

**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	85.782,97D	7.960,10	7.860,77	85.882,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.193,75D	7.960,10	7.860,77	45.293,08D
3	DISPONÍVEL	45.093,75D	7.960,10	7.860,77	45.193,08D
4	CAIXA	382,43D	2.586,25	3.290,68	322,00C
5	CAIXA GERAL	220,71D	2.586,25	3.058,88	251,92C
6	CAIXA DO GREMIO	161,72D	0,00	231,80	70,08C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.994,75D	5.362,79	4.570,09	41.787,45D
8	BANCO DO BRASIL	18.073,36D	5.263,65	4.568,07	18.768,94D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	7.430,40D	10,57	0,00	7.440,97D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	605,21D	2,08	0,46	606,83D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.862,63D	18,28	0,00	12.880,91D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	2.023,15D	68,21	1,56	2.089,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.716,57D	11,06	0,00	3.727,63D
690	BB RENDA FIXA 500	3.716,57D	11,06	0,00	3.727,63D
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	40.589,22D	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 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	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 INFORMATICA	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	63.633,40C	453,90	480,00	63.659,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	443,40C	453,90	480,00	469,50C
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	453,90C	453,90	480,00	480,00C
202	CONTAS A PAGAR	453,90C	453,90	480,00	480,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	453,90C	453,90	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	79.274,80C	0,00	7.811,25	87.086,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	79.274,80C	0,00	7.811,25	87.086,05C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	412,61C	0,00	48,94	461,55C
431	JUROS E DESCONTOS	412,61C	0,00	48,94	461,55C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	412,61C	0,00	48,94	461,55C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.000,55C	0,00	0,00	6.000,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	6.000,55C	0,00	0,00	6.000,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,55C	0,00	0,00	6.000,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	27.781,85C	0,00	1.694,40	29.476,25C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	24.481,85C	0,00	1.694,40	26.176,25C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.779,85C	0,00	1.694,40	13.474,25C
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	45.079,79C	0,00	6.067,91	51.147,70C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.199,25C	0,00	774,85	7.974,10C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	3.942,25C	0,00	684,85	4.627,10C
682	RECEITAS DE ENCARGAÇÕES	17,00C	0,00	0,00	17,00C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	3.240,00C	0,00	90,00	3.330,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	17.892,00C	0,00	300,00	18.192,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	8.384,00C	0,00	0,00	8.384,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	9.508,00C	0,00	300,00	9.808,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	19.988,54C	0,00	4.993,06	24.981,60C
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	0,00	0,00	4.993,06	4.993,06C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	4.540,00C	0,00	0,00	4.540,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	57.125,23D	7.738,02	0,00	64.863,25D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	57.125,23D	7.738,02	0,00	64.863,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.125,23D	7.738,02	0,00	64.863,25D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.792,26D	1.138,12	0,00	4.930,38D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.792,26D	1.138,12	0,00	4.930,38D
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	52.264,80D	6.473,87	0,00	58.738,67D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	268,44D	0,00	0,00	268,44D
358	SEGUROS	982,86D	126,42	0,00	1.109,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,00D	18,75	0,00	298,75D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17,06D	0,00	0,00	17,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.164,60D	480,00	0,00	4.644,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.418,72D	0,00	0,00	1.418,72D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	784,30D	114,90	0,00	899,20D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	904,73D	0,00	0,00	904,73D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	426,74D	0,00	0,00	426,74D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.306,80D	163,35	0,00	1.470,15D
553	INTERNET	1.526,00D	147,00	0,00	1.673,00D
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	15.118,09D	599,80	0,00	15.717,89D
669	UNIFORMES	4.151,75D	931,50	0,00	5.083,25D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	958,37D	0,00	0,00	958,37D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	2.407,48D	1.161,60	0,00	3.569,08D
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	1.013,89D	118,50	0,00	1.132,39D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	4.461,10D	1.800,00	0,00	6.261,10D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	146,00D	0,00	0,00	146,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	2.005,24D	62,05	0,00	2.067,29D
677	DESPESA COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	320,00D	750,00	0,00	1.070,00D
678	REFORMAS E AMPLIAÇÕES	1.992,43D	0,00	0,00	1.992,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.021,98D	126,03	0,00	1.148,01D
372	JUROS DE MORA	0,28D	0,00	0,00	0,28D
535	TARIFA BANCÁRIA	951,75D	124,01	0,00	1.075,76D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69,95D	2,02	0,00	71,97D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	85.782,97D	7.960,10	7.860,77	85.882,30D
PASSIVO	63.633,40C	453,90	480,00	63.659,50C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.274,80C	0,00	7.811,25	87.086,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	57.125,23D	7.738,02	0,00	64.863,25D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	142.908,20D	15.698,12	7.860,77	150.745,55D
CONTAS CREDORAS	142.908,20C	453,90	8.291,25	150.745,55C
RESULTADO DO MES	0,00	7.738,02	7.811,25	73,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.149,57C	64.863,25	87.086,05	22.222,80C

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