D	51.393,73	3.129,60	214.794,32D
331	SALÁRIOS	99.737,35D	23.038,21	303,79	122.471,77D
334	13º SALÁRIO	393,75D	0,00	0,00	393,75D
335	FÉRIAS	39.321,69D	22.219,83	706,80	60.834,72D
576	PLANO DE SAUDE	7.527,40D	2.565,69	2.119,01	7.974,08D
581	ESTAGIÁRIO	19.550,00D	3.570,00	0,00	23.120,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	21.776,36D	4.903,48	0,00	26.679,84D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	17.052,00D	4.176,00	0,00	21.228,00D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.258,36D	57,48	0,00	2.315,84D
653	UNIFORMES	250,00D	670,00	0,00	920,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	12.336,75D	12.389,47	8.971,69	15.754,53D
336	INSS	0,00	8.971,69	8.971,69	0,00
337	FGTS	11.967,96D	3.417,78	0,00	15.385,74D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.777,12D	1.921,78	0,00	9.698,90D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.777,12D	1.921,78	0,00	9.698,90D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	208.420,42D	70.608,46	12.101,29	266.927,59D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	8.102,51D	4.325,60	0,00	12.428,11D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.102,51D	4.325,60	0,00	12.428,11D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.299,86D	270,16	0,00	1.570,02D
85	TELEFONES E CORREIOS	1.299,86D	270,16	0,00	1.570,02D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	28.773,14D	7.113,87	0,00	35.887,01D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.600,58D	123,58	0,00	3.724,16D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.543,94D	530,60	0,00	4.074,54D
658	DESPESAS COM SEGUROS	535,60D	133,90	0,00	669,50D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	2.232,57D	0,00	0,00	2.232,57D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.490,55D	0,00	0,00	2.490,55D
84	MANUTENÇÃO	2.851,35D	5.934,00	0,00	8.785,35D
355	ÁGUA	10.348,29D	261,79	0,00	10.610,08D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	120,99D	80,00	0,00	200,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	3.049,27D	50,00	0,00	3.099,27D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	7,72D	58,93	0,00	66,65D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	9,89C	58,93	0,00	49,04D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	17,61D	0,00	0,00	17,61D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.183,23D	11.768,56	0,00	49.951,79D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4.268,87D	345,55	0,00	4.614,42D
201	ALIMENTAÇÃO	4.162,87D	345,55	0,00	4.508,42D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.268,87D	345,55	0,00	4.614,42D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	110,08D	0,00	0,00	110,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	227,22D	113,61	0,00	340,83D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	227,22D	113,61	0,00	340,83D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	56.973,11D	28.048,24	0,00	85.021,35D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	56.635,81D	27.934,63	0,00	84.570,44D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.635,81D	27.934,63	0,00	84.570,44D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	307.845,63D	110.770,81	12.101,29	406.515,15D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	182.910,42C	0,00	42.760,00	225.670,42C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	38,40C	0,00	0,00	38,40C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	170.920,06C	0,00	42.760,00	213.680,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	182.910,42C	0,00	42.760,00	225.670,42C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES				
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	17.254,77D	791,04	3.481,38	14.564,43D
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	201,14D	0,00	2.353,22	2.152,08C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	27,90C	0,00	6,19	34,09C
664	RENDIMENTOS DE SINCREDIINVEST CTA.42931-9	21.193,64D	791,04	0,00	21.984,68D
		4.112,11C	0,00	1.121,97	5.234,08C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS				
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
		26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	17.228,51D	791,04	3.481,38	14.538,17D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
154	RENTA DE ALUGUÉIS	335.753,83C	0,00	3.900,00	339.653,83C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	17.100,00C	0,00	3.900,00	21.000,00C
		318.653,83C	0,00	0,00	318.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	335.753,83C	0,00	3.900,00	339.653,83C
286	TOTAL RECEITAS	501.435,74C	791,04	50.141,38	550.786,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.218.504,94D	349.063,34	377.955,88	2.189.612,40D	
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.024.914,83C	44.858,76	65.285,40	2.045.341,47C	
CUSTOS E DESPESAS	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C	
RECEITAS	307.845,63D	110.770,81	12.101,29	406.515,15D	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	501.435,74C	791,04	50.141,38	550.786,08C	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	2.526.350,57D	459.834,15	390.057,17	2.596.127,55D	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO MES	0,00	98.669,52	49.350,34	49.319,18D	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	193.590,11C	406.515,15	550.786,08	144.270,93C	

LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91

MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF: 054.659.318-68

FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.560.417,26D	376.083,16	408.923,20	1.527.577,22D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	78.608,69	78.608,69	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	125.151,96	125.151,96	0,00
7	SICRED COOPERATIVA - C/C 42931-9	0,00	61.090,57	61.090,57	0,00
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	326.217,11D	0,00	0,00	326.217,11D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	8.757,83D	42.769,26	35.851,04	15.676,05D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	2.220,43D	106,13	1,35	2.325,21D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.260,09D	68.336,44	46.781,51	34.815,02D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.148.523,72D	20,11	0,00	1.148.543,83D
637	SICREDINVEST FLEX CDI CTA 42931-9	61.438,08D	0,00	61.438,08	0,00
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	97,24	97,24	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	97,24	97,24	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.825,87D	0,00	247,51	1.578,36D
37	SEGUROS A APROPRIAR	1.825,87D	0,00	247,51	1.578,36D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.565.258,52D	376.180,40	409.267,95	1.532.170,97D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	624.353,88D	0,00	0,00	624.353,88D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	761.599,58D	0,00	0,00	761.599,58D
51	INSTALAÇÕES	9.146,00D	0,00	0,00	9.146,00D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.215,11D	0,00	0,00	83.215,11D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	4.951,50D	0,00	0,00	4.951,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	624.353,88D	0,00	0,00	624.353,88D
1	TOTAL ATIVO	2.189.612,40D	376.180,40	409.267,95	2.156.524,85D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	5.260,78C	6.347,92	2.966,25	1.879,11C
506	FORNECEDORES	2.922,00C	2.922,00	0,00	0,00
72	CONTAS A PAGAR	2.338,78C	3.425,92	2.966,25	1.879,11C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	7.071,74C	15.429,92	14.617,36	6.259,18C
192	FGTS A RECOLHER	3.417,78C	3.417,78	3.147,02	3.147,02C
173	ISS	183,42C	183,42	68,05	68,05C
191	INSS A RECOLHER	3.361,58C	11.719,76	11.402,29	3.044,11C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	86,96C	86,96	0,00	0,00
663	INSS RET. A RECOLHER	22,00C	22,00	0,00	0,00
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	22.467,62C	27.972,86	45.171,36	39.666,12C
187	SALÁRIOS A PAGAR	18.897,62C	24.402,86	38.983,36	33.478,12C
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	3.570,00C	3.570,00	6.188,00	6.188,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.469,85C	8.469,85	763,14	763,14C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	8.469,85C	8.469,85	763,14	763,14C
62	TOTAL CIRCULANTE	43.269,99C	58.220,55	63.518,11	48.567,55C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.045.341,47C	58.220,55	63.518,11	2.050.639,03C
138	CUSTOS E DESPESAS				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	214.794,32D	47.649,81	2.363,89	260.080,24D
331	SALÁRIOS	122.471,77D	38.886,12	239,88	161.118,01D
334	13º SALÁRIO	393,75D	0,00	0,00	393,75D
335	FÉRIAS	60.834,72D	0,00	0,00	60.834,72D
576	PLANO DE SAUDE	7.974,08D	2.575,69	2.124,01	8.425,76D
581	ESTAGIÁRIO	23.120,00D	6.188,00	0,00	29.308,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.679,84D	4.629,40	0,00	31.309,24D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	21.228,00D	4.629,40	0,00	25.857,40D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.315,84D	0,00	0,00	2.315,84D
653	UNIFORMES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	15.754,53D	11.407,96	8.260,94	18.901,55D
336	INSS	0,00	8.260,94	8.260,94	0,00
337	FGTS	15.385,74D	3.147,02	0,00	18.532,76D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.698,90D	0,00	0,00	9.698,90D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.698,90D	0,00	0,00	9.698,90D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	266.927,59D	63.687,17	10.624,83	319.989,93D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	12.428,11D	3.381,31	0,00	15.809,42D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	12.428,11D	3.381,31	0,00	15.809,42D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.570,02D	244,75	0,00	1.814,77D
85	TELEFONES E CORREIOS	1.570,02D	244,75	0,00	1.814,77D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	35.887,01D	2.628,98	0,00	38.515,99D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.724,16D	79,00	0,00	3.803,16D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.074,54D	477,76	0,00	4.552,30D
658	DESPESAS COM SEGUROS	669,50D	133,90	0,00	803,40D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	2.232,57D	293,05	0,00	2.525,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.490,55D	346,10	0,00	2.836,65D
84	MANUTENÇÃO	8.785,35D	0,00	0,00	8.785,35D
355	ÁGUA	10.610,08D	1.179,17	0,00	11.789,25D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	200,99D	0,00	0,00	200,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	3.099,27D	120,00	0,00	3.219,27D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	66,65D	17,86	0,00	84,51D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	49,04D	17,86	0,00	66,90D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	17,61D	0,00	0,00	17,61D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.951,79D	6.272,90	0,00	56.224,69D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4.614,42D	0,00	0,00	4.614,42D
201	ALIMENTAÇÃO	4.508,42D	0,00	0,00	4.508,42D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.614,42D	0,00	0,00	4.614,42D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110,08D	8,00	0,00	118,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	110,08D	8,00	0,00	118,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	340,83D	113,61	0,00	454,44D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	340,83D	113,61	0,00	454,44D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	85.021,35D	25.401,51	0,00	110.422,86D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	84.570,44D	25.279,90	0,00	109.850,34D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	84.570,44D	25.279,90	0,00	109.850,34D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	406.515,15D	95.361,58	10.624,83	491.251,90D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	225.670,42C	0,00	42.760,00	268.430,42C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	38,40C	0,00	0,00	38,40C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	213.680,06C	0,00	42.760,00	256.440,06C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	225.670,42C	0,00	42.760,00	268.430,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	14.564,43D	349,57	41,21	14.872,79D
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.152,08C	0,00	31,95	2.184,03C
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	34,09C	0,00	9,26	43,35C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	21.984,68D	349,57	0,00	22.334,25D
664	RENDIMENTOS DE SINCRDINVEST CTA.42931-9	5.234,08C	0,00	0,00	5.234,08C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	14.538,17D	349,57	41,21	14.846,53D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	339.653,83C	0,00	3.900,00	343.553,83C
154	RENTA DE ALUGUÉIS	21.000,00C	0,00	3.900,00	24.900,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	318.653,83C	0,00	0,00	318.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	339.653,83C	0,00	3.900,00	343.553,83C
286	TOTAL RECEITAS	550.786,08C	349,57	46.701,21	597.137,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVA	2.189.612,40D	376.180,40	409.267,95	2.156.524,85D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.045.341,47C	58.220,55	63.518,11	2.050.639,03C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	406.515,15D	95.361,58	10.624,83	491.251,90D
RECEITAS	550.786,08C	349,57	46.701,21	597.137,72C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.596.127,55D	471.541,98	419.892,78	2.647.776,75D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	84.736,75	46.351,64	38.385,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.270,93C	491.251,90	597.137,72	105.885,82C

LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91

FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC / SP sob No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03

MARLENÉ MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF: 054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.527.577,22D	265.932,28	324.563,39	1.468.946,11D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	82.426,12	82.426,12	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	103.156,75	103.156,75	0,00
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	326.217,11D	0,00	0,00	326.217,11D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMÁTICO - C/C 51915-4	15.676,05D	42.767,72	39.668,60	18.775,17D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	2.325,21D	106,27	1,37	2.430,11D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	34.815,02D	33.206,58	59.256,75	8.764,85D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.148.543,83D	4.268,84	40.053,80	1.112.758,87D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	97,24	97,24	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	97,24	97,24	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.578,36D	0,00	247,51	1.330,85D
37	SEGUROS A APROPRIAR	1.578,36D	0,00	247,51	1.330,85D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.532.170,97D	266.029,52	324.908,14	1.473.292,35D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	624.353,88D	16.617,18	0,00	640.971,06D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	761.599,58D	5.387,00	0,00	766.986,58D
51	INSTALAÇÕES	9.146,00D	7.380,18	0,00	16.526,18D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.215,11D	3.850,00	0,00	87.065,11D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	4.951,50D	0,00	0,00	4.951,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	624.353,88D	16.617,18	0,00	640.971,06D
1	TOTAL ATIVO	2.156.524,85D	282.646,70	324.908,14	2.114.263,41D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.879,11C	8.148,93	9.781,10	3.511,28C
72	CONTAS A PAGAR	1.879,11C	8.148,93	9.781,10	3.511,28C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.259,18C	14.622,12	14.797,78	6.434,84C
192	FGTS A RECOLHER	3.147,02C	3.147,02	3.148,83	3.148,83C
173	ISS	68,05C	68,05	240,20	240,20C
191	INSS A RECOLHER	3.044,11C	11.407,05	11.408,75	3.045,81C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	39.666,12C	45.126,51	45.159,14	39.698,75C
187	SALÁRIOS A PAGAR	33.478,12C	38.938,51	38.971,14	33.510,75C
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	6.188,00C	6.188,00	6.188,00	6.188,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	763,14C	763,14	522,38	522,38C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	763,14C	763,14	522,38	522,38C
62	TOTAL CIRCULANTE	48.567,55C	68.660,70	70.260,40	50.167,25C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.050.639,03C	68.660,70	70.260,40	2.052.238,73C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	260.080,24D	47.865,81	2.317,34	305.628,71D
331	SALÁRIOS	161.118,01D	38.873,90	0,00	199.991,91D
334	13º SALÁRIO	393,75D	0,00	0,00	393,75D
335	FÉRIAS	60.834,72D	0,00	0,00	60.834,72D

