

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	75.967,07D	12.746,12	10.497,14	78.216,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	19.549,14D	12.746,12	9.790,45	22.504,81D
3	DISPONÍVEL	19.438,64D	12.746,12	9.790,45	22.394,31D
4	CAIXA	59,44D	0,00	0,00	59,44D
5	CAIXA GERAL	59,44D	0,00	0,00	59,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.609,86D	12.741,19	9.788,17	18.562,88D
8	BANCO DO BRASIL	3.705,30D	1.503,78	2.668,59	2.540,49D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	682,95D	0,82	0,35	683,42D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	623,92D	0,99	0,22	624,69D
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	8.926,72D	5.625,30	5,13	14.546,89D
758	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 15318-4 (GREMIO)	1.503,70D	0,10	1.503,80	0,00
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,27D	0,20	0,08	167,39D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.769,34D	4,93	2,28	3.771,99D
690	BB RENDA FIXA 500	3.769,34D	4,93	2,28	3.771,99D
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	56.417,93D	0,00	706,69	55.711,24D
111	IMOBILIZADO	56.417,93D	0,00	706,69	55.711,24D
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 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	58.850,89C	0,00	706,69	59.557,58C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.272,16C	0,00	34,14	10.306,30C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.940,41C	0,00	147,52	29.087,93C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	18.886,16C	0,00	515,36	19.401,52C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	529,36C	0,00	9,67	539,03C
149	PASSIVO	81.655,26C	1.781,70	541,65	80.415,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.781,70C	1.781,70	541,65	541,65C
164	FORNECEDORES	1.056,70C	1.056,70	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	1.056,70C	1.056,70	0,00	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	1.056,70C	1.056,70	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725,00C	725,00	541,65	541,65C
202	CONTAS A PAGAR	725,00C	725,00	541,65	541,65C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	725,00C	725,00	541,65	541,65C
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	5.112,20C	0,00	5.632,34	10.744,54C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	5.112,20C	0,00	5.632,34	10.744,54C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	27,30C	0,00	22,34	49,64C
431	JUROS E DESCONTOS	27,30C	0,00	22,34	49,64C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	27,30C	0,00	22,34	49,64C
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	5.610,00	9.354,90C
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
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00C
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	340,00C	0,00	0,00	340,00C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	310,00C	0,00	0,00	310,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	310,00C	0,00	0,00	310,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	10.800,39D	2.143,31	0,00	12.943,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	10.800,39D	2.143,31	0,00	12.943,70D
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	10.710,39D	2.143,31	0,00	12.853,70D
353	DESPESAS GERAIS	10.444,07D	2.082,23	0,00	12.526,30D
356	TELEFONE	34,00D	0,00	0,00	34,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	59,60D	0,00	0,00	59,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.594,80D	541,65	0,00	3.136,45D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.625,46D	706,69	0,00	3.332,15D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	665,28D	166,32	0,00	831,60D
553	INTERNET	588,00D	259,00	0,00	847,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACÕES	1.151,92D	90,57	0,00	1.242,49D
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	27,60D	98,00	0,00	125,60D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	113,98D	220,00	0,00	333,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	266,32D	61,08	0,00	327,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	263,70D	53,00	0,00	316,70D
668	IRRF S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	2,62D	8,08	0,00	10,70D

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