

**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	70.308,20D	6.788,52	6.263,87	70.832,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.130,36D	6.788,52	6.263,87	30.655,01D
3	DISPONÍVEL	29.827,06D	5.708,46	5.358,07	30.177,45D
4	CAIXA	3.422,07D	4.760,75	5.307,52	2.875,30D
5	CAIXA GERAL	1.742,82D	4.610,55	5.267,52	1.085,85D
6	CAIXA DO GREMIO	1.679,25D	150,20	40,00	1.789,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.749,65D	936,02	50,55	23.635,12D
8	BANCO DO BRASIL	5.259,27D	905,80	50,00	6.115,07D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.368,20D	12,15	0,00	7.380,35D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	662,00D	2,46	0,55	663,91D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	9.460,18D	15,61	0,00	9.475,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.655,34D	11,69	0,00	3.667,03D
690	BB RENDA FIXA 500	3.655,34D	11,69	0,00	3.667,03D
12	CLIENTES	203,30D	1.080,06	905,80	377,56D
13	DUPLICATAS A RECEBER	203,30D	1.080,06	905,80	377,56D
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	203,30D	1.080,06	905,80	377,56D
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	40.177,84D	0,00	0,00	40.177,84D
111	IMOBILIZADO	40.177,84D	0,00	0,00	40.177,84D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.716,32D	0,00	0,00	52.716,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.303,90D	0,00	0,00	11.303,90D
659	INSTALAÇÕES	41.412,42D	0,00	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	66.188,75C	1.748,63	644,01	65.084,13C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.998,75C	1.748,63	644,01	1.894,13C
164	FORNECEDORES	2.529,25C	1.264,62	0,00	1.264,63C
165	FORNECEDORES	2.529,25C	1.264,62	0,00	1.264,63C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.529,25C	1.264,62	0,00	1.264,63C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,01	4,01	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4,01	4,01	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	4,01	4,01	0,00
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	480,00C	480,00	640,00	640,00C
202	CONTAS A PAGAR	480,00C	480,00	640,00	640,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	480,00C	480,00	640,00	640,00C
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	16.962,78C	0,00	5.912,36	22.875,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	16.962,78C	0,00	5.912,36	22.875,14C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	122,43C	0,00	41,91	164,34C
431	JUROS E DESCONTOS	122,43C	0,00	41,91	164,34C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	122,43C	0,00	41,91	164,34C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.160,55	1.160,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.160,55	1.160,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.160,55	1.160,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.385,10C	0,00	1.387,00	2.772,10C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	1.385,10C	0,00	1.387,00	2.772,10C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.385,10C	0,00	1.387,00	2.772,10C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	15.455,25C	0,00	3.322,90	18.778,15C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.829,25C	0,00	551,70	2.380,95C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	415,25C	0,00	341,70	756,95C
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	4,00C	0,00	0,00	4,00C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	1.410,00C	0,00	210,00	1.620,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	9.906,00C	0,00	2.292,00	12.198,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.300,00C	0,00	300,00	6.600,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	3.606,00C	0,00	1.992,00	5.598,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	3.720,00C	0,00	479,20	4.199,20C
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	3.720,00C	0,00	479,20	4.199,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	12.843,33D	4.283,09	0,00	17.126,42D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.843,33D	4.283,09	0,00	17.126,42D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.843,33D	4.283,09	0,00	17.126,42D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.410,57D	65,00	0,00	1.475,57D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.410,57D	65,00	0,00	1.475,57D
353	DESPESAS GERAIS	11.073,03D	4.137,90	0,00	15.210,93D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	68,17D	5,75	0,00	73,92D
358	SEGUROS	224,34D	126,42	0,00	350,76D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17,06	0,00	17,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	887,70D	640,00	0,00	1.527,70D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	298,00D	0,00	0,00	298,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	209,80D	0,00	0,00	209,80D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,60D	0,00	0,00	160,60D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	86,90D	108,00	0,00	194,90D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	326,70D	163,35	0,00	490,05D
553	INTERNET	294,00D	147,00	0,00	441,00D
562	PEDAGIO	26,20D	0,00	0,00	26,20D
565	ESTACIONAMENTO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	0,00	70,86	0,00	70,86D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.877,57D	2.074,46	0,00	6.952,03D
669	UNIFORMES	2.529,25D	0,00	0,00	2.529,25D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	283,00	0,00	283,00D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	546,80D	462,00	0,00	1.008,80D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	180,00D	40,00	0,00	220,00D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	359,73D	80,19	0,00	439,92D
535	TARIFA BANCÁRIA	345,04D	79,64	0,00	424,68D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,69D	0,55	0,00	15,24D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	70.308,20D	6.788,52	6.263,87	70.832,85D
PASSIVO	66.188,75C	1.748,63	644,01	65.084,13C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.962,78C	0,00	5.912,36	22.875,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	12.843,33D	4.283,09	0,00	17.126,42D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	83.151,53D	11.071,61	6.263,87	87.959,27D
CONTAS CREDORAS	83.151,53C	1.748,63	6.556,37	87.959,27C
RESULTADO DO MES	0,00	4.283,09	5.912,36	1.629,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.119,45C	17.126,42	22.875,14	5.748,72C

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