BALANCETE

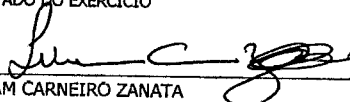
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	PLANO DE SAUDE	8.425,76D	2.803,91	2.317,34	8.912,33D
581	ESTAGIÁRIO	29.308,00D	6.188,00	0,00	35.496,00D
148	BENEFÍCIOS À PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.309,24D	4.531,00	0,00	35.840,24D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	25.857,40D	4.531,00	0,00	30.388,40D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.315,84D	0,00	0,00	2.315,84D
653	UNIFORMES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	18.901,55D	11.414,53	8.265,70	22.050,38D
336	INSS	0,00	8.265,70	8.265,70	0,00
337	FGTS	18.532,76D	3.148,83	0,00	21.681,59D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.698,90D	2.021,78	0,00	11.720,68D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.698,90D	2.021,78	0,00	11.720,68D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	319.989,93D	65.833,12	10.583,04	375.240,01D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	15.809,42D	6.111,69	0,00	21.921,11D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	15.809,42D	6.111,69	0,00	21.921,11D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.814,77D	248,15	0,00	2.062,92D
85	TELEFONES E CORREIOS	1.814,77D	248,15	0,00	2.062,92D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	38.515,99D	3.640,82	0,00	42.156,81D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.803,16D	516,00	0,00	4.319,16D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.552,30D	407,03	0,00	4.959,33D
658	DESPESAS COM SEGUROS	803,40D	133,90	0,00	937,30D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	2.525,62D	153,40	0,00	2.679,02D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.836,65D	540,20	0,00	3.376,85D
84	MANUTENÇÃO	8.785,35D	0,00	0,00	8.785,35D
355	ÁGUA	11.789,25D	1.840,29	0,00	13.629,54D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	200,99D	0,00	0,00	200,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	3.219,27D	50,00	0,00	3.269,27D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	84,51D	218,26	0,00	302,77D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	66,90D	218,26	0,00	285,16D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	17,61D	0,00	0,00	17,61D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.224,69D	10.218,92	0,00	66.443,61D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4.614,42D	0,00	0,00	4.614,42D
201	ALIMENTAÇÃO	4.508,42D	0,00	0,00	4.508,42D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.614,42D	0,00	0,00	4.614,42D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	454,44D	113,61	0,00	568,05D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	454,44D	113,61	0,00	568,05D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	110.422,86D	29.326,06	0,00	139.748,92D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	109.850,34D	29.212,45	0,00	139.062,79D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	109.850,34D	29.212,45	0,00	139.062,79D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	491.251,90D	105.378,10	10.583,04	586.046,96D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	268.430,42C	0,00	42.807,93	311.238,35C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	38,40C	0,00	47,93	86,33C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	256.440,06C	0,00	42.760,00	299.200,06C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	268.430,42C	0,00	42.807,93	311.238,35C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	14.872,79D	56,84	4.282,83	10.646,80D
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.184,03C	0,00	4.275,11	6.459,14C
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	43,35C	0,00	7,72	51,07C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.334,25D	56,84	0,00	22.391,09D

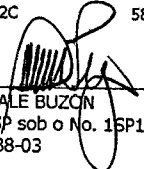
BALANCETE

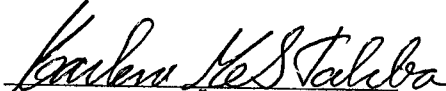
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	RENDIMENTOS DE SINCRDINVEST CTA.42931-9	5.234,08C	0,00	0,00	5.234,08C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	14.846,53D	56,84	4.282,83	10.620,54D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	343.553,83C	0,00	3.900,00	347.453,83C
154	RENDA DE ALUGUÉIS	24.900,00C	0,00	3.900,00	28.800,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	318.653,83C	0,00	0,00	318.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	343.553,83C	0,00	3.900,00	347.453,83C
286	TOTAL RECEITAS	597.137,72C	56,84	50.990,76	648.071,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.156.524,85D	282.646,70	324.908,14	2.114.263,41D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.050.639,03C	68.660,70	70.260,40	2.052.238,73C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	491.251,90D	105.378,10	10.583,04	586.046,96D
RECEITAS	597.137,72C	56,84	50.990,76	648.071,64C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.647.776,75D	388.024,80	335.491,18	2.700.310,37D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	94.795,06	50.933,92	43.861,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.885,82C	586.046,96	648.071,64	62.024,68C


 LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91


 FERNANDO VITALE BUZÓN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF: 054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.468.946,11D	516.111,99	537.130,51	1.447.927,59D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	85.708,97	85.708,97	0,00
9	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	232.847,90	232.847,90	0,00
6	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	326.217,11D	0,00	0,00	326.217,11D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	18.775,17D	46.015,06	39.701,12	25.089,11D
634	BAÑCO SANTANDER S/A - POUPAÑÇA	2.430,11D	105,77	1,29	2.534,59D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.764,85D	98.008,41	98.712,55	8.060,71D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.112.758,87D	53.425,88	80.158,68	1.086.026,07D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	398,64	398,64	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	398,64	398,64	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.330,85D	0,00	247,50	1.083,35D
37	SEGUROS A APROPRIAR	1.330,85D	0,00	247,50	1.083,35D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.473.292,35D	516.510,63	537.776,65	1.452.026,33D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	640.971,06D	20.315,18	0,00	661.286,24D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	766.986,58D	13.065,18	0,00	780.051,76D
51	INSTALAÇÕES	16.526,18D	0,00	0,00	16.526,18D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.065,11D	7.250,00	0,00	94.315,11D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	4.951,50D	0,00	0,00	4.951,50D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPRE. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.971,06D	20.315,18	0,00	661.286,24D
1	TOTAL ATIVO	2.114.263,41D	536.825,81	537.776,65	2.113.312,57D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.511,28C	8.585,24	7.413,11	2.339,15C
72	CONTAS A PAGAR	3.511,28C	8.585,24	7.413,11	2.339,15C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.434,84C	15.124,50	14.783,40	6.093,74C
192	FGTS Á RECOLHER	3.148,83C	3.148,83	3.158,48	3.158,48C
173	ISS	240,20C	240,20	181,02	181,02C
191	INSS A RECOLHER	3.045,81C	11.735,47	11.443,90	2.754,24C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	39.698,75C	45.680,54	45.766,27	39.784,48C
187	SALÁRIOS A PAGAR	33.510,75C	39.492,54	39.578,27	33.596,48C
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	6.188,00C	6.188,00	6.188,00	6.188,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	522,38C	522,38	15.279,35	15.279,35C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	522,38C	522,38	15.279,35	15.279,35C
62	TOTAL CIRCULANTE	50.167,25C	69.912,66	83.242,13	63.496,72C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.052.238,73C	69.912,66	83.242,13	2.065.568,20C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	305.628,71D	48.191,54	2.828,91	350.991,34D
331	SALÁRIOS	199.991,91D	39.179,63	0,00	239.171,54D
334	13º SALÁRIO	393,75D	0,00	0,00	393,75D
335	FÉRIAS	60.834,72D	0,00	0,00	60.834,72D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	PLANO DE SAUDE	8.912,33D	2.823,91	2.828,91	8.907,33D
581	ESTAGIÁRIO	35.496,00D	6.188,00	0,00	41.684,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	35.840,24D	4.525,00	0,00	40.365,24D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	30.388,40D	4.525,00	0,00	34.913,40D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.315,84D	0,00	0,00	2.315,84D
653	UNIFORMES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	22.050,38D	11.449,50	8.291,02	25.208,86D
336	INSS	0,00	8.291,02	8.291,02	0,00
337	FGTS	21.681,59D	3.158,48	0,00	24.840,07D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.720,68D	1.921,78	0,00	13.642,46D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11.720,68D	1.921,78	0,00	13.642,46D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	375.240,01D	66.087,82	11.119,93	430.207,90D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.921,11D	25.304,61	0,00	47.225,72D
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	21.921,11D	25.304,61	0,00	47.225,72D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.062,92D	234,31	0,00	2.297,23D
85	TELEFONES E CORREIOS	2.062,92D	234,31	0,00	2.297,23D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	42.156,81D	4.205,17	0,00	46.361,98D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.319,16D	391,04	0,00	4.710,20D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.959,33D	1.353,60	0,00	6.312,93D
658	DESPESAS COM SEGUROS	937,30D	133,89	0,00	1.071,19D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	2.679,02D	90,00	0,00	2.769,02D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.376,85D	1.088,50	0,00	4.465,35D
84	MANUTENÇÃO	8.785,35D	0,00	0,00	8.785,35D
355	ÁGUA	13.629,54D	923,26	0,00	14.552,80D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	200,99D	80,00	0,00	280,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	3.269,27D	144,88	0,00	3.414,15D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	302,77D	12,55	0,00	315,32D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	285,16D	12,55	0,00	297,71D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	17,61D	0,00	0,00	17,61D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.443,61D	29.756,64	0,00	96.200,25D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.614,42D	270,70	0,00	4.885,12D
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4.508,42D	270,70	0,00	4.779,12D
201	ALIMENTAÇÃO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
204	MEDICAMENTOS				
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.614,42D	270,70	0,00	4.885,12D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	568,05D	113,61	0,00	681,66D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	568,05D	113,61	0,00	681,66D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	139.748,92D	29.455,56	0,00	169.204,48D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	139.062,79D	29.341,95	0,00	168.404,74D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	139.062,79D	29.341,95	0,00	168.404,74D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	586.046,96D	125.570,72	11.119,93	700.497,75D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	311.238,35C	0,00	42.760,00	353.998,35C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	86,33C	0,00	0,00	86,33C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	299.200,06C	0,00	42.760,00	341.960,06C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS				
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	311.238,35C	0,00	42.760,00	353.998,35C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	10.646,80D	161,54	3.436,67	7.371,67D
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	6.459,14C	0,00	3.431,83	9.890,97C
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	51,07C	0,00	4,84	55,91C
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	22.391,09D	161,54	0,00	22.552,63D
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	RENDIMENTOS DE SINCRDINVEST CTA.42931-9	5.234,08C	0,00	0,00	5.234,08C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	10.620,54D	161,54	3.436,67	7.345,41D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	347.453,83C	0,00	53.929,65	401.383,48C
333	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	29,65	29,65C
154	RENTA DE ALUGUÉIS	28.800,00C	0,00	3.900,00	32.700,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	318.653,83C	0,00	50.000,00	368.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	347.453,83C	0,00	53.929,65	401.383,48C
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	205,70	205,70C
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	205,70	205,70C
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	205,70	205,70C
286	TOTAL RECEITAS	648.071,64C	161,54	100.332,02	748.242,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.114.263,41D	536.825,81	537.776,65	2.113.312,57D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.052.238,73C	69.912,66	83.242,13	2.065.568,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	586.046,96D	125.570,72	11.119,93	700.497,75D
RECEITAS	648.071,64C	161,54	100.332,02	748.242,12C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.700.310,37D	662.396,53	548.896,58	2.813.810,32D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	114.450,79	100.170,48	14.280,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.024,68C	700.497,75	748.242,12	47.744,37C

LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE

CPF: 822.692.628-91

FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03

MARLENÉ MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA

CPF: 054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES				
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	1.447.927,59D	471.590,26	480.546,72	1.438.971,13D
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	82.544,48	82.544,48	0,00
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	0,00	206.253,74	206.253,74	0,00
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	326.217,11D	0,00	0,00	326.217,11D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	25.089,11D	42.762,56	39.785,42	28.066,25D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.534,59D	105,65	1,24	2.639,00D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	8.060,71D	88.407,54	81.633,04	14.835,21D
		1.086.026,07D	51.516,29	70.328,80	1.067.213,56D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	1.555,62	1.555,62	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.555,62	1.555,62	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.083,35D	0,00	247,50	835,85D
37	SEGUROS A APROPRIAR	1.083,35D	0,00	247,50	835,85D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.452.026,33D	473.145,88	482.349,84	1.442.822,37D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO				
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	661.286,24D	7.947,16	0,00	669.233,40D
51	INSTALAÇÕES	780.051,76D	6.930,00	0,00	786.981,76D
121	VEÍCULOS	16.526,18D	0,00	0,00	16.526,18D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	94.315,11D	0,00	0,00	94.315,11D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.951,50D	1.017,16	0,00	5.968,66D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
639	FERRAMENTAS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
642	(-) DEPRE. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	308,00C	0,00	0,00	308,00C
		5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.286,24D	7.947,16	0,00	669.233,40D
1	TOTAL ATIVO	2.113.312,57D	481.093,04	482.349,84	2.112.055,77D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS				
72	CONTAS A PAGAR	2.339,15C	11.044,91	11.789,76	3.084,00C
		2.339,15C	11.044,91	11.789,76	3.084,00C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
192	FGTS A RECOLHER	6.093,74C	15.941,42	14.833,14	4.985,46C
173	ISS	3.158,48C	3.158,48	3.158,88	3.158,88C
191	INSS A RECOLHER	181,02C	181,02	228,94	228,94C
		2.754,24C	12.601,92	11.445,32	1.597,64C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
187	SALÁRIOS A PAGAR	39.784,48C	45.056,75	45.235,94	39.963,67C
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	33.596,48C	38.868,75	39.047,94	33.775,67C
		6.188,00C	6.188,00	6.188,00	6.188,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	15.279,35C	15.279,35	5.598,16	5.598,16C
		15.279,35C	15.279,35	5.598,16	5.598,16C
62	TOTAL CIRCULANTE	63.496,72C	87.322,43	77.457,00	53.631,29C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL				
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
		480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO				
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
		1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.065.568,20C	87.322,43	77.457,00	2.055.702,77C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
331	SALÁRIOS	350.991,34D	46.286,01	2.119,01	395.158,34D
334	13º SALÁRIO	239.171,54D	37.492,32	0,00	276.663,86D
335	FÉRIAS	393,75D	0,00	0,00	393,75D
		60.834,72D	0,00	0,00	60.834,72D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	PLANO DE SAUDE	8.907,33D	2.605,69		
581	ESTAGIÁRIO	41.684,00D	6.188,00	2.119,01	9.394,01D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	40.365,24D	4.525,00	0,00	44.890,24D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	34.913,40D	4.525,00	0,00	39.438,40D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.315,84D	0,00	0,00	2.315,84D
653	UNIFORMES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	25.208,86D	11.450,94	8.292,06	28.367,74D
336	INSS	0,00	8.292,06	8.292,06	0,00
337	FGTS	24.840,07D	3.158,88	0,00	27.998,95D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.642,46D	1.921,78	0,00	15.564,24D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	13.642,46D	1.921,78	0,00	15.564,24D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	430.207,90D	64.183,73	10.411,07	483.980,56D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	47.225,72D	5.361,00	0,00	52.586,72D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	47.225,72D	5.361,00	0,00	52.586,72D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.297,23D	237,04	0,00	2.534,27D
85	TELEFONES E CORREIOS	2.297,23D	237,04	0,00	2.534,27D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	46.361,98D	5.659,45	0,00	52.021,43D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.710,20D	89,00	0,00	4.799,20D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.312,93D	376,21	0,00	6.689,14D
658	DESPESAS COM SEGUROS	1.071,19D	133,89	0,00	1.205,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	2.769,02D	341,90	0,00	3.110,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.465,35D	921,70	0,00	5.387,05D
84	MANUTENÇÃO	8.785,35D	0,00	0,00	8.785,35D
355	ÁGUA	14.552,80D	3.606,75	0,00	18.159,55D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	280,99D	0,00	0,00	280,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	3.414,15D	190,00	0,00	3.604,15D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	315,32D	27,99	0,00	343,31D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	297,71D	13,45	0,00	311,16D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	17,61D	14,54	0,00	32,15D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.200,25D	11.285,48	0,00	107.485,73D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4.885,12D	0,00	0,00	4.885,12D
201	ALIMENTAÇÃO	4.779,12D	0,00	0,00	4.779,12D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.885,12D	0,00	0,00	4.885,12D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	681,66D	113,61	0,00	795,27D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	681,66D	113,61	0,00	795,27D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	169.204,48D	24.907,65	0,00	194.112,13D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	168.404,74D	24.794,04	0,00	193.198,78D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	168.404,74D	24.794,04	0,00	193.198,78D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	700.497,75D	100.376,86	10.411,07	790.463,54D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	353.998,35C	0,00	42.760,00	396.758,35C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	86,33C	0,00	0,00	86,33C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	341.960,06C	0,00	42.760,00	384.720,06C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	353.998,35C	0,00	42.760,00	396.758,35C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	7.371,67D	60,08	1.524,50	5.907,25D
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	9.890,97C	0,00	1.521,94	11.412,91C
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	55,91C	0,00	2,56	58,47C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.552,63D	60,08	0,00	22.612,71D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	RENDIMENTOS DE SINCRÉDINVEST CTA.42931-9	5.234,08C	0,00	0,00	5.234,08C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	7.345,41D	60,08	1.524,50	5.880,99D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	401.383,48C	0,00	54.350,00	455.733,48C
333	DIVIDENDOS RECEBIDOS	29,65C	0,00	0,00	29,65C
154	RENDA DE ALUGUÉIS	32.700,00C	0,00	4.350,00	37.050,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	368.653,83C	0,00	50.000,00	418.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	401.383,48C	0,00	54.350,00	455.733,48C
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES	205,70C	0,00	0,00	205,70C
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	205,70C	0,00	0,00	205,70C
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	205,70C	0,00	0,00	205,70C
286	TOTAL RECEITAS	748.242,12C	60,08	98.634,50	846.816,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.113.312,57D	481.093,04	482.349,84	2.112.055,77D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.065.568,20C	87.322,43	77.457,00	2.055.702,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	700.497,75D	100.376,86	10.411,07	790.463,54D
RECEITAS	748.242,12C	60,08	98.634,50	846.816,54C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.813.810,32D	581.469,90	492.760,91	2.902.519,31D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	89.965,79	98.574,42	8.608,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.744,37C	790.463,54	846.816,54	56.353,00C

LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE

CPF: 822.692.628-91

MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA

CPF: 054.659.318-68

FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.438.971,13D	363.802,03	358.390,49	1.444.382,67D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	83.342,47	83.342,47	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	144.395,16	144.395,16	0,00
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	326.217,11D	0,00	0,00	326.217,11D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	28.066,25D	42.762,05	40.582,74	30.245,56D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	2.639,00D	105,78	1,26	2.743,52D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.835,21D	61.147,73	70.045,16	5.937,78D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.067.213,56D	32.048,84	20.023,70	1.079.238,70D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	1.555,62	1.555,62	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.555,62	1.555,62	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	835,85D	0,00	247,50	588,35D
37	SEGUROS A APROPRIAR	835,85D	0,00	247,50	588,35D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.442.822,37D	365.357,65	360.193,61	1.447.986,41D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	669.233,40D	5.000,00	0,00	674.233,40D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	786.981,76D	5.000,00	0,00	791.981,76D
51	INSTALAÇÕES	16.526,18D	0,00	0,00	16.526,18D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.315,11D	0,00	0,00	94.315,11D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.968,66D	0,00	0,00	5.968,66D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPRE. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-)DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	669.233,40D	5.000,00	0,00	674.233,40D
1	TOTAL ATIVO	2.112.055,77D	370.357,65	360.193,61	2.122.219,81D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.084,00C	3.160,75	3.354,62	3.277,87C
72	CONTAS A PAGAR	3.084,00C	3.160,75	3.354,62	3.277,87C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.985,46C	14.832,10	14.679,13	4.832,49C
192	FGTS A RECOLHER	3.158,88C	3.158,88	3.158,48	3.158,48C
173	ISS	228,94C	228,94	76,75	76,75C
191	INSS A RECOLHER	1.597,64C	11.444,28	11.443,90	1.597,26C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	39.963,67C	46.447,97	45.452,45	38.968,15C
187	SALÁRIOS A PAGAR	33.775,67C	39.641,17	39.529,65	33.664,15C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	618,80	618,80	0,00
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	6.188,00C	6.188,00	5.304,00	5.304,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.598,16C	5.598,16	573,00	573,00C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	5.598,16C	5.598,16	573,00	573,00C
62	TOTAL CIRCULANTE	53.631,29C	70.038,98	64.059,20	47.651,51C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.055.702,77C	70.038,98	64.059,20	2.049.722,99C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	395.158,34D	46.609,45	2.712,62	439.055,17D
331	SALÁRIOS	276.663,86D	37.974,03	0,00	314.637,89D
334	13º SALÁRIO	393,75D	0,00	0,00	393,75D

BALANCETE

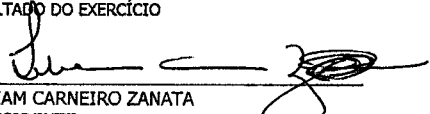
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	60.834,72D	0,00	0,00	60.834,72D
576	PLANO DE SAUDE	9.394,01D	2.712,62	2.712,62	9.394,01D
581	ESTAGIÁRIO	47.872,00D	5.922,80	0,00	53.794,80D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	44.890,24D	4.525,00	0,00	49.415,24D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	39.438,40D	4.525,00	0,00	43.963,40D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.315,84D	0,00	0,00	2.315,84D
653	UNIFORMES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	28.367,74D	11.449,50	8.291,02	31.526,22D
336	INSS	0,00	8.291,02	8.291,02	0,00
337	FGTS	27.998,95D	3.158,48	0,00	31.157,43D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.564,24D	2.882,67	0,00	18.446,91D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.564,24D	2.882,67	0,00	18.446,91D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	483.980,56D	65.466,62	11.003,64	538.443,54D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	52.586,72D	4.873,48	0,00	57.460,20D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	52.586,72D	4.873,48	0,00	57.460,20D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.534,27D	226,62	0,00	2.760,89D
85	TELEFONES E CORREIOS	2.534,27D	226,62	0,00	2.760,89D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	52.021,43D	4.828,21	0,00	56.849,64D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.799,20D	1.018,73	0,00	5.817,93D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.689,14D	458,56	0,00	7.147,70D
658	DESPESAS COM SEGUROS	1.205,08D	133,89	0,00	1.338,97D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	3.110,92D	206,00	0,00	3.316,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.387,05D	0,00	0,00	5.387,05D
84	MANUTENÇÃO	8.785,35D	0,00	0,00	8.785,35D
355	ÁGUA	18.159,55D	2.961,03	0,00	21.120,58D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	280,99D	0,00	0,00	280,99D
184	DESPESAS DIVERSAS	3.604,15D	50,00	0,00	3.654,15D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	343,31D	28,38	0,00	371,69D
371	JUROS PASSIVOS	0,00	15,12	0,00	15,12D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	311,16D	13,26	0,00	324,42D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	32,15D	0,00	0,00	32,15D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.485,73D	9.956,69	0,00	117.442,42D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	4.885,12D	303,00	0,00	5.188,12D
201	ALIMENTAÇÃO	4.779,12D	303,00	0,00	5.082,12D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.885,12D	303,00	0,00	5.188,12D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	795,27D	113,61	0,00	908,88D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	795,27D	113,61	0,00	908,88D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	194.112,13D	18.274,96	0,00	212.387,09D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	193.198,78D	18.161,35	0,00	211.360,13D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	193.198,78D	18.161,35	0,00	211.360,13D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	790.463,54D	94.001,27	11.003,64	873.461,17D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	396.758,35C	0,00	42.760,00	439.518,35C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	86,33C	0,00	0,00	86,33C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	384.720,06C	0,00	42.760,00	427.480,06C
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	396.758,35C	0,00	42.760,00	439.518,35C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	5.907,25D	25,22	2.056,67	3.875,80D
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11.412,91C	0,07	2.054,62	13.467,46C

