

**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	79.768,74D	19.705,65	12.236,16	87.238,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.802,95D	11.349,41	12.236,16	38.916,20D
3	DISPONÍVEL	39.504,95D	11.128,69	12.015,44	38.618,20D
4	CAIXA	404,38D	2.095,95	451,22	2.049,11D
5	CAIXA GERAL	404,38D	2.095,95	451,22	2.049,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.359,62D	9.025,38	11.564,22	32.820,78D
8	BANCO DO BRASIL	17.632,91D	9.002,72	11.563,02	15.072,61D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.725,96D	3,01	0,00	2.728,97D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	611,30D	1,58	0,35	612,53D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.916,20D	14,24	0,00	12.930,44D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.473,25D	3,83	0,85	1.476,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.740,95D	7,36	0,00	3.748,31D
690	BB RENDA FIXA 500	3.740,95D	7,36	0,00	3.748,31D
12	CLIENTES	0,00	220,72	220,72	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	220,72	220,72	0,00
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	0,00	220,72	220,72	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	298,00D	0,00	0,00	298,00D
20	TÍTULOS A RECEBER	298,00D	0,00	0,00	298,00D
603	AÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	198,00D	0,00	0,00	198,00D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.965,79D	8.356,24	0,00	48.322,03D
111	IMOBILIZADO	39.965,79D	8.356,24	0,00	48.322,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.449,92D	8.356,24	0,00	65.806,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.037,50D	0,00	0,00	16.037,50D
659	INSTALAÇÕES	41.412,42D	8.356,24	0,00	49.768,66D
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	49.649,33C	0,00	0,00	49.649,33C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.859,95C	0,00	0,00	9.859,95C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.122,22C	0,00	0,00	27.122,22C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	12.069,72C	0,00	0,00	12.069,72C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	374,64C	0,00	0,00	374,64C
149	PASSIVO	79.768,74C	1.796,35	2.824,00	80.796,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.351,70C	1.796,35	2.824,00	4.379,35C
164	FORNECEDORES	2.735,70C	1.367,85	2.312,98	3.680,83C
165	FORNECEDORES	2.735,70C	1.367,85	2.312,98	3.680,83C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.735,70C	1.367,85	1.774,00	3.141,85C
10066	K E M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	538,98	538,98C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198,00C	0,00	11,02	209,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198,00C	0,00	11,02	209,02C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	11,02	11,02C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	198,00C	0,00	0,00	198,00C
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	428,50C	428,50	500,00	500,00C
202	CONTAS A PAGAR	428,50C	428,50	500,00	500,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	428,50C	428,50	500,00	500,00C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	76.417,04C	0,00	0,00	76.417,04C
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	56.630,50C	0,00	0,00	56.630,50C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.630,50C	0,00	0,00	56.630,50C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	60.591,27C	0,00	0,00	60.591,27C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	11.467,86	11.467,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.467,86	11.467,86C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,02	30,02C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	30,02	30,02C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	30,02	30,02C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	0,00	10.277,84	10.277,84C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.162,70	1.162,70C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	0,00	0,00	297,70	297,70C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	865,00	865,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	920,14	920,14C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	0,00	0,00	920,00	920,00C
829	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,14	0,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	5.026,02	0,00	5.026,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.026,02	0,00	5.026,02D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.026,02	0,00	5.026,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	125,58	0,00	125,58D
337	FGTS	0,00	70,10	0,00	70,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	55,48	0,00	55,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.389,67	0,00	4.389,67D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	27,70	0,00	27,70D
358	SEGUROS	0,00	144,22	0,00	144,22D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	500,00	0,00	500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25,00	0,00	25,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	114,90	0,00	114,90D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	166,32	0,00	166,32D
553	INTERNET	0,00	147,00	0,00	147,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	0,00	43,04	0,00	43,04D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	597,49	0,00	597,49D
669	UNIFORMES	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	850,00	0,00	850,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	510,77	0,00	510,77D
372	JUROS DE MORA	0,00	118,40	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	391,17	0,00	391,17D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,20	0,00	1,20D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	79.768,74D	19.705,65	12.236,16	87.238,23D
PASSIVO	79.768,74C	1.796,35	2.824,00	80.796,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	11.467,86	11.467,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	5.026,02	0,00	5.026,02D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	79.768,74D	24.731,67	12.236,16	92.264,25D
CONTAS CREDORAS	79.768,74C	1.796,35	14.291,86	92.264,25C
RESULTADO DO MES	0,00	5.026,02	11.467,86	6.441,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.026,02	11.467,86	6.441,84C

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