

**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	88.897,46D	19.209,78	18.435,56	89.671,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	48.719,62D	19.209,78	18.435,56	49.493,84D
3	DISPONÍVEL	48.501,61D	16.656,13	15.881,91	49.275,83D
4	CAIXA	9.664,90D	4.691,55	11.557,65	2.798,80D
5	CAIXA GERAL	7.150,27D	4.691,55	11.557,65	284,17D
6	CAIXA DO GREMIO	2.514,63D	0,00	0,00	2.514,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.146,44D	11.950,40	4.324,26	42.772,63D
8	BANCO DO BRASIL	14.322,94D	11.907,65	4.323,76	21.906,78D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.404,31D	14,87	0,00	7.419,18D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	601,73D	2,24	0,50	603,47D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.817,46D	25,74	0,00	12.843,20D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.690,27D	14,13	0,00	3.704,40D
690	BB RENDA FIXA 500	3.690,27D	14,13	0,00	3.704,40D
12	CLIENTES	118,01D	2.553,65	2.553,65	118,01D
13	DUPLICATAS A RECEBER	118,01D	2.553,65	2.553,65	118,01D
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	57,00D	684,06	684,06	57,00D
10002	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. DEBITO	61,01D	1.869,59	1.869,59	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	65.553,82C	1.563,07	2.500,00	66.490,75C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.363,82C	1.563,07	2.500,00	3.300,75C
164	FORNECEDORES	1.910,62C	1.099,37	1.700,00	2.511,25C
165	FORNECEDORES	1.910,62C	1.099,37	1.700,00	2.511,25C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	1.622,50C	811,25	0,00	811,25C
10064	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.	288,12C	288,12	0,00	0,00
10065	UNIVERSAL AR CONDICIONADO LTDA - ME	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
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	463,70C	463,70	800,00	800,00C
202	CONTAS A PAGAR	463,70C	463,70	800,00	800,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	463,70C	463,70	800,00	800,00C
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	66.933,21C	0,00	8.383,93	75.317,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	66.933,21C	0,00	8.383,93	75.317,14C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	310,57C	0,00	56,98	367,55C
431	JUROS E DESCONTOS	310,57C	0,00	56,98	367,55C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	310,57C	0,00	56,98	367,55C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.000,55C	0,00	1.000,00	5.000,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	4.000,55C	0,00	1.000,00	5.000,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.000,55C	0,00	1.000,00	5.000,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	24.299,90C	0,00	2.368,00	26.667,90C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	20.999,90C	0,00	2.368,00	23.367,90C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.297,90C	0,00	2.368,00	10.665,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	38.322,19C	0,00	4.958,95	43.281,14C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.211,65C	0,00	1.208,95	6.420,60C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	2.824,65C	0,00	458,95	3.283,60C
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	17,00C	0,00	0,00	17,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	2.370,00C	0,00	750,00	3.120,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	13.182,00C	0,00	3.750,00	16.932,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.750,00C	0,00	1.634,00	8.384,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	6.432,00C	0,00	2.116,00	8.548,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	19.928,54C	0,00	0,00	19.928,54C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	15.439,34C	0,00	0,00	15.439,34C
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	4.489,20C	0,00	0,00	4.489,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	43.589,57D	8.546,64	0,00	52.136,21D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	43.589,57D	8.546,64	0,00	52.136,21D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.589,57D	8.546,64	0,00	52.136,21D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.322,12D	888,08	0,00	3.210,20D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.322,12D	888,08	0,00	3.210,20D
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	40.497,25D	7.505,95	0,00	48.003,20D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	212,64D	24,30	0,00	236,94D
358	SEGUROS	730,02D	126,42	0,00	856,44D
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	2.910,70D	800,00	0,00	3.710,70D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.064,00D	344,72	0,00	1.408,72D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	554,50D	114,90	0,00	669,40D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	437,53D	467,20	0,00	904,73D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	413,87D	0,00	0,00	413,87D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	980,10D	163,35	0,00	1.143,45D
553	INTERNET	1.232,00D	147,00	0,00	1.379,00D
562	PEDAGIO	26,20D	104,40	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	10.819,89D	3.389,86	0,00	14.209,75D
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	1.958,68D	448,80	0,00	2.407,48D
697	MATERIAL DIDÁTICO	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	668,00D	300,00	0,00	968,00D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	3.386,10D	1.075,00	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	0,00	0,00	65,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	724,01D	152,61	0,00	876,62D
372	JUROS DE MORA	0,28D	0,00	0,00	0,28D
535	TARIFA BANCÁRIA	654,78D	152,11	0,00	806,89D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68,95D	0,50	0,00	69,45D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		88.897,46D	19.209,78	18.435,56	89.671,68D
PASSIVO		65.553,82C	1.563,07	2.500,00	66.490,75C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		66.933,21C	0,00	8.383,93	75.317,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS		43.589,57D	8.546,64	0,00	52.136,21D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		132.487,03D	27.756,42	18.435,56	141.807,89D
CONTAS CREDORAS		132.487,03C	1.563,07	10.883,93	141.807,89C
RESULTADO DO MES		0,00	8.546,64	8.383,93	162,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.343,64C	52.136,21	75.317,14	23.180,93C

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