

**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	81.392,91D	34.556,56	36.378,73	79.570,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.698,87D	29.822,96	35.916,88	39.604,95D
3	DISPONÍVEL	45.598,87D	29.822,96	35.916,88	39.504,95D
4	CAIXA	620,43C	13.194,40	12.169,59	404,38D
5	CAIXA GERAL	90,35C	13.194,40	12.169,59	934,46D
6	CAIXA DO GREMIO	530,08C	0,00	0,00	530,08C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.486,15D	16.620,76	23.747,29	35.359,62D
8	BANCO DO BRASIL	20.054,39D	11.856,25	14.277,73	17.632,91D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.451,94D	8,66	4.734,64	2.725,96D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	609,94D	1,75	0,39	611,30D
708	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 7294-X PDDE	0,00	4.733,60	4.733,60	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.899,92D	16,28	0,00	12.916,20D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.469,96D	4,22	0,93	1.473,25D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.733,15D	7,80	0,00	3.740,95D
690	BB RENDA FIXA 500	3.733,15D	7,80	0,00	3.740,95D
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	35.694,04D	4.733,60	461,85	39.965,79D
111	IMOBILIZADO	35.694,04D	4.733,60	461,85	39.965,79D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.716,32D	4.733,60	0,00	57.449,92D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.303,90D	4.733,60	0,00	16.037,50D
659	INSTALAÇÕES	41.412,42D	0,00	0,00	41.412,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.165,20D	0,00	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	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.187,48C	0,00	461,85	49.649,33C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.838,22C	0,00	21,73	9.859,95C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.036,85C	0,00	85,37	27.122,22C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	11.724,64C	0,00	345,08	12.069,72C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	364,97C	0,00	9,67	374,64C
149	PASSIVO	64.139,50C	13.187,04	28.618,28	79.570,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	949,50C	960,00	4.164,20	4.153,70C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.735,70	3.735,70C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.735,70	3.735,70C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	0,00	3.735,70	3.735,70C
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	960,00C	960,00	428,50	428,50C
202	CONTAS A PAGAR	960,00C	960,00	428,50	428,50C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	960,00C	960,00	428,50	428,50C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	63.190,00C	12.227,04	24.454,08	75.417,04C
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	12.227,04	24.454,08	55.630,50C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.403,46C	12.227,04	24.454,08	55.630,50C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	47.364,23C	0,00	12.227,04	59.591,27C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	12.227,04	12.227,04	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	100.345,80C	115.219,31	14.873,51	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	100.345,80C	115.219,31	14.873,51	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	564,85C	603,56	38,71	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	564,85C	603,56	38,71	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	564,85C	603,56	38,71	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.500,55C	9.500,55	0,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	9.500,55C	9.500,55	0,00	0,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.500,55C	9.500,55	0,00	0,00
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	36.675,10C	48.862,10	12.187,00	0,00
642	RECEITA DE DOAÇÕES	33.375,10C	45.562,10	12.187,00	0,00
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.851,10C	15.796,10	1.945,00	0,00
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	19.524,00C	29.766,00	10.242,00	0,00
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	53.605,30C	56.253,10	2.647,80	0,00
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.535,25C	9.843,05	307,80	0,00
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	5.876,25C	6.094,05	217,80	0,00
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	29,00C	29,00	0,00	0,00
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	3.630,00C	3.720,00	90,00	0,00
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	18.822,00C	18.822,00	0,00	0,00
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	8.384,00C	8.384,00	0,00	0,00
687	VENDA DE UNIFORMES	10.438,00C	10.438,00	0,00	0,00
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	25.248,05C	27.588,05	2.340,00	0,00
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	15.793,34C	15.793,34	0,00	0,00
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	9,20C	9,20	0,00	0,00
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	4.905,51C	4.905,51	0,00	0,00
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	4.540,00C	6.880,00	2.340,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	83.092,39D	20.639,88	103.732,27	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	83.092,39D	20.639,88	103.732,27	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.092,39D	20.639,88	103.732,27	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.291,39D	1.291,48	7.582,87	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.291,39D	1.291,48	7.582,87	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46,19D	0,00	46,19	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	46,19D	0,00	46,19	0,00
353	DESPESAS GERAIS	75.307,40D	18.733,74	94.041,14	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	352,44D	154,11	506,55	0,00
358	SEGUROS	1.397,72D	144,22	1.541,94	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.038,75D	740,00	1.778,75	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17,06D	0,00	17,06	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.084,60D	428,50	6.513,10	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.418,72D	540,00	1.958,72	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.895,18D	461,85	5.357,03	0,00
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.129,00D	114,90	1.243,90	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	904,73D	110,52	1.015,25	0,00
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	432,72D	0,00	432,72	0,00
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.796,85D	163,35	1.960,20	0,00
553	INTERNET	1.967,00D	147,00	2.114,00	0,00
562	PEDAGIO	130,60D	0,00	130,60	0,00
565	ESTACIONAMENTO	12,00D	0,00	12,00	0,00
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	179,73D	0,00	179,73	0,00
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	0,00	284,00	284,00	0,00
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	19.597,01D	1.233,89	20.830,90	0,00
669	UNIFORMES	5.083,25D	3.735,70	8.818,95	0,00
676	MANUTENÇÃO E REPARO	1.408,37D	0,00	1.408,37	0,00
695	AUXILIO CONDUÇÃO	4.389,88D	342,00	4.731,88	0,00
697	MATERIAL DIDATICO	400,98D	0,00	400,98	0,00
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	7.199,30D	10.133,70	17.333,00	0,00
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	1.860,64D	0,00	1.860,64	0,00
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	8.061,10D	0,00	8.061,10	0,00
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	146,00D	0,00	146,00	0,00
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	2.341,34D	0,00	2.341,34	0,00
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	1.070,00D	0,00	1.070,00	0,00
678	REFORMAS E AMPLIAÇÕES	1.992,43D	0,00	1.992,43	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.447,41D	114,66	1.562,07	0,00
372	JUROS DE MORA	52,17D	0,00	52,17	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	1.269,28D	112,30	1.381,58	0,00
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125,96D	2,36	128,32	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	115.219,31	115.219,31	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	115.219,31	115.219,31	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	115.219,31	115.219,31	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	115.219,31	115.219,31	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	115.219,31	115.219,31	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		81.392,91D	34.556,56	36.378,73	79.570,74D
PASSIVO		64.139,50C	13.187,04	28.618,28	79.570,74C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		100.345,80C	115.219,31	14.873,51	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		83.092,39D	20.639,88	103.732,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	115.219,31	115.219,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS		164.485,30D	170.415,75	255.330,31	79.570,74D
CONTAS CREDORAS		164.485,30C	128.406,35	43.491,79	79.570,74C
RESULTADO DO MES		0,00	-83.092,39	-100.345,80	17.253,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.253,41C	0,00	0,00	0,00

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