

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.768,74D	63.974,28	48.023,09	95.719,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.802,95D	55.618,04	48.023,09	47.397,90D
3	DISPONÍVEL	39.504,95D	54.855,81	47.604,37	46.756,39D
4	CAIXA	404,38D	11.475,60	11.382,82	497,16D
5	CAIXA GERAL	404,38D	11.475,60	11.382,82	497,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.359,62D	43.351,67	36.214,80	42.496,49D
8	BANCO DO BRASIL	17.632,91D	16.455,70	22.798,37	11.290,24D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.725,96D	11,08	2,66	2.734,38D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	611,30D	8,57	1,89	617,98D
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	12.916,20D	9.567,88	14,86	22.469,22D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.473,25D	20,70	4,61	1.489,34D
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	3.895,74	0,41	3.895,33D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.740,95D	28,54	6,75	3.762,74D
690	BB RENDA FIXA 500	3.740,95D	28,54	6,75	3.762,74D
12	CLIENTES	0,00	220,72	220,72	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	220,72	220,72	0,00
10000	PAGSEGURO INTERNET S/A - C. CREDITO	0,00	220,72	220,72	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	298,00D	541,51	198,00	641,51D
20	TÍTULOS A RECEBER	298,00D	541,51	198,00	641,51D
603	AÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	198,00D	0,00	198,00	0,00
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	541,51	0,00	641,51D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.965,79D	8.356,24	0,00	48.322,03D
111	IMOBILIZADO	39.965,79D	8.356,24	0,00	48.322,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.449,92D	8.356,24	0,00	65.806,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.037,50D	0,00	0,00	16.037,50D
659	INSTALAÇÕES	41.412,42D	8.356,24	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	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 INFORMATICA	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	79.768,74C	10.476,00	7.693,80	76.986,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.351,70C	10.476,00	7.693,80	569,50C
164	FORNECEDORES	2.735,70C	7.228,28	4.492,58	0,00
165	FORNECEDORES	2.735,70C	7.228,28	4.492,58	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.735,70C	6.328,50	3.592,80	0,00
10066	K E M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME	0,00	538,98	538,98	0,00
10067	CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN GUARDA	0,00	360,80	360,80	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198,00C	209,02	11,02	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198,00C	209,02	11,02	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	11,02	11,02	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	428,50C	3.038,70	3.190,20	580,00C
202	CONTAS A PAGAR	428,50C	3.038,70	3.190,20	580,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	428,50C	3.038,70	3.190,20	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	0,00	0,00	41.806,10	41.806,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.806,10	41.806,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	140,51	140,51C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	140,51	140,51C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	140,51	140,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	16.713,05	16.713,05C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	3.321,05	3.321,05C
643	DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	231,05	231,05C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	13.392,00	13.392,00C
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	0,00	0,00	9.500,00	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	0,00	0,00	24.952,54	24.952,54C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.985,40	2.985,40C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	0,00	0,00	845,40	845,40C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	16.245,00	16.245,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	9.685,00	9.685,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	5.722,14	5.722,14C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	0,00	0,00	32,00	32,00C
829	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,14	20,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	23.144,22	71,51	23.072,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.144,22	71,51	23.072,71D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.144,22	71,51	23.072,71D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	634,06	0,00	634,06D
337	FGTS	0,00	70,10	0,00	70,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	563,96	0,00	563,96D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	21.326,52	27,70	21.298,82D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	63,60	27,70	35,90D
358	SEGUROS	0,00	432,66	0,00	432,66D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	77,81	0,00	77,81D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.190,20	0,00	3.190,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25,00	0,00	25,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	409,60	0,00	409,60D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	487,29	0,00	487,29D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	997,92	0,00	997,92D
553	INTERNET	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	0,00	282,20	0,00	282,20D
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	0,00	180,00	0,00	180,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	6.027,85	0,00	6.027,85D
669	UNIFORMES	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.549,38	0,00	3.549,38D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	0,00	295,80	0,00	295,80D
697	MATERIAL DIDATICO	0,00	40,00	0,00	40,00D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	253,80	0,00	253,80D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	0,00	152,00	0,00	152,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	0,00	36,61	0,00	36,61D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.183,64	43,81	1.139,83D
372	JUROS DE MORA	0,00	162,21	43,81	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	990,25	0,00	990,25D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31,18	0,00	31,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	79.768,74D	63.974,28	48.023,09	95.719,93D
PASSIVO	79.768,74C	10.476,00	7.693,80	76.986,54C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	41.806,10	41.806,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	23.144,22	71,51	23.072,71D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	79.768,74D	87.118,50	48.094,60	118.792,64D
CONTAS CREDORAS	79.768,74C	10.476,00	49.499,90	118.792,64C
RESULTADO DO MES	0,00	23.072,71	41.806,10	18.733,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	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