

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	97.702,77D	7.805,03	6.153,10	99.354,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	49.380,74D	7.805,03	6.153,10	51.032,67D
3	DISPONÍVEL	49.280,74D	7.805,03	6.153,10	50.932,67D
4	CAIXA	1.486,46D	0,00	974,30	512,16D
5	CAIXA GERAL	1.486,46D	0,00	974,30	512,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.035,03D	7.800,51	5.178,80	46.656,74D
8	BANCO DO BRASIL	16.751,87D	0,00	1.285,66	15.466,21D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.733,25D	1,23	0,00	2.734,48D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	614,94D	1,50	0,33	616,11D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.452,95D	10,07	0,00	22.463,02D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.482,02D	3,62	0,81	1.484,83D
845	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	0,00	3.892,09	0,00	3.892,09D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.759,25D	4,52	0,00	3.763,77D
690	BB RENDA FIXA 500	3.759,25D	4,52	0,00	3.763,77D
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	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 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 ELETROPORTATIL	374,64C	0,00	0,00	374,64C
149	PASSIVO	77.665,94C	1.259,40	880,80	77.287,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.248,90C	1.259,40	880,80	870,30C
164	FORNECEDORES	909,40C	909,40	360,80	360,80C
165	FORNECEDORES	909,40C	909,40	360,80	360,80C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	909,40C	909,40	0,00	0,00
10067	CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN GUARDA	0,00	0,00	360,80	360,80C
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	350,00C	350,00	520,00	520,00C
202	CONTAS A PAGAR	350,00C	350,00	520,00	520,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00C	350,00	520,00	520,00C
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	37.851,87C	0,00	3.913,03	41.764,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	37.851,87C	0,00	3.913,03	41.764,90C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	78,28C	0,00	21,03	99,31C
431	JUROS E DESCONTOS	78,28C	0,00	21,03	99,31C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	78,28C	0,00	21,03	99,31C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	12.821,05C	0,00	3.892,00	16.713,05C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	3.321,05C	0,00	0,00	3.321,05C
643	DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	231,05C	0,00	0,00	231,05C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	9.500,00C	0,00	3.892,00	13.392,00C
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
847	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	24.952,54C	0,00	0,00	24.952,54C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.985,40C	0,00	0,00	2.985,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	845,40C	0,00	0,00	845,40C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.245,00C	0,00	0,00	16.245,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.560,00C	0,00	0,00	6.560,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	9.685,00C	0,00	0,00	9.685,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	5.722,14C	0,00	0,00	5.722,14C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	32,00C	0,00	0,00	32,00C
829	OUTRAS RECEITAS	20,14C	0,00	0,00	20,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	17.815,04D	1.882,50	0,00	19.697,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	17.815,04D	1.882,50	0,00	19.697,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.815,04D	1.882,50	0,00	19.697,54D
330	DESPESAS COM PESSOAL	634,06D	0,00	0,00	634,06D
337	FGTS	70,10D	0,00	0,00	70,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	563,96D	0,00	0,00	563,96D
353	DESPESAS GERAIS	16.224,80D	1.829,36	0,00	18.054,16D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	35,90D	0,00	0,00	35,90D
358	SEGUROS	288,44D	144,22	0,00	432,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,81D	0,00	0,00	77,81D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.514,20D	520,00	0,00	2.034,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	344,70D	64,90	0,00	409,60D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	126,49D	360,80	0,00	487,29D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	498,96D	166,32	0,00	665,28D
553	INTERNET	441,00D	147,00	0,00	588,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	282,20D	0,00	0,00	282,20D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.790,21D	426,12	0,00	5.216,33D
669	UNIFORMES	3.592,88D	0,00	0,00	3.592,88D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.428,88D	0,00	0,00	3.428,88D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	295,80D	0,00	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	152,00D	0,00	0,00	152,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	36,61D	0,00	0,00	36,61D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	956,18D	53,14	0,00	1.009,32D
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	834,25D	52,00	0,00	886,25D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,53D	1,14	0,00	4,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	97.702,77D	7.805,03	6.153,10	99.354,70D
PASSIVO	77.665,94C	1.259,40	880,80	77.287,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.851,87C	0,00	3.913,03	41.764,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	17.815,04D	1.882,50	0,00	19.697,54D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	115.517,81D	9.687,53	6.153,10	119.052,24D
CONTAS CREDORAS	115.517,81C	1.259,40	4.793,83	119.052,24C
RESULTADO DO MES	0,00	1.882,50	3.913,03	2.030,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.036,83C	19.697,54	41.764,90	22.067,36C

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