

**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	70.832,85D	13.276,46	13.044,15	71.065,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.655,01D	13.276,46	13.044,15	30.887,32D
3	DISPONÍVEL	30.177,45D	13.276,46	12.666,59	30.787,32D
4	CAIXA	2.875,30D	4.142,00	5.406,07	1.611,23D
5	CAIXA GERAL	1.085,85D	4.142,00	5.122,22	105,63D
6	CAIXA DO GREMIO	1.789,45D	0,00	283,85	1.505,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.635,12D	9.121,48	7.260,52	25.496,08D
8	BANCO DO BRASIL	6.115,07D	2.487,43	3.294,14	5.308,36D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.380,35D	13,57	0,00	7.393,92D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	663,91D	2,47	666,38	0,00
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	9.475,79D	3.318,01	0,00	12.793,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.667,03D	12,98	0,00	3.680,01D
690	BB RENDA FIXA 500	3.667,03D	12,98	0,00	3.680,01D
12	CLIENTES	377,56D	0,00	377,56	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	377,56D	0,00	377,56	0,00
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	377,56D	0,00	377,56	0,00
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	65.084,13C	1.904,63	453,90	63.633,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.894,13C	1.904,63	453,90	443,40C
164	FORNECEDORES	1.264,63C	1.264,63	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	1.264,63C	1.264,63	0,00	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	1.264,63C	1.264,63	0,00	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	640,00C	640,00	453,90	453,90C
202	CONTAS A PAGAR	640,00C	640,00	453,90	453,90C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	640,00C	640,00	453,90	453,90C
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	22.875,14C	0,00	7.678,63	30.553,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	22.875,14C	0,00	7.678,63	30.553,77C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	164,34C	0,00	47,03	211,37C
431	JUROS E DESCONTOS	164,34C	0,00	47,03	211,37C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	164,34C	0,00	47,03	211,37C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.160,55C	0,00	240,00	1.400,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	1.160,55C	0,00	240,00	1.400,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.160,55C	0,00	240,00	1.400,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.772,10C	0,00	6.021,00	8.793,10C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	2.772,10C	0,00	2.721,00	5.493,10C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.772,10C	0,00	2.721,00	5.493,10C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	18.778,15C	0,00	1.370,60	20.148,75C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.380,95C	0,00	866,60	3.247,55C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	756,95C	0,00	656,60	1.413,55C
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	4,00C	0,00	0,00	4,00C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	1.620,00C	0,00	210,00	1.830,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	12.198,00C	0,00	444,00	12.642,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	5.598,00C	0,00	444,00	6.042,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	4.199,20C	0,00	60,00	4.259,20C
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	4.199,20C	0,00	60,00	4.259,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	17.126,42D	5.995,59	0,00	23.122,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	17.126,42D	5.995,59	0,00	23.122,01D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.126,42D	5.995,59	0,00	23.122,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.475,57D	245,00	0,00	1.720,57D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.475,57D	245,00	0,00	1.720,57D
353	DESPESAS GERAIS	15.210,93D	5.685,31	0,00	20.896,24D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	73,92D	26,10	0,00	100,02D
358	SEGUROS	350,76D	126,42	0,00	477,18D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17,06D	0,00	0,00	17,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.527,70D	453,90	0,00	1.981,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	298,00D	10,00	0,00	308,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	209,80D	114,90	0,00	324,70D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,60D	0,00	0,00	160,60D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	194,90D	59,26	0,00	254,16D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	490,05D	163,35	0,00	653,40D
553	INTERNET	441,00D	147,00	0,00	588,00D
562	PEDAGIO	26,20D	0,00	0,00	26,20D
565	ESTACIONAMENTO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	70,86D	83,81	0,00	154,67D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6.952,03D	967,07	0,00	7.919,10D
669	UNIFORMES	2.529,25D	0,00	0,00	2.529,25D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	283,00D	387,25	0,00	670,25D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	1.008,80D	394,40	0,00	1.403,20D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	0,00	410,00	0,00	410,00D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	668,00	0,00	668,00D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	0,00	116,00	0,00	116,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	220,00D	57,85	0,00	277,85D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	439,92D	65,28	0,00	505,20D
535	TARIFA BANCÁRIA	424,68D	64,73	0,00	489,41D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,24D	0,55	0,00	15,79D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	70.832,85D	13.276,46	13.044,15	71.065,16D
PASSIVO	65.084,13C	1.904,63	453,90	63.633,40C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	22.875,14C	0,00	7.678,63	30.553,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	17.126,42D	5.995,59	0,00	23.122,01D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	87.959,27D	19.272,05	13.044,15	94.187,17D
CONTAS CREDORAS	87.959,27C	1.904,63	8.132,53	94.187,17C
RESULTADO DO MES	0,00	5.995,59	7.678,63	1.683,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.748,72C	23.122,01	30.553,77	7.431,76C

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