

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	89.671,68D	10.877,63	14.766,34	85.782,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	49.493,84D	10.466,25	14.766,34	45.193,75D
3	DISPONÍVEL	49.275,83D	9.972,36	14.154,44	45.093,75D
4	CAIXA	2.798,80D	2.399,10	4.815,47	382,43D
5	CAIXA GERAL	284,17D	2.399,10	2.462,56	220,71D
6	CAIXA DO GREMIO	2.514,63D	0,00	2.352,91	161,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.772,63D	7.561,09	9.338,97	40.994,75D
8	BANCO DO BRASIL	21.906,78D	3.481,90	7.315,32	18.073,36D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.419,18D	11,22	0,00	7.430,40D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	603,47D	2,24	0,50	605,21D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.843,20D	19,43	0,00	12.862,63D
757	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 15318-4 (GREMIO)	0,00	2.023,15	2.023,15	0,00
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	0,00	2.023,15	0,00	2.023,15D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.704,40D	12,17	0,00	3.716,57D
690	BB RENDA FIXA 500	3.704,40D	12,17	0,00	3.716,57D
12	CLIENTES	118,01D	493,89	611,90	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	118,01D	493,89	611,90	0,00
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	57,00D	266,59	323,59	0,00
10002	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. DEBITO	61,01D	227,30	288,31	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	411,38	0,00	40.589,22D
111	IMOBILIZADO	40.177,84D	411,38	0,00	40.589,22D
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	411,38	0,00	32.165,20D
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	411,38	0,00	1.162,00D
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	66.490,75C	3.311,25	453,90	63.633,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.300,75C	3.311,25	453,90	443,40C
164	FORNECEDORES	2.511,25C	2.511,25	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	2.511,25C	2.511,25	0,00	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	811,25C	811,25	0,00	0,00
10065	UNIVERSAL AR CONDICIONADO LTDA - ME	1.700,00C	1.700,00	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	800,00C	800,00	453,90	453,90C
202	CONTAS A PAGAR	800,00C	800,00	453,90	453,90C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00C	800,00	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	75.317,14C	0,00	3.957,66	79.274,80C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	75.317,14C	0,00	3.957,66	79.274,80C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	367,55C	0,00	45,06	412,61C
431	JUROS E DESCONTOS	367,55C	0,00	45,06	412,61C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	367,55C	0,00	45,06	412,61C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.000,55C	0,00	1.000,00	6.000,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	5.000,55C	0,00	1.000,00	6.000,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,55C	0,00	1.000,00	6.000,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	26.667,90C	0,00	1.113,95	27.781,85C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	23.367,90C	0,00	1.113,95	24.481,85C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.665,90C	0,00	1.113,95	11.779,85C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	12.702,00C	0,00	0,00	12.702,00C
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	43.281,14C	0,00	1.798,65	45.079,79C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.420,60C	0,00	778,65	7.199,25C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	3.283,60C	0,00	658,65	3.942,25C
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	17,00C	0,00	0,00	17,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	3.120,00C	0,00	120,00	3.240,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.932,00C	0,00	960,00	17.892,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	8.384,00C	0,00	0,00	8.384,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	8.548,00C	0,00	960,00	9.508,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	19.928,54C	0,00	60,00	19.988,54C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	15.439,34C	0,00	0,00	15.439,34C
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	9,20C	0,00	0,00	9,20C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	4.480,00C	0,00	60,00	4.540,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	52.136,21D	4.989,02	0,00	57.125,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	52.136,21D	4.989,02	0,00	57.125,23D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.136,21D	4.989,02	0,00	57.125,23D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.210,20D	582,06	0,00	3.792,26D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.210,20D	582,06	0,00	3.792,26D
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	48.003,20D	4.261,60	0,00	52.264,80D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	236,94D	31,50	0,00	268,44D
358	SEGUROS	856,44D	126,42	0,00	982,86D
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	3.710,70D	453,90	0,00	4.164,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.408,72D	10,00	0,00	1.418,72D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	669,40D	114,90	0,00	784,30D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	904,73D	0,00	0,00	904,73D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	413,87D	12,87	0,00	426,74D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.143,45D	163,35	0,00	1.306,80D
553	INTERNET	1.379,00D	147,00	0,00	1.526,00D
562	PEDAGIO	130,60D	0,00	0,00	130,60D
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	14.209,75D	908,34	0,00	15.118,09D
669	UNIFORMES	4.151,75D	0,00	0,00	4.151,75D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	958,37D	0,00	0,00	958,37D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	2.407,48D	0,00	0,00	2.407,48D
697	MATERIAL DIDATICO	343,57D	0,00	0,00	343,57D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	6.944,30D	0,00	0,00	6.944,30D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	968,00D	45,89	0,00	1.013,89D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	4.461,10D	0,00	0,00	4.461,10D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	146,00D	0,00	0,00	146,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	2.005,24D	0,00	0,00	2.005,24D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	65,00D	255,00	0,00	320,00D
678	REFORMAS E AMPLIAÇÕES	0,00	1.992,43	0,00	1.992,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	876,62D	145,36	0,00	1.021,98D
372	JUROS DE MORA	0,28D	0,00	0,00	0,28D
535	TARIFA BANCÁRIA	806,89D	144,86	0,00	951,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,45D	0,50	0,00	69,95D
-----	--------------------------------	--------	------	------	--------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	89.671,68D	10.877,63	14.766,34	85.782,97D
PASSIVO	66.490,75C	3.311,25	453,90	63.633,40C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.317,14C	0,00	3.957,66	79.274,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	52.136,21D	4.989,02	0,00	57.125,23D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	141.807,89D	15.866,65	14.766,34	142.908,20D
CONTAS CREDORAS	141.807,89C	3.311,25	4.411,56	142.908,20C
RESULTADO DO MES	0,00	4.989,02	3.957,66	1.031,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.180,93C	57.125,23	79.274,80	22.149,57C

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