

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.354,70D	22,14	1.677,57	97.699,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	51.032,67D	22,14	1.677,57	49.377,24D
3	DISPONÍVEL	50.932,67D	22,14	1.677,57	49.277,24D
4	CAIXA	512,16D	0,00	0,00	512,16D
5	CAIXA GERAL	512,16D	0,00	0,00	512,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.656,74D	19,01	1.670,82	45.004,93D
8	BANCO DO BRASIL	15.466,21D	0,00	1.651,88	13.814,33D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.734,48D	1,36	2,66	2.733,18D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	616,11D	1,33	0,29	617,15D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.463,02D	11,17	14,86	22.459,33D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.484,83D	3,21	0,72	1.487,32D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	3.892,09D	1,94	0,41	3.893,62D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.763,77D	3,13	6,75	3.760,15D
690	BB RENDA FIXA 500	3.763,77D	3,13	6,75	3.760,15D
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	77.287,34C	880,80	576,00	76.982,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	870,30C	880,80	576,00	565,50C
164	FORNECEDORES	360,80C	360,80	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	360,80C	360,80	0,00	0,00
10067	CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN GUARDA	360,80C	360,80	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	520,00C	520,00	576,00	576,00C
202	CONTAS A PAGAR	520,00C	520,00	576,00	576,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,00C	520,00	576,00	576,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 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	41.764,90C	0,00	22,14	41.787,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.764,90C	0,00	22,14	41.787,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	99,31C	0,00	22,14	121,45C
431	JUROS E DESCONTOS	99,31C	0,00	22,14	121,45C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	99,31C	0,00	22,14	121,45C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	16.713,05C	0,00	0,00	16.713,05C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	3.321,05C	0,00	0,00	3.321,05C
643	DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	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	13.392,00C	0,00	0,00	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	3.892,00C	0,00	0,00	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
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	845,40C	0,00	0,00	845,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.697,54D	1.372,77	0,00	21.070,31D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	19.697,54D	1.372,77	0,00	21.070,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.697,54D	1.372,77	0,00	21.070,31D
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	18.054,16D	1.295,08	0,00	19.349,24D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	35,90D	0,00	0,00	35,90D
358	SEGUROS	432,66D	0,00	0,00	432,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,81D	0,00	0,00	77,81D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.034,20D	576,00	0,00	2.610,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	409,60D	0,00	0,00	409,60D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	487,29D	0,00	0,00	487,29D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	665,28D	166,32	0,00	831,60D
553	INTERNET	588,00D	147,00	0,00	735,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	282,20D	0,00	0,00	282,20D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.216,33D	405,76	0,00	5.622,09D
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	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	1.009,32D	77,69	0,00	1.087,01D
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	886,25D	52,00	0,00	938,25D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,67D	25,69	0,00	30,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.354,70D	22,14	1.677,57	97.699,27D
PASSIVO	77.287,34C	880,80	576,00	76.982,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.764,90C	0,00	22,14	41.787,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	19.697,54D	1.372,77	0,00	21.070,31D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	119.052,24D	1.394,91	1.677,57	118.769,58D
CONTAS CREDORAS	119.052,24C	880,80	598,14	118.769,58C
RESULTADO DO MES	0,00	1.372,77	22,14	1.350,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.067,36C	21.070,31	41.787,04	20.716,73C

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