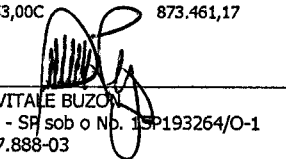
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	58,47C	0,00	2,05	60,52C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.612,71D	25,15	0,00	22.637,86D
664	RENDIMENTOS DE SINCREFINVEST CTA.42931-9	5.234,08C	0,00	0,00	5.234,08C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	5.880,99D	25,22	2.056,67	3.849,54D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	455.733,48C	0,00	54.350,00	510.083,48C
333	DIVIDENDOS RECEBIDOS	29,65C	0,00	0,00	29,65C
154	RENTA DE ALUGUÉIS	37.050,00C	0,00	4.350,00	41.400,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	418.653,83C	0,00	50.000,00	468.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	455.733,48C	0,00	54.350,00	510.083,48C
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES	205,70C	0,00	0,00	205,70C
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	205,70C	0,00	0,00	205,70C
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	205,70C	0,00	0,00	205,70C
286	TOTAL RECEITAS	846.816,54C	25,22	99.166,67	945.957,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.112.055,77D	370.357,65	360.193,61	2.122.219,81D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.055.702,77C	70.038,98	64.059,20	2.049.722,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	790.463,54D	94.001,27	11.003,64	873.461,17D
RECEITAS	846.816,54C	25,22	99.166,67	945.957,99C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.902.519,31D	464.358,92	371.197,25	2.995.680,98D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	82.997,63	99.141,45	16.143,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.353,00C	873.461,17	945.957,99	72.496,82C


 LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91


 FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF:054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.444.382,67D	367.734,57	389.759,12	1.422.358,12D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	103.501,04	103.501,04	0,00
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	138.323,63	138.323,63	0,00
7	SICRED COOPERATIVA - C/C 42931-9	0,00	644,03	627,53	16,50D
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	326.217,11D	8,02	645,63	325.579,50D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	30.245,56D	42.763,28	60.742,86	12.265,98D
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	2.743,52D	105,90	1,29	2.848,13D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.937,78D	60.353,54	44.424,05	21.867,27D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.079.238,70D	22.035,13	41.493,09	1.059.780,74D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	1.604,24	1.604,24	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.604,24	1.604,24	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	24.828,25	0,00	24.828,25D
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	19.186,14	0,00	19.186,14D
34	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.642,11	0,00	2.642,11D
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	588,35D	1.466,94	247,51	1.807,78D
37	SEGUROS A APROPRIAR	588,35D	1.466,94	247,51	1.807,78D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.447.986,41D	395.634,00	391.610,87	1.452.009,54D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	674.233,40D	0,00	0,00	674.233,40D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	791.981,76D	0,00	0,00	791.981,76D
51	INSTALAÇÕES	16.526,18D	0,00	0,00	16.526,18D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.315,11D	0,00	0,00	94.315,11D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.968,66D	0,00	0,00	5.968,66D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	0,00	222.081,05C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	0,00	3.974,39C
642	(-) DEPRE. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	0,00	5.895,68C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	0,00	1.836,80C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	0,00	32.237,64C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	0,00	5.084,46C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.233,40D	0,00	0,00	674.233,40D
1	TOTAL ATIVO	2.122.219,81D	395.634,00	391.610,87	2.126.242,94D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	3.277,87C	17.155,78	16.759,08	2.881,17C
72	CONTAS A PAGAR	3.277,87C	17.155,78	16.759,08	2.881,17C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.832,49C	14.733,63	16.456,25	6.555,11C
192	FGTS A RECOLHER	3.158,48C	3.158,48	4.695,61	4.695,61C
173	ISS	76,75C	76,75	253,40	253,40C
191	INSS A RECOLHER	1.597,26C	11.498,40	11.451,88	1.550,74C
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	55,36	55,36C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	38.968,15C	45.302,43	46.197,05	39.862,77C
187	SALÁRIOS A PAGAR	33.664,15C	39.998,43	40.067,98	33.733,70C
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	5.304,00C	5.304,00	6.129,07	6.129,07C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	573,00C	573,00	3.792,40	3.792,40C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	573,00C	573,00	3.792,40	3.792,40C
62	TOTAL CIRCULANTE	47.651,51C	77.764,84	83.204,78	53.091,45C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	0,00	1.521.889,54C
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.049.722,99C	77.764,84	83.204,78	2.055.162,93C

BALANCETE

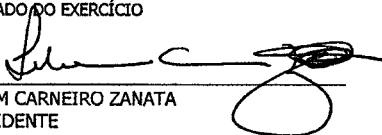
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	439.055,17D	53.064,43	3.179,30	488.940,30D
331	SALÁRIOS	314.637,89D	38.463,74	0,00	353.101,63D
334	13º SALÁRIO	393,75D	0,00	0,00	393,75D
335	FÉRIAS	60.834,72D	0,00	0,00	60.834,72D
576	PLANO DE SAUDE	9.394,01D	2.717,62	3.179,30	8.932,33D
581	ESTAGIÁRIO	53.794,80D	6.129,07	0,00	59.923,87D
188	ACORDO COLETIVO - SINDELIVRE	0,00	5.754,00	0,00	5.754,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	49.415,24D	4.525,00	0,00	53.940,24D
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	0,00	2.216,00D
150	VALE ALIMENTAÇÃO	43.963,40D	4.525,00	0,00	48.488,40D
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.315,84D	0,00	0,00	2.315,84D
653	UNIFORMES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
153	ENCARGOS SOCIAIS	31.526,22D	12.992,51	8.296,90	36.221,83D
336	INSS	0,00	8.296,90	8.296,90	0,00
337	FGTS	31.157,43D	4.695,61	0,00	35.853,04D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	0,00	368,79D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18.446,91D	0,00	0,00	18.446,91D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	18.446,91D	0,00	0,00	18.446,91D
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	538.443,54D	70.581,94	11.476,20	597.549,28D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	57.460,20D	10.382,47	0,00	67.842,67D
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	57.460,20D	10.382,47	0,00	67.842,67D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.760,89D	256,80	0,00	3.017,69D
85	TELEFONES E CORREIOS	2.760,89D	256,80	0,00	3.017,69D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	56.849,64D	5.375,48	0,00	62.225,12D
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.817,93D	505,05	0,00	6.322,98D
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.147,70D	509,79	0,00	7.657,49D
658	DESPESAS COM SEGUROS	1.338,97D	133,90	0,00	1.472,87D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	3.316,92D	107,00	0,00	3.423,92D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.387,05D	968,70	0,00	6.355,75D
84	MANUTENÇÃO	8.785,35D	0,00	0,00	8.785,35D
355	ÁGUA	21.120,58D	1.858,54	0,00	22.979,12D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	280,99D	1.067,50	0,00	1.348,49D
184	DESPESAS DIVERSAS	3.654,15D	225,00	0,00	3.879,15D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	371,69D	13,94	0,00	385,63D
371	JUROS PASSIVOS	15,12D	0,00	0,00	15,12D
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	324,42D	13,94	0,00	338,36D
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	32,15D	0,00	0,00	32,15D
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.442,42D	16.028,69	0,00	133.471,11D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	5.188,12D	0,00	0,00	5.188,12D
201	ALIMENTAÇÃO	5.082,12D	0,00	0,00	5.082,12D
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	5.188,12D	0,00	0,00	5.188,12D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	118,08D	0,00	0,00	118,08D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	908,88D	113,61	0,00	1.022,49D
238	SEGUROS - VEÍCULOS	908,88D	113,61	0,00	1.022,49D
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	212.387,09D	23.497,18	0,00	235.884,27D
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	211.360,13D	23.383,57	0,00	234.743,70D
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	211.360,13D	23.383,57	0,00	234.743,70D
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	873.461,17D	110.107,81	11.476,20	972.092,78D
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	439.518,35C	0,00	42.760,00	482.278,35C
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	86,33C	0,00	0,00	86,33C
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	427.480,06C	0,00	42.760,00	470.240,06C

