

**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	71.065,16D	9.721,25	7.415,87	73.370,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.887,32D	9.721,25	7.415,87	33.192,70D
3	DISPONÍVEL	30.787,32D	9.663,16	7.415,87	33.034,61D
4	CAIXA	1.611,23D	2.947,10	3.469,71	1.088,62D
5	CAIXA GERAL	105,63D	2.947,10	2.930,06	122,67D
6	CAIXA DO GREMIO	1.505,60D	0,00	539,65	965,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.496,08D	6.702,35	3.930,97	28.267,46D
8	BANCO DO BRASIL	5.308,36D	6.064,12	3.893,50	7.478,98D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.393,92D	14,00	15,80	7.392,12D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	0,00	600,00	0,00	600,00D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.793,80D	24,23	21,67	12.796,36D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.680,01D	13,71	15,19	3.678,53D
690	BB RENDA FIXA 500	3.680,01D	13,71	15,19	3.678,53D
12	CLIENTES	0,00	58,09	0,00	58,09D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	58,09	0,00	58,09D
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	0,00	58,09	0,00	58,09D
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	63.633,40C	453,90	465,40	63.644,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	443,40C	453,90	465,40	454,90C
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	453,90C	453,90	465,40	465,40C
202	CONTAS A PAGAR	453,90C	453,90	465,40	465,40C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	453,90C	453,90	465,40	465,40C
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	30.553,77C	0,00	8.253,04	38.806,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	30.553,77C	0,00	8.253,04	38.806,81C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	211,37C	0,00	51,94	263,31C
431	JUROS E DESCONTOS	211,37C	0,00	51,94	263,31C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	211,37C	0,00	51,94	263,31C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.400,55C	0,00	1.600,00	3.000,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	1.400,55C	0,00	1.600,00	3.000,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.400,55C	0,00	1.600,00	3.000,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	8.793,10C	0,00	5.291,00	14.084,10C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	5.493,10C	0,00	5.291,00	10.784,10C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.493,10C	0,00	1.871,00	7.364,10C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	20.148,75C	0,00	1.310,10	21.458,85C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.247,55C	0,00	800,10	4.047,65C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	1.413,55C	0,00	675,10	2.088,65C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
682	RECEITAS DE ENCADENAÇÕES	4,00C	0,00	5,00	9,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.830,00C	0,00	120,00	1.950,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	12.642,00C	0,00	330,00	12.972,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	6.042,00C	0,00	330,00	6.372,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	4.259,20C	0,00	180,00	4.439,20C
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	4.259,20C	0,00	180,00	4.439,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	23.122,01D	6.389,87	430,71	29.081,17D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	23.122,01D	6.389,87	430,71	29.081,17D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.122,01D	6.389,87	430,71	29.081,17D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.720,57D	400,00	0,00	2.120,57D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.720,57D	400,00	0,00	2.120,57D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,19	0,00	46,19D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	46,19	0,00	46,19D
353	DESPESAS GERAIS	20.896,24D	5.811,31	430,71	26.276,84D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	100,02D	49,31	0,00	149,33D
358	SEGUROS	477,18D	126,42	0,00	603,60D
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	1.981,60D	465,40	0,00	2.447,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	308,00D	0,00	0,00	308,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	324,70D	114,90	0,00	439,60D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,60D	0,00	0,00	160,60D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	254,16D	0,00	0,00	254,16D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	653,40D	163,35	0,00	816,75D
553	INTERNET	588,00D	147,00	0,00	735,00D
562	PEDAGIO	26,20D	0,00	0,00	26,20D
565	ESTACIONAMENTO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	154,67D	25,06	0,00	179,73D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	7.919,10D	1.636,21	430,71	9.124,60D
669	UNIFORMES	2.529,25D	0,00	0,00	2.529,25D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	670,25D	0,00	0,00	670,25D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	1.403,20D	0,00	0,00	1.403,20D
697	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	42,37	0,00	42,37D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	410,00D	14,42	0,00	424,42D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	668,00D	0,00	0,00	668,00D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	1.500,00D	1.836,10	0,00	3.336,10D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	116,00D	30,00	0,00	146,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	277,85D	1.160,77	0,00	1.438,62D
677	DESPESA COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	505,20D	132,37	0,00	637,57D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,28	0,00	0,28D
535	TARIFA BANCÁRIA	489,41D	79,43	0,00	568,84D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,79D	52,66	0,00	68,45D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	71.065,16D	9.721,25	7.415,87	73.370,54D
PASSIVO	63.633,40C	453,90	465,40	63.644,90C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.553,77C	0,00	8.253,04	38.806,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	23.122,01D	6.389,87	430,71	29.081,17D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	94.187,17D	16.111,12	7.846,58	102.451,71D
CONTAS CREDORAS	94.187,17C	453,90	8.718,44	102.451,71C
RESULTADO DO MES	0,00	5.959,16	8.253,04	2.293,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.431,76C	29.081,17	38.806,81	9.725,64C

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