

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	87.238,23D	13.783,89	12.953,97	88.068,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.916,20D	13.783,89	12.953,97	39.746,12D
3	DISPONÍVEL	38.618,20D	13.783,89	12.755,97	39.646,12D
4	CAIXA	2.049,11D	7.275,00	8.034,95	1.289,16D
5	CAIXA GERAL	2.049,11D	7.275,00	8.034,95	1.289,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.820,78D	6.503,34	4.721,02	34.603,10D
8	BANCO DO BRASIL	15.072,61D	6.485,74	4.719,82	16.838,53D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.728,97D	2,12	0,00	2.731,09D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	612,53D	1,59	0,35	613,77D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.930,44D	10,07	0,00	12.940,51D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.476,23D	3,82	0,85	1.479,20D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.748,31D	5,55	0,00	3.753,86D
690	BB RENDA FIXA 500	3.748,31D	5,55	0,00	3.753,86D
18	OUTROS CRÉDITOS	298,00D	0,00	198,00	100,00D
20	TÍTULOS A RECEBER	298,00D	0,00	198,00	100,00D
603	AÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	198,00D	0,00	198,00	0,00
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.322,03D	0,00	0,00	48.322,03D
111	IMOBILIZADO	48.322,03D	0,00	0,00	48.322,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.806,16D	0,00	0,00	65.806,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.037,50D	0,00	0,00	16.037,50D
659	INSTALAÇÕES	49.768,66D	0,00	0,00	49.768,66D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.649,33C	0,00	0,00	49.649,33C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.859,95C	0,00	0,00	9.859,95C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.122,22C	0,00	0,00	27.122,22C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	12.069,72C	0,00	0,00	12.069,72C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORATIL	374,64C	0,00	0,00	374,64C
149	PASSIVO	80.796,39C	4.412,25	2.483,00	78.867,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.379,35C	4.412,25	2.483,00	2.450,10C
164	FORNECEDORES	3.680,83C	3.703,23	1.818,80	1.796,40C
165	FORNECEDORES	3.680,83C	3.703,23	1.818,80	1.796,40C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	3.141,85C	3.164,25	1.818,80	1.796,40C
10066	K E M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	538,98C	538,98	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209,02C	209,02	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	209,02C	209,02	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	11,02C	11,02	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	198,00C	198,00	0,00	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	500,00C	500,00	664,20	664,20C
202	CONTAS A PAGAR	500,00C	500,00	664,20	664,20C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C	500,00	664,20	664,20C
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	11.467,86C	0,00	13.754,00	25.221,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	11.467,86C	0,00	13.754,00	25.221,86C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	30,02C	0,00	23,15	53,17C
431	JUROS E DESCONTOS	30,02C	0,00	23,15	53,17C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	30,02C	0,00	23,15	53,17C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.160,00C	0,00	1.666,05	2.826,05C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	1.160,00C	0,00	1.666,05	2.826,05C
643	DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11,05	11,05C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.160,00C	0,00	1.655,00	2.815,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	10.277,84C	0,00	12.064,80	22.342,64C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.162,70C	0,00	1.282,80	2.445,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	297,70C	0,00	302,80	600,50C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	865,00C	0,00	980,00	1.845,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	8.195,00C	0,00	6.335,00	14.530,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	4.800,00C	0,00	1.760,00	6.560,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	3.395,00C	0,00	4.575,00	7.970,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	920,14C	0,00	4.447,00	5.367,14C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	920,00C	0,00	4.410,00	5.330,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	0,00	0,00	17,00	17,00C
829	OUTRAS RECEITAS	0,14C	0,00	20,00	20,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.026,02D	11.066,34	71,51	16.020,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	5.026,02D	11.066,34	71,51	16.020,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.026,02D	11.066,34	71,51	16.020,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	125,58D	420,00	0,00	545,58D
337	FGTS	70,10D	0,00	0,00	70,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,48D	420,00	0,00	475,48D
353	DESPESAS GERAIS	4.389,67D	10.243,26	27,70	14.605,23D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	27,70D	25,80	27,70	25,80D
358	SEGUROS	144,22D	144,22	0,00	288,44D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	77,81	0,00	77,81D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	500,00D	664,20	0,00	1.164,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	114,90D	114,90	0,00	229,80D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	126,49	0,00	126,49D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	166,32D	166,32	0,00	332,64D
553	INTERNET	147,00D	147,00	0,00	294,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	43,04D	239,16	0,00	282,20D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	597,49D	3.581,12	0,00	4.178,61D
669	UNIFORMES	1.774,00D	1.818,80	0,00	3.592,80D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	850,00D	2.578,88	0,00	3.428,88D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	0,00	240,80	0,00	240,80D
697	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	40,00	0,00	40,00D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	253,80	0,00	253,80D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	0,00	23,96	0,00	23,96D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	510,77D	403,08	43,81	870,04D
372	JUROS DE MORA	118,40D	43,81	43,81	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	391,17D	358,07	0,00	749,24D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,20D	1,20	0,00	2,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	87.238,23D	13.783,89	12.953,97	88.068,15D
PASSIVO	80.796,39C	4.412,25	2.483,00	78.867,14C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.467,86C	0,00	13.754,00	25.221,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.026,02D	11.066,34	71,51	16.020,85D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	92.264,25D	24.850,23	13.025,48	104.089,00D
CONTAS CREDORAS	92.264,25C	4.412,25	16.237,00	104.089,00C
RESULTADO DO MES	0,00	10.994,83	13.754,00	2.759,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.441,84C	16.020,85	25.221,86	9.201,01C

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

CLDOMIR JOSE DE ABREU
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 057.334.138-91

VERA MOLINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207158/O-7
CPF: 011.041.428-48