

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.470,50D	757,83	3.261,26	75.967,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.345,88D	757,83	2.554,57	19.549,14D
3	DISPONÍVEL	21.235,38D	757,83	2.554,57	19.438,64D
4	CAIXA	325,79D	200,00	466,35	59,44D
5	CAIXA GERAL	325,79D	200,00	466,35	59,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.142,39D	555,69	2.088,22	15.609,86D
8	BANCO DO BRASIL	5.246,33D	546,65	2.087,68	3.705,30D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,49D	0,46	0,00	682,95D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	623,36D	0,72	0,16	623,92D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	8.920,71D	6,01	0,00	8.926,72D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.502,34D	1,74	0,38	1.503,70D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,16D	0,11	0,00	167,27D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.767,20D	2,14	0,00	3.769,34D
690	BB RENDA FIXA 500	3.767,20D	2,14	0,00	3.769,34D
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	57.124,62D	0,00	706,69	56.417,93D
111	IMOBILIZADO	57.124,62D	0,00	706,69	56.417,93D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.374,16D	0,00	0,00	79.374,16D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	61.846,66D	0,00	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.144,20C	0,00	706,69	58.850,89C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.238,02C	0,00	34,14	10.272,16C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.792,89C	0,00	147,52	28.940,41C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	18.370,80C	0,00	515,36	18.886,16C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	519,69C	0,00	9,67	529,36C
149	PASSIVO	82.546,96C	1.616,70	725,00	81.655,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.673,40C	1.616,70	725,00	1.781,70C
164	FORNECEDORES	2.113,40C	1.056,70	0,00	1.056,70C
165	FORNECEDORES	2.113,40C	1.056,70	0,00	1.056,70C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.113,40C	1.056,70	0,00	1.056,70C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	560,00C	560,00	725,00	725,00C
202	CONTAS A PAGAR	560,00C	560,00	725,00	725,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	560,00C	560,00	725,00	725,00C
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	4.761,02C	0,00	351,18	5.112,20C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.761,02C	0,00	351,18	5.112,20C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	16,12C	0,00	11,18	27,30C
431	JUROS E DESCONTOS	16,12C	0,00	11,18	27,30C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	16,12C	0,00	11,18	27,30C
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
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	0,00	340,00	340,00C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
684	RECEITAS DE CONFEÇÃO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	310,00	310,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
687	VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	310,00	310,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	8.837,48D	1.962,91	0,00	10.800,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	8.837,48D	1.962,91	0,00	10.800,39D
296	DESPESAS COM VENDAS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
312	FRETES E CARRETOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.747,48D	1.962,91	0,00	10.710,39D
353	DESPESAS GERAIS	8.537,05D	1.907,02	0,00	10.444,07D
356	TELEFONE	0,00	34,00	0,00	34,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	41,25D	18,35	0,00	59,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.869,80D	725,00	0,00	2.594,80D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.918,77D	706,69	0,00	2.625,46D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	498,96D	166,32	0,00	665,28D
553	INTERNET	441,00D	147,00	0,00	588,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.046,26D	105,66	0,00	1.151,92D
669	UNIFORMES	2.023,40D	0,00	0,00	2.023,40D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	23,60D	4,00	0,00	27,60D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	113,98D	0,00	0,00	113,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	210,43D	55,89	0,00	266,32D
535	TARIFA BANCÁRIA	208,35D	55,35	0,00	263,70D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,08D	0,54	0,00	2,62D

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