

**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	97.699,27D	560,57	2.539,91	95.719,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	49.377,24D	560,57	2.539,91	47.397,90D
3	DISPONÍVEL	49.277,24D	19,06	2.539,91	46.756,39D
4	CAIXA	512,16D	0,00	15,00	497,16D
5	CAIXA GERAL	512,16D	0,00	15,00	497,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.004,93D	16,47	2.524,91	42.496,49D
8	BANCO DO BRASIL	13.814,33D	0,00	2.524,09	11.290,24D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.733,18D	1,20	0,00	2.734,38D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	617,15D	1,07	0,24	617,98D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.459,33D	9,89	0,00	22.469,22D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.487,32D	2,60	0,58	1.489,34D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	3.893,62D	1,71	0,00	3.895,33D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.760,15D	2,59	0,00	3.762,74D
690	BB RENDA FIXA 500	3.760,15D	2,59	0,00	3.762,74D
18	OUTROS CRÉDITOS	100,00D	541,51	0,00	641,51D
20	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	541,51	0,00	641,51D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	541,51	0,00	641,51D
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 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	76.982,54C	576,00	580,00	76.986,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	565,50C	576,00	580,00	569,50C
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	576,00C	576,00	580,00	580,00C
202	CONTAS A PAGAR	576,00C	576,00	580,00	580,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	576,00C	576,00	580,00	580,00C
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	41.787,04C	0,00	19,06	41.806,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.787,04C	0,00	19,06	41.806,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	121,45C	0,00	19,06	140,51C
431	JUROS E DESCONTOS	121,45C	0,00	19,06	140,51C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	121,45C	0,00	19,06	140,51C
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 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	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
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO 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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	21.070,31D	2.002,40	0,00	23.072,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	21.070,31D	2.002,40	0,00	23.072,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.070,31D	2.002,40	0,00	23.072,71D
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	19.349,24D	1.949,58	0,00	21.298,82D
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	2.610,20D	580,00	0,00	3.190,20D
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	831,60D	166,32	0,00	997,92D
553	INTERNET	735,00D	497,00	0,00	1.232,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	282,20D	0,00	0,00	282,20D
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	0,00	180,00	0,00	180,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.622,09D	405,76	0,00	6.027,85D
669	UNIFORMES	3.592,80D	0,00	0,00	3.592,80D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.428,88D	120,50	0,00	3.549,38D
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	1.087,01D	52,82	0,00	1.139,83D
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	938,25D	52,00	0,00	990,25D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,36D	0,82	0,00	31,18D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	97.699,27D	560,57	2.539,91	95.719,93D
PASSIVO	76.982,54C	576,00	580,00	76.986,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.787,04C	0,00	19,06	41.806,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	21.070,31D	2.002,40	0,00	23.072,71D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	118.769,58D	2.562,97	2.539,91	118.792,64D
CONTAS CREDORAS	118.769,58C	576,00	599,06	118.792,64C
RESULTADO DO MES	0,00	2.002,40	19,06	1.983,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.716,73C	23.072,71	41.806,10	18.733,39C

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

\_\_\_\_\_  
CLODOMIR 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