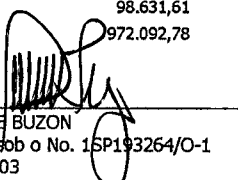
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	0,00	0,00	3.451,96C
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	439.518,35C	0,00	42.760,00	482.278,35C
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	3.875,80D	1.797,53	2.052,33	3.621,00D
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	13.467,46C	0,00	2.041,03	15.508,49C
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	60,52C	0,00	3,28	63,80C
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.637,86D	1.797,53	0,00	24.435,39D
664	RENDIMENTOS DE SINCRDINVEST CTA.42931-9	5.234,08C	0,00	8,02	5.242,10C
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	0,00	0,00	26,26C
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	3.849,54D	1.797,53	2.052,33	3.594,74D
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	510.083,48C	0,00	54.200,00	564.283,48C
333	DIVIDENDOS RECEBIDOS	29,65C	0,00	0,00	29,65C
154	RENDA DE ALUGUÉIS	41.400,00C	0,00	4.200,00	45.600,00C
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	468.653,83C	0,00	50.000,00	518.653,83C
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	510.083,48C	0,00	54.200,00	564.283,48C
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES	205,70C	0,00	0,00	205,70C
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	205,70C	0,00	0,00	205,70C
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	205,70C	0,00	0,00	205,70C
286	TOTAL RECEITAS	945.957,99C	1.797,53	99.012,33	1.043.172,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.122.219,81D	395.634,00	391.610,87	2.126.242,94D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.049.722,99C	77.764,84	83.204,78	2.055.162,93C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	0,00	2.002.071,48C
CUSTOS E DESPESAS	873.461,17D	110.107,81	11.476,20	972.092,78D
RECEITAS	945.957,99C	1.797,53	99.012,33	1.043.172,79C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.995.680,98D	505.741,81	403.087,07	3.098.335,72D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	98.631,61	97.214,80	1.416,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.496,82C	972.092,78	1.043.172,79	71.080,01C


 LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91


 FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF:054.659.318-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES	1.422.358,12D	325.315,70	329.703,93	1.417.969,89D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51915-4	0,00	102.487,57	102.487,47	0,10D
6	BANCO SANTANDER S/A - C/C 625-6	0,00	109.203,11	109.203,11	0,00
7	SICRED COOPERATIVA - C/C 42931-9	16,50D	5.000,00	5.000,00	16,50D
9	SICREDINVEST EXCLUSIVO CTA. 42931-9	325.579,50D	0,00	0,00	325.579,50D
633	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - C/C 51915-4	12.265,98D	45.051,99	57.317,97	0,00
634	BANCO SANTANDER S/A - POUPANÇA	2.848,13D	106,05	1,33	2.952,85D
635	BANCO SANTANDER AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.867,27D	55.595,03	45.692,76	31.769,54D
636	SANTANDER FIC FI SELECT YIELD PREMIUM	1.059.780,74D	2.871,95	10.001,29	1.052.651,40D
637	SICREDINVEST FLEX CDI CTA 42931-9	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
11	CRÉDITOS A RECEBER	3.015,39D	2.412,84	2.412,84	3.015,39D
20	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.015,39D	0,00	0,00	3.015,39D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.412,84	2.412,84	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	24.828,25D	34.441,74	41.170,01	18.099,98D
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	19.186,14D	19.070,54	38.256,68	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	199,98	0,00	199,98D
34	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.000,00D	14.900,00	0,00	17.900,00D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.642,11D	271,22	2.913,33	0,00
35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.807,78D	0,00	235,85	1.571,93D
37	SEGUROS A APROPRIAR	1.807,78D	0,00	235,85	1.571,93D
2	TOTAL CIRCULANTE	1.452.009,54D	362.170,28	373.522,63	1.440.657,19D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
47	IMOBILIZADO	674.233,40D	130,00	44.504,36	629.859,04D
114	IMÓVEIS E BENFEITORIAS	791.981,76D	130,00	0,00	792.111,76D
51	INSTALAÇÕES	16.526,18D	0,00	0,00	16.526,18D
121	VEÍCULOS	35.102,37D	0,00	0,00	35.102,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.315,11D	0,00	0,00	94.315,11D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	5.968,66D	0,00	0,00	5.968,66D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.206,81D	0,00	0,00	23.206,81D
638	MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ CONVENIO	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
639	FERRAMENTAS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
640	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	222.081,05C	0,00	30.741,47	252.822,52C
641	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.974,39C	0,00	1.151,29	5.125,68C
642	(-) DEPREC. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.895,68C	0,00	2.320,68	8.216,36C
643	(-) DEPREC. ACUM. DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.836,80C	0,00	501,44	2.338,24C
644	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.237,64C	0,00	8.454,99	40.692,63C
645	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	35.102,37C	0,00	0,00	35.102,37C
646	(-)DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
647	(-) DEPREC. ACUM. S/ MOV. E UTENS. - CONV.	5.084,46C	0,00	1.334,49	6.418,95C
585	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.233,40D	130,00	44.504,36	629.859,04D
1	TOTAL ATIVO	2.126.242,94D	362.300,28	418.026,99	2.070.516,23D
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL				
62	CIRCULANTE				
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.881,17C	3.686,75	3.374,57	2.568,99C
72	CONTAS A PAGAR	2.881,17C	3.686,75	3.374,57	2.568,99C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.555,11C	26.883,10	27.082,77	6.754,78C
192	FGTS Á RECOLHER	4.695,61C	4.695,61	4.679,37	4.679,37C
173	ISS	253,40C	253,40	65,03	65,03C
191	INSS A RECOLHER	1.550,74C	21.878,73	22.325,23	1.997,24C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	55,36C	55,36	13,14	13,14C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	39.862,77C	47.758,94	43.892,09	35.995,92C
187	SALÁRIOS A PAGAR	33.733,70C	40.015,10	35.987,52	29.706,12C
512	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.614,77	3.484,57	1.869,80C
584	ESTAGIARIOS A PAGAR	6.129,07C	6.129,07	4.420,00	4.420,00C
110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.792,40C	3.792,40	2.349,80	2.349,80C
111	BANCO SANTANDER S/A A COMPENSAR	3.792,40C	3.792,40	2.349,80	2.349,80C
62	TOTAL CIRCULANTE	53.091,45C	82.121,19	76.699,23	47.669,49C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL				
131	FUNDO PATRIMONIAL	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
132	PATRIMONIO LIQUIDO	480.181,94C	0,00	0,00	480.181,94C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	20.775,26	1.542.664,80C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.521.889,54C	0,00	20.775,26	1.542.664,80C

