

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	83.569,22D	17.106,15	3.987,41	96.687,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	25.350,05D	17.106,15	3.211,40	39.244,80D
3	DISPONÍVEL	25.239,55D	17.106,15	3.211,40	39.134,30D
4	CAIXA	0,00	6.632,34	3.100,23	3.532,11D
5	CAIXA GERAL	0,00	6.632,34	3.100,23	3.532,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.365,28D	10.449,05	111,17	31.703,16D
8	BANCO DO BRASIL	6.342,84D	10.254,91	110,35	16.487,40D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	258,22D	1,53	0,00	259,75D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	637,69D	3,67	0,82	640,54D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	4.549,93D	27,05	0,00	4.576,98D
761	C. MERCADOPAGO	10,21D	105,00	0,00	115,21D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.566,39D	56,89	0,00	9.623,28D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.874,27D	24,76	0,00	3.899,03D
690	BB RENDA FIXA 500	3.874,27D	24,76	0,00	3.899,03D
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	58.219,17D	0,00	776,01	57.443,16D
111	IMOBILIZADO	58.219,17D	0,00	776,01	57.443,16D
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	65.365,09C	0,00	776,01	66.141,10C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.579,42C	0,00	34,14	10.613,56C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.268,09C	0,00	147,52	30.415,61C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	23.678,39C	0,00	584,68	24.263,07C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	616,39C	0,00	9,67	626,06C
149	PASSIVO	82.438,35C	620,00	5.766,00	87.584,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.002,12C	620,00	5.766,00	6.148,12C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382,12C	0,00	650,10	1.032,22C
151	EMPRÉSTIMOS	382,12C	0,00	650,10	1.032,22C
954	EMPRESTIMO A PAGAR	382,12C	0,00	650,10	1.032,22C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.265,90	4.265,90C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.265,90	4.265,90C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	0,00	1.999,60	1.999,60C
10067	CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN GUARDA	0,00	0,00	2.266,30	2.266,30C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00C	620,00	850,00	850,00C
202	CONTAS A PAGAR	620,00C	620,00	850,00	850,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	620,00C	620,00	850,00	850,00C
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	6.254,35C	60,00	16.766,62	22.960,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	6.254,35C	60,00	16.766,62	22.960,97C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	125,75C	0,00	115,82	241,57C
431	JUROS E DESCONTOS	125,75C	0,00	115,82	241,57C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	125,75C	0,00	113,90	239,65C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,92	1,92C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	4.928,60C	0,00	1.140,00	6.068,60C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	4.928,60C	0,00	1.140,00	6.068,60C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	4.928,60C	0,00	0,00	4.928,60C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	60,00	15.510,80	15.450,80C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	0,00	0,00	454,80	454,80C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	570,00	570,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	0,00	0,00	960,00	960,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	60,00	7.196,00	7.136,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	0,00	60,00	7.170,00	7.110,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	0,00	0,00	26,00	26,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.123,48D	8.733,88	0,00	13.857,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	5.123,48D	8.733,88	0,00	13.857,36D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.123,48D	8.733,88	0,00	13.857,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	621,50	0,00	621,50D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	621,50	0,00	621,50D
353	DESPESAS GERAIS	5.061,65D	7.690,64	0,00	12.752,29D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	156,50D	28,60	0,00	185,10D
358	SEGUROS	60,52D	181,56	0,00	242,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	620,00D	850,00	0,00	1.470,00D
363	DEPRECIACÇÕES E AMORTIZACÇÕES	776,01D	776,01	0,00	1.552,02D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	969,39	0,00	969,39D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	174,64D	174,64	0,00	349,28D
553	INTERNET	147,00D	147,00	0,00	294,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACÇÕES	2.303,87D	219,54	0,00	2.523,41D
669	UNIFORMES	0,00	4.055,90	0,00	4.055,90D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	823,11D	78,00	0,00	901,11D
985	FRETES E CARRETOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	61,83D	421,74	0,00	483,57D
535	TARIFA BANCÁRIA	57,25D	420,92	0,00	478,17D
668	IRRF S/ APLICACÇÕES FINANCEIRAS	4,58D	0,82	0,00	5,40D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	83.569,22D	17.106,15	3.987,41	96.687,96D
PASSIVO	82.438,35C	620,00	5.766,00	87.584,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.254,35C	60,00	16.766,62	22.960,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.123,48D	8.733,88	0,00	13.857,36D
CONTAS DE APURACÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	88.692,70D	25.840,03	3.987,41	110.545,32D
CONTAS CREDORAS	88.692,70C	680,00	22.532,62	110.545,32C
RESULTADO DO MES	0,00	8.733,88	16.706,62	7.972,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.130,87C	13.857,36	22.960,97	9.103,61C

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