

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	84.449,50D	1.495,36	1.783,40	84.161,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.771,96D	5,36	1.187,29	36.590,03D
3	DISPONÍVEL	37.661,46D	5,36	1.187,29	36.479,53D
4	CAIXA	343,73D	0,00	0,00	343,73D
5	CAIXA GERAL	343,73D	0,00	0,00	343,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.554,69D	4,84	1.186,61	32.372,92D
8	BANCO DO BRASIL	8.105,54D	0,00	1.180,51	6.925,03D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,12D	0,07	0,16	682,03D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	620,56D	0,72	0,16	621,12D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	22.483,83D	2,30	5,36	22.480,77D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.495,57D	1,73	0,38	1.496,92D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,07D	0,02	0,04	167,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.763,04D	0,52	0,68	3.762,88D
690	BB RENDA FIXA 500	3.763,04D	0,52	0,68	3.762,88D
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	46.677,54D	1.490,00	596,11	47.571,43D
111	IMOBILIZADO	46.677,54D	1.490,00	596,11	47.571,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.806,16D	1.490,00	0,00	67.296,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.037,50D	1.490,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	49.768,66D	0,00	0,00	49.768,66D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.894,66D	0,00	0,00	35.894,66D
584	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.509,86D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.023,28C	0,00	596,11	55.619,39C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.077,25C	0,00	24,21	10.101,46C
621	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.055,29C	0,00	147,52	28.202,81C
662	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	16.196,60C	0,00	414,71	16.611,31C
664	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	471,34C	0,00	9,67	481,01C
149	PASSIVO	76.917,04C	500,00	2.470,75	78.887,79C
150	PASSIVO CIRCULANTE	500,00C	500,00	2.470,75	2.470,75C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
10068	RAFAEL KAUE PETER NASCIMENTO	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	500,00	980,75	980,75C
202	CONTAS A PAGAR	500,00C	500,00	980,75	980,75C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C	500,00	980,75	980,75C
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	43.933,37C	0,00	5,36	43.938,73C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	43.933,37C	0,00	5,36	43.938,73C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	170,18C	0,00	5,36	175,54C
431	JUROS E DESCONTOS	170,18C	0,00	5,36	175,54C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	170,18C	0,00	5,36	175,54C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	36.400,91D	2.264,15	0,00	38.665,06D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	36.400,91D	2.264,15	0,00	38.665,06D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.400,91D	2.264,15	0,00	38.665,06D
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	49,93D	0,00	0,00	49,93D
350	TAXAS DIVERSAS	49,93D	0,00	0,00	49,93D
353	DESPESAS GERAIS	34.313,04D	2.205,37	0,00	36.518,41D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	109,40D	0,00	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	5.574,20D	980,75	0,00	6.554,95D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.373,95D	596,11	0,00	5.970,06D
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	1.663,20D	166,32	0,00	1.829,52D
553	INTERNET	1.820,00D	147,00	0,00	1.967,00D
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	7.263,58D	315,19	0,00	7.578,77D
669	UNIFORMES	3.592,80D	0,00	0,00	3.592,80D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	4.049,38D	0,00	0,00	4.049,38D
695	AUXILIO 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	1.403,88D	58,78	0,00	1.462,66D
372	JUROS DE MORA	118,40D	0,00	0,00	118,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.250,60D	52,00	0,00	1.302,60D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,88D	6,78	0,00	41,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	84.449,50D	1.495,36	1.783,40	84.161,46D
PASSIVO	76.917,04C	500,00	2.470,75	78.887,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.933,37C	0,00	5,36	43.938,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	36.400,91D	2.264,15	0,00	38.665,06D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	120.850,41D	3.759,51	1.783,40	122.826,52D
CONTAS CREDORAS	120.850,41C	500,00	2.476,11	122.826,52C
RESULTADO DO MES	0,00	2.264,15	5,36	2.258,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.532,46C	38.665,06	43.938,73	5.273,67C

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