

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.370,54D	28.455,20	12.928,28	88.897,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.192,70D	28.455,20	12.928,28	48.719,62D
3	DISPONÍVEL	33.034,61D	28.061,08	12.594,08	48.501,61D
4	CAIXA	1.088,62D	17.384,93	8.808,65	9.664,90D
5	CAIXA GERAL	122,67D	15.836,25	8.808,65	7.150,27D
6	CAIXA DO GREMIO	965,95D	1.548,68	0,00	2.514,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.267,46D	10.664,41	3.785,43	35.146,44D
8	BANCO DO BRASIL	7.478,98D	10.628,89	3.784,93	14.322,94D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.392,12D	12,19	0,00	7.404,31D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	600,00D	2,23	0,50	601,73D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.796,36D	21,10	0,00	12.817,46D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.678,53D	11,74	0,00	3.690,27D
690	BB RENDA FIXA 500	3.678,53D	11,74	0,00	3.690,27D
12	CLIENTES	58,09D	394,12	334,20	118,01D
13	DUPLICATAS A RECEBER	58,09D	394,12	334,20	118,01D
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	58,09D	333,11	334,20	57,00D
10002	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. DEBITO	0,00	61,01	0,00	61,01D
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	63.644,90C	465,40	2.086,20	65.265,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	454,90C	465,40	2.086,20	2.075,70C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.622,50	1.622,50C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.622,50	1.622,50C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	0,00	1.622,50	1.622,50C
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	465,40C	465,40	463,70	463,70C
202	CONTAS A PAGAR	465,40C	465,40	463,70	463,70C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	465,40C	465,40	463,70	463,70C
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	38.806,81C	0,00	28.126,40	66.933,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	38.806,81C	0,00	28.126,40	66.933,21C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	263,31C	0,00	47,26	310,57C
431	JUROS E DESCONTOS	263,31C	0,00	47,26	310,57C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	263,31C	0,00	47,26	310,57C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.000,55C	0,00	1.000,00	4.000,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.000,55C	0,00	1.000,00	4.000,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.000,55C	0,00	1.000,00	4.000,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	14.084,10C	0,00	10.215,80	24.299,90C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	10.784,10C	0,00	10.215,80	20.999,90C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.364,10C	0,00	933,80	8.297,90C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	3.420,00C	0,00	9.282,00	12.702,00C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	21.458,85C	0,00	16.863,34	38.322,19C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.047,65C	0,00	1.164,00	5.211,65C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	2.088,65C	0,00	736,00	2.824,65C
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	9,00C	0,00	8,00	17,00C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	1.950,00C	0,00	420,00	2.370,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	12.972,00C	0,00	210,00	13.182,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.600,00C	0,00	150,00	6.750,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	6.372,00C	0,00	60,00	6.432,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	4.439,20C	0,00	15.489,34	19.928,54C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	15.439,34	15.439,34C
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	4.439,20C	0,00	50,00	4.489,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	29.081,17D	14.220,28	0,00	43.301,45D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	29.081,17D	14.220,28	0,00	43.301,45D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.081,17D	14.220,28	0,00	43.301,45D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.120,57D	201,55	0,00	2.322,12D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.120,57D	201,55	0,00	2.322,12D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46,19D	0,00	0,00	46,19D
350	TAXAS DIVERSAS	46,19D	0,00	0,00	46,19D
353	DESPESAS GERAIS	26.276,84D	13.932,29	0,00	40.209,13D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	149,33D	63,31	0,00	212,64D
358	SEGUROS	603,60D	126,42	0,00	730,02D
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	2.447,00D	463,70	0,00	2.910,70D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	308,00D	756,00	0,00	1.064,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	439,60D	114,90	0,00	554,50D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,60D	276,93	0,00	437,53D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	254,16D	159,71	0,00	413,87D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	816,75D	163,35	0,00	980,10D
553	INTERNET	735,00D	497,00	0,00	1.232,00D
562	PEDAGIO	26,20D	0,00	0,00	26,20D
565	ESTACIONAMENTO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	179,73D	0,00	0,00	179,73D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	9.124,60D	1.695,29	0,00	10.819,89D
669	UNIFORMES	2.529,25D	1.622,50	0,00	4.151,75D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	670,25D	0,00	0,00	670,25D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	1.403,20D	555,48	0,00	1.958,68D
697	MATERIAL DIDÁTICO	42,37D	301,20	0,00	343,57D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	424,42D	6.519,88	0,00	6.944,30D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	668,00D	0,00	0,00	668,00D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	3.336,10D	50,00	0,00	3.386,10D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	146,00D	0,00	0,00	146,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	1.438,62D	566,62	0,00	2.005,24D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	637,57D	86,44	0,00	724,01D
372	JUROS DE MORA	0,28D	0,00	0,00	0,28D
535	TARIFA BANCÁRIA	568,84D	85,94	0,00	654,78D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68,45D	0,50	0,00	68,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.370,54D	28.455,20	12.928,28	88.897,46D
PASSIVO	63.644,90C	465,40	2.086,20	65.265,70C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	38.806,81C	0,00	28.126,40	66.933,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	29.081,17D	14.220,28	0,00	43.301,45D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	102.451,71D	42.675,48	12.928,28	132.198,91D
CONTAS CREDORAS	102.451,71C	465,40	30.212,60	132.198,91C
RESULTADO DO MES	0,00	14.220,28	28.126,40	13.906,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.725,64C	43.301,45	66.933,21	23.631,76C

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