

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	82.284,26D	8.288,44	7.003,48	83.569,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	23.289,08D	8.288,44	6.227,47	25.350,05D
3	DISPONÍVEL	23.178,58D	8.288,44	6.227,47	25.239,55D
4	CAIXA	354,24D	94,09	448,33	0,00
5	CAIXA GERAL	354,24D	94,09	448,33	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.973,89D	8.170,53	5.779,14	21.365,28D
8	BANCO DO BRASIL	2.108,80D	6.128,60	1.894,56	6.342,84D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	256,77D	1,45	0,00	258,22D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	634,72D	3,83	0,86	637,69D
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	6.460,85D	32,79	1.943,71	4.549,93D
761	C. MERCADOPAGO	0,00	10,22	0,01	10,21D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.512,75D	53,64	0,00	9.566,39D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.850,45D	23,82	0,00	3.874,27D
690	BB RENDA FIXA 500	3.850,45D	23,82	0,00	3.874,27D
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	58.995,18D	0,00	776,01	58.219,17D
111	IMOBILIZADO	58.995,18D	0,00	776,01	58.219,17D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.689,60D	0,00	0,00	87.689,60D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	70.162,10D	0,00	0,00	70.162,10D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.589,08C	0,00	776,01	65.365,09C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.545,28C	0,00	34,14	10.579,42C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.120,57C	0,00	147,52	30.268,09C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	23.093,71C	0,00	584,68	23.678,39C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	606,72C	0,00	9,67	616,39C
149	PASSIVO	82.284,26C	560,00	714,09	82.438,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	848,03C	560,00	714,09	1.002,12C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288,03C	0,00	94,09	382,12C
151	EMPRÉSTIMOS	288,03C	0,00	94,09	382,12C
954	EMPRESTIMO A PAGAR	288,03C	0,00	94,09	382,12C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	560,00C	560,00	620,00	620,00C
202	CONTAS A PAGAR	560,00C	560,00	620,00	620,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	560,00C	560,00	620,00	620,00C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	81.436,23C	0,00	0,00	81.436,23C
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	61.649,69C	0,00	0,00	61.649,69C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.649,69C	0,00	0,00	61.649,69C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	65.610,46C	0,00	0,00	65.610,46C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	6.254,35	6.254,35C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.254,35	6.254,35C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	125,75	125,75C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	125,75	125,75C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	125,75	125,75C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	4.928,60	4.928,60C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	4.928,60	4.928,60C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	0,00	0,00	4.928,60	4.928,60C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	5.123,48	0,00	5.123,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.123,48	0,00	5.123,48D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.123,48	0,00	5.123,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.061,65	0,00	5.061,65D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	156,50	0,00	156,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGUROS	0,00	60,52	0,00	60,52D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	620,00	0,00	620,00D
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	776,01	0,00	776,01D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	174,64	0,00	174,64D
553	INTERNET	0,00	147,00	0,00	147,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.303,87	0,00	2.303,87D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	823,11	0,00	823,11D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,83	0,00	61,83D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	57,25	0,00	57,25D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,58	0,00	4,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	82.284,26D	8.288,44	7.003,48	83.569,22D
PASSIVO	82.284,26C	560,00	714,09	82.438,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	6.254,35	6.254,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	5.123,48	0,00	5.123,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	82.284,26D	13.411,92	7.003,48	88.692,70D
CONTAS CREDORAS	82.284,26C	560,00	6.968,44	88.692,70C
RESULTADO DO MES	0,00	5.123,48	6.254,35	1.130,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.123,48	6.254,35	1.130,87C

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