

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	95.730,43D	556,19	1.987,94	94.298,68D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.408,40D	556,19	1.987,94	45.976,65D
1111	DISPONÍVEL	46.756,39D	556,19	1.446,43	45.866,15D
11101	CAIXA	497,16D	0,00	30,00	467,16D
1110100C	CAIXA GERAL	497,16D	0,00	30,00	467,16D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.496,49D	554,70	1.416,43	41.634,76D
1110200C	BANCO DO BRASIL	11.290,24D	541,51	1.415,62	10.416,13D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.734,38D	0,90	0,00	2.735,28D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	617,98D	1,07	0,24	618,81D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.469,22D	7,36	0,00	22.476,58D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.489,34D	2,58	0,57	1.491,35D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	3.895,33D	1,28	0,00	3.896,61D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.762,74D	1,49	0,00	3.764,23D
1110300C	BB RENDA FIXA 500	3.762,74D	1,49	0,00	3.764,23D
113	OUTROS CRÉDITOS	652,01D	0,00	541,51	110,50D
11302	TÍTULOS A RECEBER	641,51D	0,00	541,51	100,00D
1130200C	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	641,51D	0,00	541,51	100,00D
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,50D	0,00	0,00	10,50D
1130800C	PIS A RECUPERAR	10,50D	0,00	0,00	10,50D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.322,03D	0,00	0,00	48.322,03D
124	IMOBILIZADO	48.322,03D	0,00	0,00	48.322,03D
12402	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.806,16D	0,00	0,00	65.806,16D
1240200C	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.037,50D	0,00	0,00	16.037,50D
1240200C	INSTALAÇÕES	49.768,66D	0,00	0,00	49.768,66D
12403	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.165,20D	0,00	0,00	32.165,20D
1240300C	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.780,40D	0,00	0,00	30.780,40D
1240300C	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80D	0,00	0,00	222,80D
1240300C	ELETROPORTATIL	1.162,00D	0,00	0,00	1.162,00D
12407	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.649,33C	0,00	0,00	49.649,33C
1240700C	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.859,95C	0,00	0,00	9.859,95C
1240700C	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.122,22C	0,00	0,00	27.122,22C
1240700C	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	12.069,72C	0,00	0,00	12.069,72C
1240700C	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
1240700C	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	374,64C	0,00	0,00	374,64C
2	PASSIVO	76.997,04C	580,00	564,00	76.981,04C
21	PASSIVO CIRCULANTE	580,00C	580,00	564,00	564,00C
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	580,00C	580,00	564,00	564,00C
21602	CONTAS A PAGAR	580,00C	580,00	564,00	564,00C
2160200C	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	580,00C	580,00	564,00	564,00C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	76.417,04C	0,00	0,00	76.417,04C
232	RESERVAS	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
23201	RESERVAS DE FUNDO PATRIMONIAL	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
2320100C	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	19.786,54C	0,00	0,00	19.786,54C
233	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.630,50C	0,00	0,00	56.630,50C
23301	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.630,50C	0,00	0,00	56.630,50C
2330100C	SUPERÁVITS ACUMULADOS	60.591,27C	0,00	0,00	60.591,27C
2330100C	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.806,10C	0,00	14,68	41.820,78C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	41.806,10C	0,00	14,68	41.820,78C
313	RECEITAS FINANCEIRAS	140,51C	0,00	14,68	155,19C
31301	JUROS E DESCONTOS	140,51C	0,00	14,68	155,19C
3130100C	JUROS DE APLICAÇÕES	140,51C	0,00	14,68	155,19C
316	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	16.713,05C	0,00	0,00	16.713,05C
31601	RECEITA DE DOAÇÕES	3.321,05C	0,00	0,00	3.321,05C
3160100C	DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	231,05C	0,00	0,00	231,05C
3160100C	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
31602	RECEITA DE SUBVENÇÃO	13.392,00C	0,00	0,00	13.392,00C
3160200C	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
3160200C	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - EDUCAÇÃO CONECTADA	3.892,00C	0,00	0,00	3.892,00C
317	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	24.952,54C	0,00	0,00	24.952,54C
31701	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.985,40C	0,00	0,00	2.985,40C
3170100C	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	845,40C	0,00	0,00	845,40C
3170100C	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
31702	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.245,00C	0,00	0,00	16.245,00C
3170200C	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	6.560,00C	0,00	0,00	6.560,00C
3170200C	VENDA DE UNIFORMES	9.685,00C	0,00	0,00	9.685,00C
31703	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	5.722,14C	0,00	0,00	5.722,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3170300C	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
3170300C	COMISSÃO S/ VENDAS	32,00C	0,00	0,00	32,00C
3170300C	OUTRAS RECEITAS	20,14C	0,00	0,00	20,14C
5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	23.072,71D	1.430,43	0,00	24.503,14D
51	DESPESAS OPERACIONAIS	23.072,71D	1.430,43	0,00	24.503,14D
512	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.072,71D	1.430,43	0,00	24.503,14D
51201	DESPESAS COM PESSOAL	634,06D	0,00	0,00	634,06D
5120100C	FGTS	70,10D	0,00	0,00	70,10D
5120100C	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	563,96D	0,00	0,00	563,96D
51204	DESPESAS GERAIS	21.298,82D	1.377,62	0,00	22.676,44D
5120400C	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	35,90D	0,00	0,00	35,90D
5120400C	SEGUROS	432,66D	0,00	0,00	432,66D
5120400C	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,81D	0,00	0,00	77,81D
5120400C	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.190,20D	564,00	0,00	3.754,20D
5120400C	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5120400C	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	409,60D	0,00	0,00	409,60D
5120400C	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	487,29D	0,00	0,00	487,29D
5120400C	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	997,92D	166,32	0,00	1.164,24D
5120400C	INTERNET	1.232,00D	147,00	0,00	1.379,00D
5120400C	EMOLUMENTOS - CARTORIO	282,20D	0,00	0,00	282,20D
5120400C	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5120400C	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6.027,85D	363,30	0,00	6.391,15D
5120400C	UNIFORMES	3.592,80D	0,00	0,00	3.592,80D
5120400C	MANUTENÇÃO E REPARO	3.549,38D	0,00	0,00	3.549,38D
5120400C	AUXILIO CONDUÇÃO	295,80D	0,00	0,00	295,80D
5120400C	MATERIAL DIDÁTICO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5120400C	DESPESAS COM VESTIBULINHO	0,00	137,00	0,00	137,00D
5120400C	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	253,80D	0,00	0,00	253,80D
5120400C	TAXAS DE INSCRIÇÕES	152,00D	0,00	0,00	152,00D
5120400C	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	36,61D	0,00	0,00	36,61D
51205	DESPESAS FINANCEIRAS	1.139,83D	52,81	0,00	1.192,64D
5120500C	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
5120500C	TARIFA BANCÁRIA	990,25D	52,00	0,00	1.042,25D
5120500C	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,18D	0,81	0,00	31,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	95.730,43D	556,19	1.987,94	94.298,68D
PASSIVO	76.997,04C	580,00	564,00	76.981,04C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.806,10C	0,00	14,68	41.820,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	23.072,71D	1.430,43	0,00	24.503,14D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	118.803,14D	1.986,62	1.987,94	118.801,82D
CONTAS CREDORAS	118.803,14C	580,00	578,68	118.801,82C
RESULTADO DO MES	0,00	1.430,43	14,68	1.415,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.733,39C	24.503,14	41.820,78	17.317,64C

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