BALANCETE

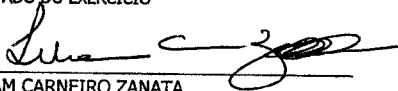
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	20.775,26	2.022.846,74C
61	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.055.162,93C	82.121,19	97.474,49	2.070.516,23C
138	CUSTOS E DESPESAS				
139	RECURSOS HUMANOS				
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	488.940,30D	86.592,35	575.532,65	0,00
331	SALÁRIOS	353.101,63D	36.157,15	389.258,78	0,00
334	13º SALÁRIO	393,75D	38.256,68	38.650,43	0,00
335	FÉRIAS	60.834,72D	4.259,77	65.094,49	0,00
576	PLANO DE SAUDE	8.932,33D	2.732,62	11.664,95	0,00
581	ESTAGIÁRIO	59.923,87D	5.186,13	65.110,00	0,00
188	ACORDO COLETIVO - SINDELIVRE	5.754,00D	0,00	5.754,00	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	53.940,24D	4.915,00	58.855,24	0,00
492	VALE TRANSPORTE	2.216,00D	0,00	2.216,00	0,00
150	VALE ALIMENTAÇÃO	48.488,40D	4.525,00	53.013,40	0,00
151	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	2.315,84D	0,00	2.315,84	0,00
653	UNIFORMES	920,00D	390,00	1.310,00	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	36.221,83D	20.759,84	56.981,67	0,00
336	INSS	0,00	16.080,47	16.080,47	0,00
337	FGTS	35.853,04D	4.679,37	40.532,41	0,00
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	368,79D	0,00	368,79	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18.446,91D	0,00	18.446,91	0,00
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	18.446,91D	0,00	18.446,91	0,00
139	TOTAL RECURSOS HUMANOS	597.549,28D	112.267,19	709.816,47	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
164	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	67.842,67D	7.779,94	75.622,61	0,00
165	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	67.842,67D	7.779,94	75.622,61	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.017,69D	304,92	3.322,61	0,00
85	TELEFONES E CORREIOS	3.017,69D	304,92	3.322,61	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	62.225,12D	2.125,57	64.350,69	0,00
75	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.322,98D	57,00	6.379,98	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.657,49D	453,97	8.111,46	0,00
658	DESPESAS COM SEGUROS	1.472,87D	52,29	1.525,16	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	3.423,92D	0,00	3.423,92	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.355,75D	0,00	6.355,75	0,00
84	MANUTENÇÃO	8.785,35D	0,00	8.785,35	0,00
355	ÁGUA	22.979,12D	954,50	23.933,62	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	1.348,49D	80,00	1.428,49	0,00
184	DESPESAS DIVERSAS	3.879,15D	527,81	4.406,96	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	385,63D	68,86	454,49	0,00
371	JUROS PASSIVOS	15,12D	0,00	15,12	0,00
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	338,36D	68,86	407,22	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	32,15D	0,00	32,15	0,00
163	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.471,11D	10.279,29	143.750,40	0,00
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL				
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	5.188,12D	1.958,99	7.147,11	0,00
201	ALIMENTAÇÃO	5.082,12D	1.958,99	7.041,11	0,00
204	MEDICAMENTOS	106,00D	0,00	106,00	0,00
198	TOTAL ATIVIDADE EDUCACIONAL	5.188,12D	1.958,99	7.147,11	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
228	DEPRECIações	0,00	44.504,36	44.504,36	0,00
229	DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	0,00	30.741,47	30.741,47	0,00
128	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.320,68	2.320,68	0,00
631	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.454,99	8.454,99	0,00
665	DEPRECIÇÃO DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	0,00	501,44	501,44	0,00
660	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.151,29	1.151,29	0,00
667	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS-CONVENIO	0,00	1.334,49	1.334,49	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118,08D	0,00	118,08	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	118,08D	0,00	118,08	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.022,49D	183,56	1.206,05	0,00
238	SEGUROS - VEÍCULOS	1.022,49D	183,56	1.206,05	0,00
227	TOTAL CUSTOS E DESPESAS GERAIS	235.884,27D	50.898,18	286.782,45	0,00

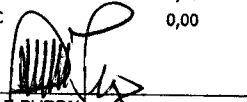
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	234.743,70D	6.210,26	240.953,96	0,00
259	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	234.743,70D	6.210,26	240.953,96	0,00
138	TOTAL CUSTOS E DESPESAS	972.092,78D	175.403,65	1.147.496,43	0,00
286	RECEITAS				
287	RECEITAS ORDINÁRIAS				
288	RECEITAS DE CUSTEIO	482.278,35C	530.158,29	47.879,94	0,00
289	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
290	DOAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	86,33C	86,33	0,00	0,00
291	SUBVENÇÕES TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	470.240,06C	513.120,00	42.879,94	0,00
239	DOAÇÕES JUDICIAIS	3.451,96C	3.451,96	0,00	0,00
293	DOAÇÕES DA " ABAS "	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
287	TOTAL RECEITAS ORDINÁRIAS	482.278,35C	530.158,29	47.879,94	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS				
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	3.621,00D	23.696,68	27.317,68	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	15.508,49C	15.514,54	6,05	0,00
323	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BB RE CP AUT EMPRESA CTA 51915-4	63,80C	2.937,20	2.873,40	0,00
324	(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	24.435,39D	2,84	24.438,23	0,00
664	RENDIMENTOS DE SINCRDINVEST CTA.42931-9	5.242,10C	5.242,10	0,00	0,00
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	26,26C	26,26	0,00	0,00
327	DESCONTOS OBTIDOS	26,26C	26,26	0,00	0,00
341	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	3.594,74D	23.722,94	27.317,68	0,00
330	RECEITAS DE INVESTIMENTOS				
298	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	564.283,48C	617.793,83	53.510,35	0,00
333	DIVIDENDOS RECEBIDOS	29,65C	50,00	20,35	0,00
154	RENTA DE ALUGUÉIS	45.600,00C	49.090,00	3.490,00	0,00
414	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	518.653,83C	568.653,83	50.000,00	0,00
330	TOTAL RECEITAS DE INVESTIMENTOS	564.283,48C	617.793,83	53.510,35	0,00
340	OUTRAS RECEITAS				
175	RECUPERAÇÕES	205,70C	205,70	0,00	0,00
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	205,70C	205,70	0,00	0,00
340	TOTAL OUTRAS RECEITAS	205,70C	205,70	0,00	0,00
286	TOTAL RECEITAS	1.043.172,79C	1.171.880,76	128.707,97	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
378	APURAÇÃO DO RESULTADO				
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	20.775,26	20.775,26	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	20.775,26	20.775,26	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.171.877,92	1.171.877,92	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.171.877,92	1.171.877,92	0,00
378	TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.192.653,18	1.192.653,18	0,00
155	TOTAL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.192.653,18	1.192.653,18	0,00

BALANCETE

Código Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	2.126.242,94D	362.300,28	418.026,99	2.070.516,23D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.055.162,93C	82.121,19	97.474,49	2.070.516,23C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.002.071,48C	0,00	20.775,26	2.022.846,74C
CUSTOS E DESPESAS	972.092,78D	175.403,65	1.147.496,43	0,00
RECEITAS	1.043.172,79C	1.171.880,76	128.707,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.192.653,18	1.192.653,18	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	20.775,26	20.775,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.098.335,72D	537.703,93	1.565.523,42	2.070.516,23D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS	0,00	-972.092,78	-1.043.172,79	71.080,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.080,01C	0,00	0,00	0,00


 LILIAM CARNEIRO ZANATA
 PRESIDENTE
 CPF: 822.692.628-91


 FERNANDO VITALE BUZON
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03


 MARLENE MARINO SIMÃO TALIBA
 TESOUREIRA
 CPF: 054.659.318-68