

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.947,72D	6.001,95	9.843,43	87.106,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.857,31D	4.029,89	9.292,84	41.594,36D
3	DISPONÍVEL	46.746,81D	4.029,89	9.292,84	41.483,86D
4	CAIXA	467,16D	0,00	54,25	412,91D
5	CAIXA GERAL	467,16D	0,00	54,25	412,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.514,75D	4.029,89	9.236,05	37.308,59D
8	BANCO DO BRASIL	11.290,01D	0,00	1.183,96	10.106,05D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	2.735,65D	0,08	2.053,68	682,05D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	619,44D	0,72	0,16	620,00D
708	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 7294-X PDDE	0,00	2.053,31	2.053,31	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.479,64D	1,76	0,00	22.481,40D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.492,87D	1,73	0,38	1.494,22D
845	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	0,00	1.972,06	1.972,06	0,00
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	3.897,14D	0,23	1.972,50	1.924,87D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.764,90D	0,00	2,54	3.762,36D
690	BB RENDA FIXA 500	3.764,90D	0,00	2,54	3.762,36D
18	OUTROS CRÉDITOS	110,50D	0,00	0,00	110,50D
20	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10,50D	0,00	0,00	10,50D
41	PIS A RECUPERAR	10,50D	0,00	0,00	10,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.090,41D	1.972,06	550,59	45.511,88D
111	IMOBILIZADO	44.090,41D	1.972,06	550,59	45.511,88D
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	1.972,06	0,00	34.137,26D
584	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.780,40D	1.972,06	0,00	32.752,46D
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	53.880,95C	0,00	550,59	54.431,54C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.033,79C	0,00	21,73	10.055,52C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.805,18C	0,00	104,48	27.909,66C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	15.367,18C	0,00	414,71	15.781,89C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	452,00C	0,00	9,67	461,67C
149	PASSIVO	76.917,04C	500,00	820,00	77.237,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	500,00C	500,00	820,00	820,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	500,00	820,00	820,00C
202	CONTAS A PAGAR	500,00C	500,00	820,00	820,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C	500,00	820,00	820,00C
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	43.925,76C	2,54	4,52	43.927,74C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	43.925,76C	2,54	4,52	43.927,74C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	162,57C	2,54	4,52	164,55C
431	JUROS E DESCONTOS	162,57C	2,54	4,52	164,55C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	162,57C	2,54	4,52	164,55C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	18.810,65C	0,00	0,00	18.810,65C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	5.418,65C	0,00	0,00	5.418,65C
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
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	2.097,60C	0,00	0,00	2.097,60C
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.895,08D	4.163,46	0,00	34.058,54D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	29.895,08D	4.163,46	0,00	34.058,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.895,08D	4.163,46	0,00	34.058,54D
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	27.963,43D	4.110,11	0,00	32.073,54D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	35,90D	54,25	0,00	90,15D
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	4.254,20D	820,00	0,00	5.074,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.231,62D	550,59	0,00	4.782,21D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	409,60D	2.053,31	0,00	2.462,91D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	487,29D	0,00	0,00	487,29D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.330,56D	166,32	0,00	1.496,88D
553	INTERNET	1.526,00D	147,00	0,00	1.673,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	282,20D	0,00	0,00	282,20D
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	180,00D	0,00	0,00	180,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6.633,20D	315,19	0,00	6.948,39D
669	UNIFORMES	3.592,80D	0,00	0,00	3.592,80D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.549,38D	0,00	0,00	3.549,38D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	295,80D	0,00	0,00	295,80D
697	MATERIAL DIDATICO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	137,00D	3,45	0,00	140,45D
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	1.297,59D	53,35	0,00	1.350,94D
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.146,60D	52,00	0,00	1.198,60D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32,59D	1,35	0,00	33,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	90.947,72D	6.001,95	9.843,43	87.106,24D
PASSIVO	76.917,04C	500,00	820,00	77.237,04C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.925,76C	2,54	4,52	43.927,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	29.895,08D	4.163,46	0,00	34.058,54D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	120.842,80D	10.165,41	9.843,43	121.164,78D
CONTAS CREDORAS	120.842,80C	502,54	824,52	121.164,78C
RESULTADO DO MES	0,00	4.163,46	1,98	4.161,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.030,68C	34.058,54	43.927,74	9.869,20C

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