

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1             | ATIVO   | 70.725,89D            | 22.497,19     | 22.914,88      | 70.308,20D         |
| 2             | ATIVO CIRCULANTE                                | 34.080,65D            | 18.964,59     | 22.914,88      | 30.130,36D         |
| 3             | DISPONÍVEL                                      | 32.662,75D            | 18.409,90     | 21.245,59      | 29.827,06D         |
| 4             | CAIXA   | 2.035,07D             | 7.619,30      | 6.232,30       | 3.422,07D          |
| 5             | CAIXA GERAL                                     | 1.081,82D             | 6.713,30      | 6.052,30       | 1.742,82D          |
| 6             | CAIXA DO GREMIO                                 | 953,25D               | 906,00        | 180,00         | 1.679,25D          |
| 7             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 21.549,05D            | 10.773,96     | 9.573,36       | 22.749,65D         |
| 8             | BANCO DO BRASIL                                 | 4.089,43D             | 10.742,65     | 9.572,81       | 5.259,27D          |
| 691           | BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE    | 7.355,56D             | 12,64         | 0,00           | 7.368,20D          |
| 696           | BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3     | 660,10D               | 2,45          | 0,55           | 662,00D            |
| 730           | BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE  | 9.443,96D             | 16,22         | 0,00           | 9.460,18D          |
| 10            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA        | 9.078,63D             | 16,64         | 5.439,93       | 3.655,34D          |
| 690           | BB RENDA FIXA 500                               | 9.078,63D             | 16,64         | 5.439,93       | 3.655,34D          |
| 12            | CLIENTES  | 1.317,90D             | 554,69        | 1.669,29       | 203,30D            |
| 13            | DUPLICATAS A RECEBER                            | 1.317,90D             | 554,69        | 1.669,29       | 203,30D            |
| 10000         | PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO             | 1.317,90D             | 554,69        | 1.669,29       | 203,30D            |
| 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                            | 36.645,24D            | 3.532,60      | 0,00           | 40.177,84D         |
| 111           | IMOBILIZADO                                     | 36.645,24D            | 3.532,60      | 0,00           | 40.177,84D         |
| 116           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 49.183,72D            | 3.532,60      | 0,00           | 52.716,32D         |
| 117           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 11.303,90D            | 0,00          | 0,00           | 11.303,90D         |
| 659           | INSTALAÇÕES                                     | 37.879,82D            | 3.532,60      | 0,00           | 41.412,42D         |
| 118           | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 31.753,82D            | 0,00          | 0,00           | 31.753,82D         |
| 584           | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 30.780,40D            | 0,00          | 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   | 64.393,18C            | 1.213,68      | 3.009,25       | 66.188,75C         |
| 150           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.203,18C             | 1.213,68      | 3.009,25       | 2.998,75C          |
| 164           | FORNECEDORES                                    | 805,98C               | 805,98        | 2.529,25       | 2.529,25C          |
| 165           | FORNECEDORES                                    | 805,98C               | 805,98        | 2.529,25       | 2.529,25C          |
| 10060         | LADEVIR ANTONIO GUARDA                          | 805,98C               | 805,98        | 2.529,25       | 2.529,25C          |
| 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                               | 407,70C               | 407,70        | 480,00         | 480,00C            |
| 202           | CONTAS A PAGAR                                  | 407,70C               | 407,70        | 480,00         | 480,00C            |
| 510           | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | 407,70C               | 407,70        | 480,00         | 480,00C            |
| 242           | PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL                       | 63.190,00C            | 0,00          | 0,00           | 63.190,00C         |
| 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               | 43.403,46C            | 0,00          | 0,00           | 43.403,46C         |
| 265           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               | 43.403,46C            | 0,00          | 0,00           | 43.403,46C         |
| 266           | SUPERÁVITS ACUMULADOS                           | 47.364,23C            | 0,00          | 0,00           | 47.364,23C         |
| 267           | (-) DÉFICITS ACUMULADOS                         | 3.960,77D             | 0,00          | 0,00           | 3.960,77D          |
| 402           | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                  | 8.720,53C             | 0,00          | 8.242,25       | 16.962,78C         |
| 403           | RECEITAS OPERACIONAIS                           | 8.720,53C             | 0,00          | 8.242,25       | 16.962,78C         |
| 430           | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 74,48C                | 0,00          | 47,95          | 122,43C            |
| 431           | JUROS E DESCONTOS                               | 74,48C                | 0,00          | 47,95          | 122,43C            |
| 432           | JUROS DE APLICAÇÕES                             | 74,48C                | 0,00          | 47,95          | 122,43C            |
| 641           | RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                 | 251,10C               | 0,00          | 1.134,00       | 1.385,10C          |
| 642           | RECEITA DE DOAÇÕES                              | 251,10C               | 0,00          | 1.134,00       | 1.385,10C          |
| 688           | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 251,10C               | 0,00          | 1.134,00       | 1.385,10C          |
| 679           | RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE              | 8.394,95C             | 0,00          | 7.060,30       | 15.455,25C         |
