

**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	85.882,30D	4.194,39	10.347,34	79.729,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.293,08D	4.194,39	10.347,34	39.140,13D
3	DISPONÍVEL	45.193,08D	3.571,11	9.724,06	39.040,13D
4	CAIXA	322,00C	2.371,30	1.466,28	583,02D
5	CAIXA GERAL	251,92C	2.371,30	1.006,28	1.113,10D
6	CAIXA DO GREMIO	70,08C	0,00	460,00	530,08C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.787,45D	1.188,89	8.257,78	34.718,56D
8	BANCO DO BRASIL	18.768,94D	1.137,42	8.255,72	11.650,64D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.440,97D	15,45	0,00	7.456,42D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	606,83D	2,08	0,46	608,45D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.880,91D	26,76	0,00	12.907,67D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	2.089,80D	7,18	1,60	2.095,38D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.727,63D	10,92	0,00	3.738,55D
690	BB RENDA FIXA 500	3.727,63D	10,92	0,00	3.738,55D
12	CLIENTES	0,00	29,28	29,28	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	29,28	29,28	0,00
10002	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. DEBITO	0,00	29,28	29,28	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	100,00D	594,00	594,00	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
21	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	594,00	594,00	0,00
750	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	594,00	594,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.589,22D	0,00	0,00	40.589,22D
111	IMOBILIZADO	40.589,22D	0,00	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	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	ELETROPORATIL	1.162,00D	0,00	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 ELETROPORATIL	285,85C	0,00	0,00	285,85C
149	PASSIVO	63.659,50C	480,00	485,00	63.664,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	469,50C	480,00	485,00	474,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	5,00	5,00C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	5,00	5,00C
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	480,00C	480,00	480,00	480,00C
202	CONTAS A PAGAR	480,00C	480,00	480,00	480,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	480,00C	480,00	480,00	480,00C
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	87.086,05C	87,55	3.532,49	90.530,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	87.086,05C	87,55	3.532,49	90.530,99C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	461,55C	0,00	62,39	523,94C
431	JUROS E DESCONTOS	461,55C	0,00	62,39	523,94C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	461,55C	0,00	62,39	523,94C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.000,55C	0,00	2.000,00	8.000,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	6.000,55C	0,00	2.000,00	8.000,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,55C	0,00	2.000,00	8.000,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	29.476,25C	0,00	222,90	29.699,15C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	26.176,25C	0,00	222,90	26.399,15C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.474,25C	0,00	222,90	13.697,15C

**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	51.147,70C	87,55	1.247,20	52.307,35C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.974,10C	0,00	737,20	8.711,30C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	4.627,10C	0,00	605,20	5.232,30C
682	RECEITAS DE ENCARDENAÇÕES	17,00C	0,00	12,00	29,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	3.330,00C	0,00	120,00	3.450,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	18.192,00C	0,00	510,00	18.702,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	8.384,00C	0,00	0,00	8.384,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	9.808,00C	0,00	510,00	10.318,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	24.981,60C	87,55	0,00	24.894,05C
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
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	4.993,06C	87,55	0,00	4.905,51C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	4.540,00C	0,00	0,00	4.540,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	64.863,25D	9.602,89	0,00	74.466,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	64.863,25D	9.602,89	0,00	74.466,14D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.863,25D	9.602,89	0,00	74.466,14D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.930,38D	981,06	0,00	5.911,44D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.930,38D	981,06	0,00	5.911,44D
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	58.738,67D	8.526,54	0,00	67.265,21D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	268,44D	51,50	0,00	319,94D
358	SEGUROS	1.109,28D	144,22	0,00	1.253,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	298,75D	0,00	0,00	298,75D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17,06D	0,00	0,00	17,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.644,60D	480,00	0,00	5.124,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.418,72D	0,00	0,00	1.418,72D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	899,20D	114,90	0,00	1.014,10D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	904,73D	0,00	0,00	904,73D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	426,74D	5,98	0,00	432,72D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.470,15D	163,35	0,00	1.633,50D
553	INTERNET	1.673,00D	147,00	0,00	1.820,00D
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	15.717,89D	3.418,14	0,00	19.136,03D
669	UNIFORMES	5.083,25D	0,00	0,00	5.083,25D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	958,37D	250,00	0,00	1.208,37D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	3.569,08D	820,80	0,00	4.389,88D
697	MATERIAL DIDÁTICO	343,57D	57,41	0,00	400,98D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	6.944,30D	255,00	0,00	7.199,30D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	1.132,39D	728,25	0,00	1.860,64D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	6.261,10D	1.800,00	0,00	8.061,10D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	146,00D	0,00	0,00	146,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	2.067,29D	89,99	0,00	2.157,28D
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	1.148,01D	95,29	0,00	1.243,30D
372	JUROS DE MORA	0,28D	0,00	0,00	0,28D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.075,76D	93,23	0,00	1.168,99D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71,97D	2,06	0,00	74,03D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	85.882,30D	4.194,39	10.347,34	79.729,35D
PASSIVO	63.659,50C	480,00	485,00	63.664,50C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	87.086,05C	87,55	3.532,49	90.530,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	64.863,25D	9.602,89	0,00	74.466,14D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.745,55D	13.797,28	10.347,34	154.195,49D
CONTAS CREDORAS	150.745,55C	567,55	4.017,49	154.195,49C
RESULTADO DO MES	0,00	9.602,89	3.444,94	6.157,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.222,80C	74.466,14	90.530,99	16.064,85C

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