

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	88.068,15D	22.097,00	12.462,38	97.702,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.746,12D	22.097,00	12.462,38	49.380,74D
3	DISPONÍVEL	39.646,12D	22.097,00	12.462,38	49.280,74D
4	CAIXA	1.289,16D	2.104,65	1.907,35	1.486,46D
5	CAIXA GERAL	1.289,16D	2.104,65	1.907,35	1.486,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.603,10D	19.986,96	10.555,03	44.035,03D
8	BANCO DO BRASIL	16.838,53D	967,24	1.053,90	16.751,87D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.731,09D	2,16	0,00	2.733,25D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	613,77D	1,50	0,33	614,94D
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	12.940,51D	9.512,44	0,00	22.452,95D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.479,20D	3,62	0,80	1.482,02D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.753,86D	5,39	0,00	3.759,25D
690	BB RENDA FIXA 500	3.753,86D	5,39	0,00	3.759,25D
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	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	(-) 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 INFORMÁTICA	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 ELETROPORATIL	374,64C	0,00	0,00	374,64C
149	PASSIVO	78.867,14C	1.551,20	350,00	77.665,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.450,10C	1.551,20	350,00	1.248,90C
164	FORNECEDORES	1.796,40C	887,00	0,00	909,40C
165	FORNECEDORES	1.796,40C	887,00	0,00	909,40C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	1.796,40C	887,00	0,00	909,40C
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	664,20C	664,20	350,00	350,00C
202	CONTAS A PAGAR	664,20C	664,20	350,00	350,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	664,20C	664,20	350,00	350,00C
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	25.221,86C	0,00	12.630,01	37.851,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	25.221,86C	0,00	12.630,01	37.851,87C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	53,17C	0,00	25,11	78,28C
431	JUROS E DESCONTOS	53,17C	0,00	25,11	78,28C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	53,17C	0,00	25,11	78,28C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.826,05C	0,00	9.995,00	12.821,05C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	2.826,05C	0,00	495,00	3.321,05C
643	DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	11,05C	0,00	220,00	231,05C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.815,00C	0,00	275,00	3.090,00C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	22.342,64C	0,00	2.609,90	24.952,54C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.445,50C	0,00	539,90	2.985,40C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	600,50C	0,00	244,90	845,40C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.845,00C	0,00	295,00	2.140,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	14.530,00C	0,00	1.715,00	16.245,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.560,00C	0,00	0,00	6.560,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	7.970,00C	0,00	1.715,00	9.685,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	5.367,14C	0,00	355,00	5.722,14C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	5.330,00C	0,00	340,00	5.670,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	17,00C	0,00	15,00	32,00C
829	OUTRAS RECEITAS	20,14C	0,00	0,00	20,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	16.020,85D	1.794,19	0,00	17.815,04D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	16.020,85D	1.794,19	0,00	17.815,04D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.020,85D	1.794,19	0,00	17.815,04D
330	DESPESAS COM PESSOAL	545,58D	88,48	0,00	634,06D
337	FGTS	70,10D	0,00	0,00	70,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	475,48D	88,48	0,00	563,96D
353	DESPESAS GERAIS	14.605,23D	1.619,57	0,00	16.224,80D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	25,80D	10,10	0,00	35,90D
358	SEGUROS	288,44D	0,00	0,00	288,44D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,81D	0,00	0,00	77,81D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.164,20D	350,00	0,00	1.514,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	229,80D	114,90	0,00	344,70D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	126,49D	0,00	0,00	126,49D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	332,64D	166,32	0,00	498,96D
553	INTERNET	294,00D	147,00	0,00	441,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	282,20D	0,00	0,00	282,20D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.178,61D	611,60	0,00	4.790,21D
669	UNIFORMES	3.592,80D	0,00	0,00	3.592,80D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.428,88D	0,00	0,00	3.428,88D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	240,80D	55,00	0,00	295,80D
697	MATERIAL DIDÁTICO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	253,80D	0,00	0,00	253,80D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	0,00	152,00	0,00	152,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	23,96D	12,65	0,00	36,61D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	870,04D	86,14	0,00	956,18D
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	749,24D	85,01	0,00	834,25D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,40D	1,13	0,00	3,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	88.068,15D	22.097,00	12.462,38	97.702,77D
PASSIVO	78.867,14C	1.551,20	350,00	77.665,94C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.221,86C	0,00	12.630,01	37.851,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	16.020,85D	1.794,19	0,00	17.815,04D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	104.089,00D	23.891,19	12.462,38	115.517,81D
CONTAS CREDORAS	104.089,00C	1.551,20	12.980,01	115.517,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.794,19	12.630,01	10.835,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.201,01C	17.815,04	37.851,87	20.036,83C

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