

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.361,56D	28.905,97	25.975,16	83.292,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.396,17D	28.905,97	25.369,12	36.933,02D
3	DISPONÍVEL	33.285,67D	16.827,97	25.369,12	24.744,52D
4	CAIXA	231,73D	1.000,00	20,20	1.211,53D
5	CAIXA GERAL	231,73D	1.000,00	20,20	1.211,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.289,09D	15.827,14	25.348,92	19.767,31D
8	BANCO DO BRASIL	5.326,72D	3.744,90	1.191,92	7.879,70D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,11D	0,06	0,00	682,17D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	621,68D	0,72	0,16	622,24D
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	12.078,00	12.078,00	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	20.993,24D	1,72	12.078,46	8.916,50D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.498,27D	1,73	0,38	1.499,62D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,07D	0,01	0,00	167,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.764,85D	0,83	0,00	3.765,68D
690	BB RENDA FIXA 500	3.764,85D	0,83	0,00	3.765,68D
18	OUTROS CRÉDITOS	110,50D	12.078,00	0,00	12.188,50D
20	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.078,00	0,00	12.078,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.078,00	0,00	12.078,00D
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	46.965,39D	0,00	606,04	46.359,35D
111	IMOBILIZADO	46.965,39D	0,00	606,04	46.359,35D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.296,16D	0,00	0,00	67.296,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	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 INFORMÁTICA	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.225,43C	0,00	606,04	56.831,47C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.135,60C	0,00	34,14	10.169,74C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.350,33C	0,00	147,52	28.497,85C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	17.026,02C	0,00	414,71	17.440,73C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	490,68C	0,00	9,67	500,35C
149	PASSIVO	80.361,56C	488,00	539,80	80.413,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	488,00C	488,00	539,80	539,80C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	488,00C	488,00	539,80	539,80C
202	CONTAS A PAGAR	488,00C	488,00	539,80	539,80C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	488,00C	488,00	539,80	539,80C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	79.873,56C	0,00	0,00	79.873,56C
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	60.087,02C	0,00	0,00	60.087,02C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.087,02C	0,00	0,00	60.087,02C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	64.047,79C	0,00	0,00	64.047,79C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	4.749,97	4.749,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.749,97	4.749,97C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,07	5,07C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5,07	5,07C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5,07	5,07C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	3.744,90	3.744,90C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	3.744,90	3.744,90C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	0,00	0,00	3.744,90	3.744,90C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.870,96	0,00	1.870,96D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.870,96	0,00	1.870,96D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.870,96	0,00	1.870,96D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.817,96	0,00	1.817,96D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	20,20	0,00	20,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	539,80	0,00	539,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	606,04	0,00	606,04D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	166,32	0,00	166,32D
553	INTERNET	0,00	147,00	0,00	147,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	224,62	0,00	224,62D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	0,00	113,98	0,00	113,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53,00	0,00	53,00D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	52,00	0,00	52,00D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00D

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