

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	94.298,68D	2.104,98	1.224,32	95.179,34D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.976,65D	2.104,98	1.224,32	46.857,31D
1111	DISPONÍVEL	45.866,15D	2.104,98	1.224,32	46.746,81D
11101	CAIXA	467,16D	0,00	0,00	467,16D
1110100C	CAIXA GERAL	467,16D	0,00	0,00	467,16D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.634,76D	2.104,31	1.224,32	42.514,75D
1110200C	BANCO DO BRASIL	10.416,13D	2.097,60	1.223,72	11.290,01D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.735,28D	0,37	0,00	2.735,65D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	618,81D	0,81	0,18	619,44D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.476,58D	3,06	0,00	22.479,64D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.491,35D	1,94	0,42	1.492,87D
1110200C	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	3.896,61D	0,53	0,00	3.897,14D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.764,23D	0,67	0,00	3.764,90D
1110300C	BB RENDA FIXA 500	3.764,23D	0,67	0,00	3.764,90D
113	OUTROS CRÉDITOS	110,50D	0,00	0,00	110,50D
11302	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1130200C	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	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	76.981,04C	564,00	500,00	76.917,04C
21	PASSIVO CIRCULANTE	564,00C	564,00	500,00	500,00C
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	564,00C	564,00	500,00	500,00C
21602	CONTAS A PAGAR	564,00C	564,00	500,00	500,00C
2160200C	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	564,00C	564,00	500,00	500,00C
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	41.820,78C	0,00	2.104,98	43.925,76C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	41.820,78C	0,00	2.104,98	43.925,76C
313	RECEITAS FINANCEIRAS	155,19C	0,00	7,38	162,57C
31301	JUROS E DESCONTOS	155,19C	0,00	7,38	162,57C
3130100C	JUROS DE APLICAÇÕES	155,19C	0,00	7,38	162,57C
316	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	16.713,05C	0,00	2.097,60	18.810,65C
31601	RECEITA DE DOAÇÕES	3.321,05C	0,00	2.097,60	5.418,65C
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
3160100C	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	0,00	0,00	2.097,60	2.097,60C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31703	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	5.722,14C	0,00	0,00	5.722,14C
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	24.503,14D	1.160,32	0,00	25.663,46D
51	DESPESAS OPERACIONAIS	24.503,14D	1.160,32	0,00	25.663,46D
512	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.503,14D	1.160,32	0,00	25.663,46D
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	22.676,44D	1.055,37	0,00	23.731,81D
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	3.754,20D	500,00	0,00	4.254,20D
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	1.164,24D	166,32	0,00	1.330,56D
5120400C	INTERNET	1.379,00D	147,00	0,00	1.526,00D
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	6.391,15D	242,05	0,00	6.633,20D
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	137,00D	0,00	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	1.192,64D	104,95	0,00	1.297,59D
5120500C	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
5120500C	TARIFA BANCÁRIA	1.042,25D	104,35	0,00	1.146,60D
5120500C	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,99D	0,60	0,00	32,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	94.298,68D	2.104,98	1.224,32	95.179,34D
PASSIVO	76.981,04C	564,00	500,00	76.917,04C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.820,78C	0,00	2.104,98	43.925,76C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	24.503,14D	1.160,32	0,00	25.663,46D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	118.801,82D	3.265,30	1.224,32	120.842,80D
CONTAS CREDORAS	118.801,82C	564,00	2.604,98	120.842,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.160,32	2.104,98	944,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.317,64C	25.663,46	43.925,76	18.262,30C

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