

**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	87.106,24D	3.520,43	6.177,17	84.449,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.594,36D	1.763,03	5.585,43	37.771,96D
3	DISPONÍVEL	41.483,86D	1.763,03	5.585,43	37.661,46D
4	CAIXA	412,91D	0,00	69,18	343,73D
5	CAIXA GERAL	412,91D	0,00	69,18	343,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.308,59D	1.762,35	5.516,25	33.554,69D
8	BANCO DO BRASIL	10.106,05D	0,00	2.000,51	8.105,54D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,05D	0,07	0,00	682,12D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	620,00D	0,72	0,16	620,56D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.481,40D	2,43	0,00	22.483,83D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.494,22D	1,73	0,38	1.495,57D
845	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	0,00	1.757,40	1.757,40	0,00
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	1.924,87D	0,00	1.757,80	167,07D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.762,36D	0,68	0,00	3.763,04D
690	BB RENDA FIXA 500	3.762,36D	0,68	0,00	3.763,04D
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	45.511,88D	1.757,40	591,74	46.677,54D
111	IMOBILIZADO	45.511,88D	1.757,40	591,74	46.677,54D
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	34.137,26D	1.757,40	0,00	35.894,66D
584	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.752,46D	1.757,40	0,00	34.509,86D
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	54.431,54C	0,00	591,74	55.023,28C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.055,52C	0,00	21,73	10.077,25C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.909,66C	0,00	145,63	28.055,29C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	15.781,89C	0,00	414,71	16.196,60C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	461,67C	0,00	9,67	471,34C
149	PASSIVO	77.237,04C	820,00	500,00	76.917,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	820,00C	820,00	500,00	500,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	820,00C	820,00	500,00	500,00C
202	CONTAS A PAGAR	820,00C	820,00	500,00	500,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	820,00C	820,00	500,00	500,00C
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	43.927,74C	0,00	5,63	43.933,37C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	43.927,74C	0,00	5,63	43.933,37C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	164,55C	0,00	5,63	170,18C
431	JUROS E DESCONTOS	164,55C	0,00	5,63	170,18C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	164,55C	0,00	5,63	170,18C
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 FÍSICA	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
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	5.722,14C	0,00	0,00	5.722,14C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	34.058,54D	2.342,37	0,00	36.400,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	34.058,54D	2.342,37	0,00	36.400,91D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.058,54D	2.342,37	0,00	36.400,91D
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
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49,93	0,00	49,93D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	49,93	0,00	49,93D
353	DESPESAS GERAIS	32.073,54D	2.239,50	0,00	34.313,04D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	90,15D	19,25	0,00	109,40D
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	5.074,20D	500,00	0,00	5.574,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.782,21D	591,74	0,00	5.373,95D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.462,91D	0,00	0,00	2.462,91D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	487,29D	0,00	0,00	487,29D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.496,88D	166,32	0,00	1.663,20D
553	INTERNET	1.673,00D	147,00	0,00	1.820,00D
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	6.948,39D	315,19	0,00	7.263,58D
669	UNIFORMES	3.592,80D	0,00	0,00	3.592,80D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.549,38D	500,00	0,00	4.049,38D
695	AUXÍLIO CONDUÇÃO	295,80D	0,00	0,00	295,80D
697	MATERIAL DIDÁTICO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	140,45D	0,00	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	1.350,94D	52,94	0,00	1.403,88D
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.198,60D	52,00	0,00	1.250,60D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,94D	0,94	0,00	34,88D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	87.106,24D	3.520,43	6.177,17	84.449,50D
PASSIVO	77.237,04C	820,00	500,00	76.917,04C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.927,74C	0,00	5,63	43.933,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	34.058,54D	2.342,37	0,00	36.400,91D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	121.164,78D	5.862,80	6.177,17	120.850,41D
CONTAS CREDORAS	121.164,78C	820,00	505,63	120.850,41C
RESULTADO DO MES	0,00	2.342,37	5,63	2.336,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.869,20C	36.400,91	43.933,37	7.532,46C

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