

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.757,73D	12.086,25	14.373,48	78.470,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.004,42D	8,25	13.666,79	21.345,88D
3	DISPONÍVEL	22.815,92D	8,25	1.588,79	21.235,38D
4	CAIXA	554,10D	0,00	228,31	325,79D
5	CAIXA GERAL	554,10D	0,00	228,31	325,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.496,61D	6,26	1.360,48	17.142,39D
8	BANCO DO BRASIL	6.606,27D	0,00	1.359,94	5.246,33D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,22D	0,27	0,00	682,49D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	622,80D	0,72	0,16	623,36D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	8.917,25D	3,46	0,00	8.920,71D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.500,98D	1,74	0,38	1.502,34D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,09D	0,07	0,00	167,16D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.765,21D	1,99	0,00	3.767,20D
690	BB RENDA FIXA 500	3.765,21D	1,99	0,00	3.767,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	12.188,50D	0,00	12.078,00	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
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.078,00D	0,00	12.078,00	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.078,00D	0,00	12.078,00	0,00
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	45.753,31D	12.078,00	706,69	57.124,62D
111	IMOBILIZADO	45.753,31D	12.078,00	706,69	57.124,62D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.296,16D	12.078,00	0,00	79.374,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	49.768,66D	12.078,00	0,00	61.846,66D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.437,51C	0,00	706,69	58.144,20C
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.203,88C	0,00	34,14	10.238,02C
621	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.645,37C	0,00	147,52	28.792,89C
662	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	17.855,44C	0,00	515,36	18.370,80C
664	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIÇÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	510,02C	0,00	9,67	519,69C
149	PASSIVO	80.643,56C	770,00	2.673,40	82.546,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	770,00C	770,00	2.673,40	2.673,40C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.113,40	2.113,40C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.113,40	2.113,40C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	0,00	2.113,40	2.113,40C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	770,00C	770,00	560,00	560,00C
202	CONTAS A PAGAR	770,00C	770,00	560,00	560,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	770,00C	770,00	560,00	560,00C
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	4.752,77C	0,00	8,25	4.761,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.752,77C	0,00	8,25	4.761,02C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	7,87C	0,00	8,25	16,12C
431	JUROS E DESCONTOS	7,87C	0,00	8,25	16,12C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	7,87C	0,00	8,25	16,12C
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	4.638,60D	4.198,88	0,00	8.837,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	4.638,60D	4.198,88	0,00	8.837,48D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	90,00	0,00	90,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	90,00	0,00	90,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.638,60D	4.108,88	0,00	8.747,48D
353	DESPESAS GERAIS	4.480,71D	4.056,34	0,00	8.537,05D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	20,20D	21,05	0,00	41,25D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.309,80D	560,00	0,00	1.869,80D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	1.212,08D	706,69	0,00	1.918,77D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	332,64D	166,32	0,00	498,96D
553	INTERNET	294,00D	147,00	0,00	441,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	630,38D	415,88	0,00	1.046,26D
669	UNIFORMES	0,00	2.023,40	0,00	2.023,40D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	7,60D	16,00	0,00	23,60D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	113,98D	0,00	0,00	113,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	157,89D	52,54	0,00	210,43D
535	TARIFA BANCÁRIA	156,35D	52,00	0,00	208,35D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,54D	0,54	0,00	2,08D

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