

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	96.687,96D	4.747,14	6.898,89	94.536,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.244,80D	4.747,14	6.122,88	37.869,06D
3	DISPONÍVEL	39.134,30D	4.747,14	6.122,88	37.758,56D
4	CAIXA	3.532,11D	2.608,05	6.064,16	76,00D
5	CAIXA GERAL	3.532,11D	2.608,05	6.064,16	76,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.703,16D	2.108,91	58,72	33.753,35D
8	BANCO DO BRASIL	16.487,40D	1.999,62	58,00	18.429,02D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	259,75D	1,91	0,00	261,66D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	640,54D	3,20	0,72	643,02D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	4.576,98D	33,58	0,00	4.610,56D
761	C. MERCADOPAGO	115,21D	0,00	0,00	115,21D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.623,28D	70,60	0,00	9.693,88D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.899,03D	30,18	0,00	3.929,21D
690	BB RENDA FIXA 500	3.899,03D	30,18	0,00	3.929,21D
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	57.443,16D	0,00	776,01	56.667,15D
111	IMOBILIZADO	57.443,16D	0,00	776,01	56.667,15D
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	66.141,10C	0,00	776,01	66.917,11C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.613,56C	0,00	34,14	10.647,70C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.415,61C	0,00	147,52	30.563,13C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	24.263,07C	0,00	584,68	24.847,75C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	626,06C	0,00	9,67	635,73C
149	PASSIVO	87.584,35C	5.115,90	4.160,15	86.628,60C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.148,12C	5.115,90	4.160,15	5.192,37C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.032,22C	0,00	1.036,55	2.068,77C
151	EMPRÉSTIMOS	1.032,22C	0,00	1.036,55	2.068,77C
954	EMPRESTIMO A PAGAR	1.032,22C	0,00	1.036,55	2.068,77C
164	FORNECEDORES	4.265,90C	4.265,90	2.503,60	2.503,60C
165	FORNECEDORES	4.265,90C	4.265,90	2.503,60	2.503,60C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	1.999,60C	1.999,60	2.503,60	2.503,60C
10067	CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN GUARDA	2.266,30C	2.266,30	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	850,00C	850,00	620,00	620,00C
202	CONTAS A PAGAR	850,00C	850,00	620,00	620,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	850,00C	850,00	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	22.960,97C	0,00	3.756,79	26.717,76C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	22.960,97C	0,00	3.756,79	26.717,76C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	241,57C	0,00	139,89	381,46C
431	JUROS E DESCONTOS	241,57C	0,00	139,89	381,46C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	239,65C	0,00	139,47	379,12C
433	JUROS ATIVOS	1,92C	0,00	0,42	2,34C
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	6.068,60C	0,00	50,00	6.118,60C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	6.068,60C	0,00	50,00	6.118,60C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.140,00C	0,00	50,00	1.190,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	4.928,60C	0,00	0,00	4.928,60C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	15.450,80C	0,00	3.566,90	19.017,70C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.024,80C	0,00	200,90	1.225,70C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	454,80C	0,00	50,90	505,70C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	570,00C	0,00	150,00	720,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	7.290,00C	0,00	3.290,00	10.580,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	960,00C	0,00	0,00	960,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	6.330,00C	0,00	3.290,00	9.620,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	7.136,00C	0,00	76,00	7.212,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	26,00C	0,00	76,00	102,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	13.857,36D	4.952,79	0,00	18.810,15D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	13.857,36D	4.952,79	0,00	18.810,15D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.857,36D	4.952,79	0,00	18.810,15D
330	DESPESAS COM PESSOAL	621,50D	0,00	0,00	621,50D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	621,50D	0,00	0,00	621,50D
353	DESPESAS GERAIS	12.752,29D	4.847,87	0,00	17.600,16D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	185,10D	13,85	0,00	198,95D
358	SEGUROS	242,08D	181,56	0,00	423,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.470,00D	620,00	0,00	2.090,00D
363	DEPRECIACÇÕES E AMORTIZACÇÕES	1.552,02D	776,01	0,00	2.328,03D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	969,39D	0,00	0,00	969,39D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	349,28D	174,64	0,00	523,92D
553	INTERNET	294,00D	147,00	0,00	441,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	0,00	104,44	0,00	104,44D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACÇÕES	2.523,41D	326,77	0,00	2.850,18D
669	UNIFORMES	4.055,90D	2.408,60	0,00	6.464,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	901,11D	0,00	0,00	901,11D
985	FRETES E CARRETOS	210,00D	95,00	0,00	305,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	483,57D	104,92	0,00	588,49D
535	TARIFA BANCÁRIA	478,17D	104,20	0,00	582,37D
668	IRRF S/ APLICACÇÕES FINANCEIRAS	5,40D	0,72	0,00	6,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	96.687,96D	4.747,14	6.898,89	94.536,21D
PASSIVO	87.584,35C	5.115,90	4.160,15	86.628,60C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	22.960,97C	0,00	3.756,79	26.717,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	13.857,36D	4.952,79	0,00	18.810,15D
CONTAS DE APURACÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	110.545,32D	9.699,93	6.898,89	113.346,36D
CONTAS CREDORAS	110.545,32C	5.115,90	7.916,94	113.346,36C
RESULTADO DO MES	0,00	4.952,79	3.756,79	1.196,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.103,61C	18.810,15	26.717,76	7.907,61C

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