

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.243,07D	29.929,38	24.444,94	70.727,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	42.380,79D	16.146,42	24.444,94	34.082,27D
3	DISPONÍVEL	42.280,79D	14.623,54	24.444,94	32.459,39D
4	CAIXA	811,66D	3.408,59	2.388,54	1.831,71D
5	CAIXA GERAL	68,41D	3.198,59	2.388,54	878,46D
6	CAIXA DO GREMIO	743,25D	210,00	0,00	953,25D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.760,95D	11.174,42	16.386,32	21.549,05D
8	BANCO DO BRASIL	9.334,73D	11.140,47	16.385,77	4.089,43D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.341,77D	13,79	0,00	7.355,56D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	658,20D	2,45	0,55	660,10D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	9.426,25D	17,71	0,00	9.443,96D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.708,18D	40,53	5.670,08	9.078,63D
690	BB RENDA FIXA 500	14.708,18D	40,53	5.670,08	9.078,63D
12	CLIENTES	0,00	1.522,88	0,00	1.522,88D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.522,88	0,00	1.522,88D
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	0,00	1.522,88	0,00	1.522,88D
18	OUTROS CRÉDITOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
20	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.862,28D	13.782,96	0,00	36.645,24D
111	IMOBILIZADO	22.862,28D	13.782,96	0,00	36.645,24D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.786,86D	12.396,86	0,00	49.183,72D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.303,90D	0,00	0,00	11.303,90D
659	INSTALAÇÕES	25.482,96D	12.396,86	0,00	37.879,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.367,72D	1.386,10	0,00	31.753,82D
584	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.394,30D	1.386,10	0,00	30.780,40D
661	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80D	0,00	0,00	222,80D
693	ELETROPORTATIL	750,62D	0,00	0,00	750,62D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	44.292,30C	0,00	0,00	44.292,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.671,46C	0,00	0,00	9.671,46C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.114,18C	0,00	0,00	26.114,18C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	7.998,01C	0,00	0,00	7.998,01C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	285,85C	0,00	0,00	285,85C
149	PASSIVO	65.243,07C	1.255,97	407,70	64.394,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.051,45C	1.255,97	407,70	1.203,18C
164	FORNECEDORES	1.611,95C	805,97	0,00	805,98C
165	FORNECEDORES	1.611,95C	805,97	0,00	805,98C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	1.611,95C	805,97	0,00	805,98C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10,50D	0,00	0,00	10,50D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10,50D	0,00	0,00	10,50D
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10,50D	0,00	0,00	10,50D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	450,00C	450,00	407,70	407,70C
202	CONTAS A PAGAR	450,00C	450,00	407,70	407,70C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00C	450,00	407,70	407,70C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	63.191,62C	0,00	0,00	63.191,62C
524	RESERVAS	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
249	RESERVAS DE FUNDO PATRIMONIAL	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
252	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
264	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.405,08C	0,00	0,00	43.405,08C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.405,08C	0,00	0,00	43.405,08C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	47.365,85C	0,00	0,00	47.365,85C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.720,53	8.720,53C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.720,53	8.720,53C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74,48	74,48C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	74,48	74,48C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	74,48	74,48C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	251,10	251,10C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	251,10	251,10C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	251,10	251,10C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	0,00	8.394,95	8.394,95C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	794,95	794,95C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	0,00	0,00	74,95	74,95C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	720,00	720,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	700,00	700,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	0,00	0,00	700,00	700,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	2.387,82	0,00	2.387,82D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.387,82	0,00	2.387,82D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.387,82	0,00	2.387,82D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	163,57	0,00	163,57D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	163,57	0,00	163,57D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.011,21	0,00	2.011,21D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	68,17	0,00	68,17D
358	SEGUROS	0,00	112,17	0,00	112,17D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	280,00	0,00	280,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	407,70	0,00	407,70D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	58,00	0,00	58,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	104,90	0,00	104,90D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	160,60	0,00	160,60D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	163,35	0,00	163,35D
553	INTERNET	0,00	147,00	0,00	147,00D
562	PEDAGIO	0,00	26,20	0,00	26,20D
565	ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	471,12	0,00	471,12D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	213,04	0,00	213,04D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	207,35	0,00	207,35D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,69	0,00	5,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.243,07D	29.929,38	24.444,94	70.727,51D
PASSIVO	65.243,07C	1.255,97	407,70	64.394,80C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.720,53	8.720,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	2.387,82	0,00	2.387,82D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.243,07D	32.317,20	24.444,94	73.115,33D
CONTAS CREDORAS	65.243,07C	1.255,97	9.128,23	73.115,33C
RESULTADO DO MES	0,00	2.387,82	8.720,53	6.332,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.387,82	8.720,53	6.332,71C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, conforme a documentação apresentada.

CLDOMIR JOSE DE ABREU
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 057.334.138-91

VERA MOLINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207158/O-7
CPF: 011.041.428-48