

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	94.536,21D	3.818,94	8.769,91	89.585,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.869,06D	3.818,94	7.993,90	33.694,10D
3	DISPONÍVEL	37.758,56D	3.818,94	7.993,90	33.583,60D
4	CAIXA	76,00D	1.289,03	988,79	376,24D
5	CAIXA GERAL	76,00D	1.289,03	988,79	376,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.753,35D	2.504,78	7.005,11	29.253,02D
8	BANCO DO BRASIL	18.429,02D	1.620,55	6.219,61	13.829,96D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	261,66D	0,82	262,48	0,00
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	643,02D	4,19	0,94	646,27D
708	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 7294-X PDDE	0,00	261,04	261,04	0,00
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	261,04	261,04	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	4.610,56D	292,64	0,00	4.903,20D
761	C. MERCADOPAGO	115,21D	0,00	0,00	115,21D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.693,88D	64,50	0,00	9.758,38D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.929,21D	25,13	0,00	3.954,34D
690	BB RENDA FIXA 500	3.929,21D	25,13	0,00	3.954,34D
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	56.667,15D	0,00	776,01	55.891,14D
111	IMOBILIZADO	56.667,15D	0,00	776,01	55.891,14D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	66.917,11C	0,00	776,01	67.693,12C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.647,70C	0,00	34,14	10.681,84C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.563,13C	0,00	147,52	30.710,65C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	24.847,75C	0,00	584,68	25.432,43C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	635,73C	0,00	9,67	645,40C
149	PASSIVO	86.628,60C	3.123,60	800,00	84.305,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.192,37C	3.123,60	800,00	2.868,77C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.068,77C	0,00	0,00	2.068,77C
151	EMPRÉSTIMOS	2.068,77C	0,00	0,00	2.068,77C
954	EMPRESTIMO A PAGAR	2.068,77C	0,00	0,00	2.068,77C
164	FORNECEDORES	2.503,60C	2.503,60	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	2.503,60C	2.503,60	0,00	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.503,60C	2.503,60	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00C	620,00	800,00	800,00C
202	CONTAS A PAGAR	620,00C	620,00	800,00	800,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	620,00C	620,00	800,00	800,00C
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	26.717,76C	0,00	3.089,45	29.807,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	26.717,76C	0,00	3.089,45	29.807,21C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	381,46C	0,00	126,95	508,41C
431	JUROS E DESCONTOS	381,46C	0,00	126,95	508,41C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	379,12C	0,00	126,24	505,36C
433	JUROS ATIVOS	2,34C	0,00	0,71	3,05C
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	6.118,60C	0,00	365,00	6.483,60C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	6.118,60C	0,00	365,00	6.483,60C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.190,00C	0,00	365,00	1.555,00C

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	19.017,70C	0,00	2.597,50	21.615,20C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.225,70C	0,00	218,50	1.444,20C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	505,70C	0,00	158,50	664,20C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	720,00C	0,00	60,00	780,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	10.580,00C	0,00	2.330,00	12.910,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	960,00C	0,00	160,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	9.620,00C	0,00	2.170,00	11.790,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	7.212,00C	0,00	49,00	7.261,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	102,00C	0,00	49,00	151,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	18.810,15D	5.716,82	0,00	24.526,97D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	18.810,15D	5.716,82	0,00	24.526,97D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.810,15D	5.716,82	0,00	24.526,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	621,50D	380,33	0,00	1.001,83D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	621,50D	380,33	0,00	1.001,83D
353	DESPESAS GERAIS	17.600,16D	5.130,60	0,00	22.730,76D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	198,95D	12,90	0,00	211,85D
358	SEGUROS	423,64D	181,56	0,00	605,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.090,00D	800,00	0,00	2.890,00D
363	DEPRECIACÇÕES E AMORTIZACÇÕES	2.328,03D	776,01	0,00	3.104,04D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	208,96	0,00	208,96D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	969,39D	202,05	0,00	1.171,44D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	523,92D	174,64	0,00	698,56D
553	INTERNET	441,00D	147,00	0,00	588,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.850,18D	421,32	0,00	3.271,50D
669	UNIFORMES	6.464,50D	0,00	0,00	6.464,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	901,11D	447,21	0,00	1.348,32D
697	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	558,35	0,00	558,35D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
756	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.050,60	0,00	1.050,60D
985	FRETES E CARRETOS	305,00D	0,00	0,00	305,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	588,49D	205,89	0,00	794,38D
372	JUROS DE MORA	0,00	89,88	0,00	89,88D
535	TARIFA BANCÁRIA	582,37D	113,63	0,00	696,00D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,12D	2,38	0,00	8,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	94.536,21D	3.818,94	8.769,91	89.585,24D
PASSIVO	86.628,60C	3.123,60	800,00	84.305,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	26.717,76C	0,00	3.089,45	29.807,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	18.810,15D	5.716,82	0,00	24.526,97D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	113.346,36D	9.535,76	8.769,91	114.112,21D
CONTAS CREDORAS	113.346,36C	3.123,60	3.889,45	114.112,21C
RESULTADO DO MES	0,00	5.716,82	3.089,45	2.627,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.907,61C	24.526,97	29.807,21	5.280,24C

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