

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.292,37D	3,27	2.537,91	80.757,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.933,02D	3,27	1.931,87	35.004,42D
3	DISPONÍVEL	24.744,52D	3,27	1.931,87	22.815,92D
4	CAIXA	1.211,53D	0,00	657,43	554,10D
5	CAIXA GERAL	1.211,53D	0,00	657,43	554,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.767,31D	3,27	1.273,97	18.496,61D
8	BANCO DO BRASIL	7.879,70D	0,00	1.273,43	6.606,27D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,17D	0,05	0,00	682,22D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	622,24D	0,72	0,16	622,80D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	8.916,50D	0,75	0,00	8.917,25D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.499,62D	1,74	0,38	1.500,98D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,08D	0,01	0,00	167,09D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.765,68D	0,00	0,47	3.765,21D
690	BB RENDA FIXA 500	3.765,68D	0,00	0,47	3.765,21D
18	OUTROS CRÉDITOS	12.188,50D	0,00	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	12.078,00D	0,00	0,00	12.078,00D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.078,00D	0,00	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	46.359,35D	0,00	606,04	45.753,31D
111	IMOBILIZADO	46.359,35D	0,00	606,04	45.753,31D
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 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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.831,47C	0,00	606,04	57.437,51C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.169,74C	0,00	34,14	10.203,88C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.497,85C	0,00	147,52	28.645,37C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALACÕES	17.440,73C	0,00	414,71	17.855,44C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	500,35C	0,00	9,67	510,02C
149	PASSIVO	80.413,36C	539,80	770,00	80.643,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	539,80C	539,80	770,00	770,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	539,80C	539,80	770,00	770,00C
202	CONTAS A PAGAR	539,80C	539,80	770,00	770,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	539,80C	539,80	770,00	770,00C
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	4.749,97C	0,47	3,27	4.752,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.749,97C	0,47	3,27	4.752,77C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5,07C	0,47	3,27	7,87C
431	JUROS E DESCONTOS	5,07C	0,47	3,27	7,87C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5,07C	0,47	3,27	7,87C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	3.744,90C	0,00	0,00	3.744,90C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	3.744,90C	0,00	0,00	3.744,90C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	3.744,90C	0,00	0,00	3.744,90C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.870,96D	2.767,64	0,00	4.638,60D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.870,96D	2.767,64	0,00	4.638,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.870,96D	2.767,64	0,00	4.638,60D
353	DESPESAS GERAIS	1.817,96D	2.662,75	0,00	4.480,71D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	20,20D	0,00	0,00	20,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	539,80D	770,00	0,00	1.309,80D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	606,04D	606,04	0,00	1.212,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	166,32D	166,32	0,00	332,64D
553	INTERNET	147,00D	147,00	0,00	294,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	0,00	110,03	0,00	110,03D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	224,62D	405,76	0,00	630,38D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	450,00	0,00	450,00D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	0,00	7,60	0,00	7,60D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	113,98D	0,00	0,00	113,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00D	104,89	0,00	157,89D
535	TARIFA BANCÁRIA	52,00D	104,35	0,00	156,35D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,00D	0,54	0,00	1,54D

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