

**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	75.289,45D	12.805,22	6.701,76	81.392,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.140,13D	12.805,22	6.246,48	45.698,87D
3	DISPONÍVEL	39.040,13D	12.805,22	6.246,48	45.598,87D
4	CAIXA	583,02D	1.873,51	3.076,96	620,43C
5	CAIXA GERAL	1.113,10D	1.873,51	3.076,96	90,35C
6	CAIXA DO GREMIO	530,08C	0,00	0,00	530,08C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.718,56D	10.927,94	3.160,35	42.486,15D
8	BANCO DO BRASIL	11.650,64D	10.890,80	2.487,05	20.054,39D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.456,42D	10,48	14,96	7.451,94D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	608,45D	1,92	0,43	609,94D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.907,67D	18,14	25,89	12.899,92D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	2.095,38D	6,60	632,02	1.469,96D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.738,55D	3,77	9,17	3.733,15D
690	BB RENDA FIXA 500	3.738,55D	3,77	9,17	3.733,15D
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	36.149,32D	0,00	455,28	35.694,04D
111	IMOBILIZADO	36.149,32D	0,00	455,28	35.694,04D
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	32.165,20D	0,00	0,00	32.165,20D
584	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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	48.732,20C	0,00	455,28	49.187,48C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.823,06C	0,00	15,16	9.838,22C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.951,48C	0,00	85,37	27.036,85C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	11.379,56C	0,00	345,08	11.724,64C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	355,30C	0,00	9,67	364,97C
149	PASSIVO	63.664,50C	489,01	964,01	64.139,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	474,50C	489,01	964,01	949,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5,00C	9,01	4,01	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5,00C	9,01	4,01	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	5,00C	9,01	4,01	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	480,00C	480,00	960,00	960,00C
202	CONTAS A PAGAR	480,00C	480,00	960,00	960,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	480,00C	480,00	960,00	960,00C
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	90.530,99C	0,00	9.814,81	100.345,80C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	90.530,99C	0,00	9.814,81	100.345,80C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	523,94C	0,00	40,91	564,85C
431	JUROS E DESCONTOS	523,94C	0,00	40,91	564,85C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	523,94C	0,00	40,91	564,85C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.000,55C	0,00	1.500,00	9.500,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	8.000,55C	0,00	1.500,00	9.500,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.000,55C	0,00	1.500,00	9.500,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	29.699,15C	0,00	6.975,95	36.675,10C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	26.399,15C	0,00	6.975,95	33.375,10C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.697,15C	0,00	153,95	13.851,10C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	12.702,00C	0,00	6.822,00	19.524,00C
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	52.307,35C	0,00	1.297,95	53.605,30C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.711,30C	0,00	823,95	9.535,25C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	5.232,30C	0,00	643,95	5.876,25C
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	29,00C	0,00	0,00	29,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	3.450,00C	0,00	180,00	3.630,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	18.702,00C	0,00	120,00	18.822,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	8.384,00C	0,00	0,00	8.384,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	10.318,00C	0,00	120,00	10.438,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	24.894,05C	0,00	354,00	25.248,05C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	15.439,34C	0,00	354,00	15.793,34C
703	RECEITA DE ATIVIDADES DO GREMIO	9,20C	0,00	0,00	9,20C
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	4.905,51C	0,00	0,00	4.905,51C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	4.540,00C	0,00	0,00	4.540,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	78.906,04D	4.186,35	0,00	83.092,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	78.906,04D	4.186,35	0,00	83.092,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.906,04D	4.186,35	0,00	83.092,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	5.911,44D	379,95	0,00	6.291,39D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.911,44D	379,95	0,00	6.291,39D
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	71.705,11D	3.602,29	0,00	75.307,40D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	319,94D	32,50	0,00	352,44D
358	SEGUROS	1.253,50D	144,22	0,00	1.397,72D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	298,75D	740,00	0,00	1.038,75D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17,06D	0,00	0,00	17,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.124,60D	960,00	0,00	6.084,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.418,72D	0,00	0,00	1.418,72D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.439,90D	455,28	0,00	4.895,18D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.014,10D	114,90	0,00	1.129,00D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	904,73D	0,00	0,00	904,73D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	432,72D	0,00	0,00	432,72D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.633,50D	163,35	0,00	1.796,85D
553	INTERNET	1.820,00D	147,00	0,00	1.967,00D
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	19.136,03D	460,98	0,00	19.597,01D
669	UNIFORMES	5.083,25D	0,00	0,00	5.083,25D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	1.208,37D	200,00	0,00	1.408,37D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	4.389,88D	0,00	0,00	4.389,88D
697	MATERIAL DIDÁTICO	400,98D	0,00	0,00	400,98D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	7.199,30D	0,00	0,00	7.199,30D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	1.860,64D	0,00	0,00	1.860,64D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	8.061,10D	0,00	0,00	8.061,10D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	146,00D	0,00	0,00	146,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	2.157,28D	184,06	0,00	2.341,34D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
678	REFORMAS E AMPLIAÇÕES	1.992,43D	0,00	0,00	1.992,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,30D	204,11	0,00	1.447,41D
372	JUROS DE MORA	0,28D	51,89	0,00	52,17D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.168,99D	100,29	0,00	1.269,28D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,03D	51,93	0,00	125,96D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	75.289,45D	12.805,22	6.701,76	81.392,91D
PASSIVO	63.664,50C	489,01	964,01	64.139,50C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	90.530,99C	0,00	9.814,81	100.345,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	78.906,04D	4.186,35	0,00	83.092,39D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	154.195,49D	16.991,57	6.701,76	164.485,30D
CONTAS CREDORAS	154.195,49C	489,01	10.778,82	164.485,30C
RESULTADO DO MES	0,00	4.186,35	9.814,81	5.628,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.624,95C	83.092,39	100.345,80	17.253,41C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, conforme a documentação apresentada.