

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	89.585,24D	6.562,06	6.529,48	89.617,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.694,10D	6.562,06	5.753,47	34.502,69D
3	DISPONÍVEL	33.583,60D	6.562,06	5.753,47	34.392,19D
4	CAIXA	376,24D	2.026,54	416,67	1.986,11D
5	CAIXA GERAL	376,24D	2.026,54	416,67	1.986,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.253,02D	4.499,77	5.304,24	28.448,55D
8	BANCO DO BRASIL	13.829,96D	2.084,75	2.832,76	13.081,95D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	646,27D	3,83	0,86	649,24D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	4.903,20D	41,84	37,19	4.907,85D
761	C. MERCADOPAGO	115,21D	209,00	279,50	44,71D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.758,38D	83,28	76,86	9.764,80D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	2.077,07	2.077,07	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.954,34D	35,75	32,56	3.957,53D
690	BB RENDA FIXA 500	3.954,34D	35,75	32,56	3.957,53D
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	55.891,14D	0,00	776,01	55.115,13D
111	IMOBILIZADO	55.891,14D	0,00	776,01	55.115,13D
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	67.693,12C	0,00	776,01	68.469,13C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.681,84C	0,00	34,14	10.715,98C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.710,65C	0,00	147,52	30.858,17C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	25.432,43C	0,00	584,68	26.017,11C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	645,40C	0,00	9,67	655,07C
149	PASSIVO	84.305,00C	800,00	620,00	84.125,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.868,77C	800,00	620,00	2.688,77C
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
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,00C	800,00	620,00	620,00C
202	CONTAS A PAGAR	800,00C	800,00	620,00	620,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00C	800,00	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	29.807,21C	0,00	4.351,46	34.158,67C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	29.807,21C	0,00	4.351,46	34.158,67C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	508,41C	0,00	164,96	673,37C
431	JUROS E DESCONTOS	508,41C	0,00	164,96	673,37C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	505,36C	0,00	164,96	670,32C
433	JUROS ATIVOS	3,05C	0,00	0,00	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	6.483,60C	0,00	330,00	6.813,60C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	6.483,60C	0,00	330,00	6.813,60C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.555,00C	0,00	330,00	1.885,00C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	4.928,60C	0,00	0,00	4.928,60C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	21.615,20C	0,00	3.856,50	25.471,70C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.444,20C	0,00	452,50	1.896,70C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	664,20C	0,00	182,50	846,70C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	780,00C	0,00	270,00	1.050,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	12.910,00C	0,00	1.050,00	13.960,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	11.790,00C	0,00	1.050,00	12.840,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	7.261,00C	0,00	2.354,00	9.615,00C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	151,00C	0,00	84,00	235,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	24.526,97D	4.194,71	55,83	28.665,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	24.526,97D	4.194,71	55,83	28.665,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.526,97D	4.194,71	55,83	28.665,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.001,83D	325,12	0,00	1.326,95D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.001,83D	325,12	0,00	1.326,95D
353	DESPESAS GERAIS	22.730,76D	3.564,57	55,83	26.239,50D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	211,85D	17,55	0,00	229,40D
358	SEGUROS	605,20D	147,74	0,00	752,94D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.890,00D	620,00	0,00	3.510,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.104,04D	776,01	0,00	3.880,05D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,96D	0,00	0,00	208,96D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.171,44D	0,00	0,00	1.171,44D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	698,56D	174,64	0,00	873,20D
553	INTERNET	588,00D	147,00	0,00	735,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	3.271,50D	622,87	0,00	3.894,37D
669	UNIFORMES	6.464,50D	0,00	0,00	6.464,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	1.348,32D	300,26	0,00	1.648,58D
697	MATERIAL DIDÁTICO	558,35D	0,00	55,83	502,52D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	0,00	180,00	0,00	180,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	0,00	578,50	0,00	578,50D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
756	OUTRAS DESPESAS	1.050,60D	0,00	0,00	1.050,60D
985	FRETES E CARRETOS	305,00D	0,00	0,00	305,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	794,38D	305,02	0,00	1.099,40D
372	JUROS DE MORA	89,88D	3,25	0,00	93,13D
535	TARIFA BANCÁRIA	696,00D	154,30	0,00	850,30D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,50D	147,47	0,00	155,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	89.585,24D	6.562,06	6.529,48	89.617,82D
PASSIVO	84.305,00C	800,00	620,00	84.125,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	29.807,21C	0,00	4.351,46	34.158,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	24.526,97D	4.194,71	55,83	28.665,85D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	114.112,21D	10.756,77	6.585,31	118.283,67D
CONTAS CREDORAS	114.112,21C	800,00	4.971,46	118.283,67C
RESULTADO DO MES	0,00	4.138,88	4.351,46	212,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.280,24C	28.665,85	34.158,67	5.492,82C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, conforme a documentação apresentada.

CLDOMIR 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