

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.216,05D	19.011,28	11.640,37	85.586,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	22.504,81D	19.011,28	10.933,68	30.582,41D
3	DISPONÍVEL	22.394,31D	19.011,28	10.933,68	30.471,91D
4	CAIXA	59,44D	316,00	332,00	43,44D
5	CAIXA GERAL	59,44D	316,00	332,00	43,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.562,88D	18.688,93	10.601,68	26.650,13D
8	BANCO DO BRASIL	2.540,49D	316,00	1.432,90	1.423,59D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	683,42D	1,07	0,00	684,49D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	624,69D	1,26	0,28	625,67D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	14.546,89D	22,93	0,00	14.569,82D
845	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	0,00	9.168,50	9.168,50	0,00
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	167,39D	9.179,17	0,00	9.346,56D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.771,99D	6,35	0,00	3.778,34D
690	BB RENDA FIXA 500	3.771,99D	6,35	0,00	3.778,34D
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	55.711,24D	0,00	706,69	55.004,55D
111	IMOBILIZADO	55.711,24D	0,00	706,69	55.004,55D
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	59.557,58C	0,00	706,69	60.264,27C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.306,30C	0,00	34,14	10.340,44C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.087,93C	0,00	147,52	29.235,45C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	19.401,52C	0,00	515,36	19.916,88C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	539,03C	0,00	9,67	548,70C
149	PASSIVO	80.415,21C	541,65	560,00	80.433,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	541,65C	541,65	560,00	560,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	541,65C	541,65	560,00	560,00C
202	CONTAS A PAGAR	541,65C	541,65	560,00	560,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	541,65C	541,65	560,00	560,00C
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	10.744,54C	0,00	9.526,78	20.271,32C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	10.744,54C	0,00	9.526,78	20.271,32C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	49,64C	0,00	42,28	91,92C
431	JUROS E DESCONTOS	49,64C	0,00	42,28	91,92C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	49,64C	0,00	42,28	91,92C
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	9.354,90C	0,00	9.168,50	18.523,40C
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	5.610,00C	0,00	9.168,50	14.778,50C
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	5.610,00C	0,00	0,00	5.610,00C
847	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - EDUCAÇÃO CONECTADA	0,00	0,00	9.168,50	9.168,50C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	340,00C	0,00	316,00	656,00C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	30,00C	0,00	246,00	276,00C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	0,00	0,00	6,00	6,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	30,00C	0,00	240,00	270,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	310,00C	0,00	70,00	380,00C

**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	310,00C	0,00	70,00	380,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	12.943,70D	2.174,22	0,00	15.117,92D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.943,70D	2.174,22	0,00	15.117,92D
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	12.853,70D	2.174,22	0,00	15.027,92D
353	DESPESAS GERAIS	12.526,30D	2.116,58	0,00	14.642,88D
356	TELEFONE	34,00D	0,00	0,00	34,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	59,60D	16,00	0,00	75,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.136,45D	560,00	0,00	3.696,45D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.332,15D	706,69	0,00	4.038,84D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	831,60D	166,32	0,00	997,92D
553	INTERNET	847,00D	527,00	0,00	1.374,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.242,49D	90,57	0,00	1.333,06D
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	125,60D	0,00	0,00	125,60D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	333,98D	50,00	0,00	383,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	327,40D	57,64	0,00	385,04D
535	TARIFA BANCÁRIA	316,70D	57,36	0,00	374,06D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,70D	0,28	0,00	10,98D

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