| 680           | RECEITAS DE SERVIÇOS                            | 794,95C               | 0,00          | 1.034,30       | 1.829,25C          |
| 681           | RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES                   | 74,95C                | 0,00          | 340,30         | 415,25C            |
| 682           | RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES                       | 0,00                  | 0,00          | 4,00           | 4,00C              |
| 684           | RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS           | 720,00C               | 0,00          | 690,00         | 1.410,00C          |
| 685           | RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS                    | 6.900,00C             | 0,00          | 3.006,00       | 9.906,00C          |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 686           | VENDA DE KIT DE ESTUDANTE                  | 4.650,00C             | 0,00          | 1.650,00       | 6.300,00C          |
| 687           | VENDA DE UNIFORMES                         | 2.250,00C             | 0,00          | 1.356,00       | 3.606,00C          |
| 701           | OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE                | 700,00C               | 0,00          | 3.020,00       | 3.720,00C          |
| 703           | RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO            | 700,00C               | 0,00          | 3.020,00       | 3.720,00C          |
| 269           | CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS            | 2.387,82D             | 10.455,51     | 0,00           | 12.843,33D         |
| 295           | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 2.387,82D             | 10.455,51     | 0,00           | 12.843,33D         |
| 329           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 2.387,82D             | 10.455,51     | 0,00           | 12.843,33D         |
| 330           | DESPESAS COM PESSOAL                       | 163,57D               | 1.247,00      | 0,00           | 1.410,57D          |
| 521           | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                   | 163,57D               | 1.247,00      | 0,00           | 1.410,57D          |
| 353           | DESPESAS GERAIS                            | 2.011,21D             | 9.061,82      | 0,00           | 11.073,03D         |
| 357           | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS            | 68,17D                | 0,00          | 0,00           | 68,17D             |
| 358           | SEGUROS                                    | 112,17D               | 112,17        | 0,00           | 224,34D            |
| 359           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     | 280,00D               | 0,00          | 0,00           | 280,00D            |
| 361           | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                       | 407,70D               | 480,00        | 0,00           | 887,70D            |
| 362           | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | 58,00D                | 240,00        | 0,00           | 298,00D            |
| 366           | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                 | 104,90D               | 104,90        | 0,00           | 209,80D            |
| 532           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               | 160,60D               | 0,00          | 0,00           | 160,60D            |
| 533           | MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO              | 0,00                  | 86,90         | 0,00           | 86,90D             |
| 552           | SISTEMAS DE INFORMÁTICA                    | 163,35D               | 163,35        | 0,00           | 326,70D            |
| 553           | INTERNET                                   | 147,00D               | 147,00        | 0,00           | 294,00D            |
| 562           | PEDAGIO                                    | 26,20D                | 0,00          | 0,00           | 26,20D             |
| 565           | ESTACIONAMENTO                             | 12,00D                | 0,00          | 0,00           | 12,00D             |
| 618           | CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES          | 471,12D               | 4.406,45      | 0,00           | 4.877,57D          |
| 669           | UNIFORMES                                  | 0,00                  | 2.529,25      | 0,00           | 2.529,25D          |
| 695           | AUXILIO CONDUÇÃO                           | 0,00                  | 546,80        | 0,00           | 546,80D            |
| 705           | DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS | 0,00                  | 180,00        | 0,00           | 180,00D            |
| 677           | DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS           | 0,00                  | 65,00         | 0,00           | 65,00D             |
| 367           | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 213,04D               | 146,69        | 0,00           | 359,73D            |
| 535           | TARIFA BANCÁRIA                            | 207,35D               | 137,69        | 0,00           | 345,04D            |
| 668           | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 5,69D                 | 9,00          | 0,00           | 14,69D             |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                                 |            |           |           |            |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO                           | 70.725,89D | 22.497,19 | 22.914,88 | 70.308,20D |
| PASSIVO                         | 64.393,18C | 1.213,68  | 3.009,25  | 66.188,75C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS  | 8.720,53C  | 0,00      | 8.242,25  | 16.962,78C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 2.387,82D  | 10.455,51 | 0,00      | 12.843,33D |
| CONTAS DE APURAÇÃO              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| CONTAS DEVEDORAS                | 73.113,71D | 32.952,70 | 22.914,88 | 83.151,53D |
| CONTAS CREDORAS                 | 73.113,71C | 1.213,68  | 11.251,50 | 83.151,53C |
| RESULTADO DO MES                | 0,00       | 10.455,51 | 8.242,25  | 2.213,26D  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO          | 6.332,71C  | 12.843,33 | 16.962,78 | 4.119,45C  |

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

MICHELLE SANTANA DO NASCIMENTO  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF: 222.958.598-32

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