

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	89.617,82D	40.670,69	23.956,38	106.332,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	34.502,69D	40.670,69	23.180,37	51.993,01D
3	DISPONÍVEL	34.392,19D	40.670,69	23.180,37	51.882,51D
4	CAIXA	1.986,11D	6.873,10	6.851,97	2.007,24D
5	CAIXA GERAL	1.986,11D	6.873,10	6.851,97	2.007,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.448,55D	33.762,90	16.328,40	45.883,05D
8	BANCO DO BRASIL	13.081,95D	19.248,96	1.895,85	30.435,06D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	649,24D	4,17	0,93	652,48D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	4.907,85D	41,10	0,00	4.948,95D
761	C. MERCADOPAGO	44,71D	98,96	143,67	0,00
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.764,80D	81,76	0,00	9.846,56D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	14.287,95	14.287,95	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.957,53D	34,69	0,00	3.992,22D
690	BB RENDA FIXA 500	3.957,53D	34,69	0,00	3.992,22D
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	55.115,13D	0,00	776,01	54.339,12D
111	IMOBILIZADO	55.115,13D	0,00	776,01	54.339,12D
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	68.469,13C	0,00	776,01	69.245,14C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.715,98C	0,00	34,14	10.750,12C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.858,17C	0,00	147,52	31.005,69C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	26.017,11C	0,00	584,68	26.601,79C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	655,07C	0,00	9,67	664,74C
149	PASSIVO	84.125,00C	620,00	548,10	84.053,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.688,77C	620,00	548,10	2.616,87C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.068,77C	0,00	0,00	2.068,77C
151	EMPRESTIMOS	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	620,00C	620,00	548,10	548,10C
202	CONTAS A PAGAR	620,00C	620,00	548,10	548,10C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	620,00C	620,00	548,10	548,10C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 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	34.158,67C	0,00	26.833,25	60.991,92C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	34.158,67C	0,00	26.833,25	60.991,92C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	673,37C	0,00	161,72	835,09C
431	JUROS E DESCONTOS	673,37C	0,00	161,72	835,09C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	670,32C	0,00	161,72	832,04C
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	6.813,60C	0,00	5.488,78	12.302,38C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	6.813,60C	0,00	5.488,78	12.302,38C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.885,00C	0,00	294,95	2.179,95C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	4.928,60C	0,00	5.193,83	10.122,43C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	25.471,70C	0,00	21.182,75	46.654,45C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.896,70C	0,00	247,00	2.143,70C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	846,70C	0,00	97,00	943,70C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.050,00C	0,00	150,00	1.200,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	13.960,00C	0,00	40,00	14.000,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	12.840,00C	0,00	40,00	12.880,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	9.615,00C	0,00	20.895,75	30.510,75C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	2.270,00C	0,00	20.830,75	23.100,75C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	235,00C	0,00	65,00	300,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	28.665,85D	10.047,04	0,00	38.712,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	28.665,85D	10.047,04	0,00	38.712,89D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.665,85D	10.047,04	0,00	38.712,89D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.326,95D	134,39	0,00	1.461,34D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.326,95D	134,39	0,00	1.461,34D
353	DESPESAS GERAIS	26.239,50D	9.259,54	0,00	35.499,04D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	229,40D	16,55	0,00	245,95D
358	SEGUROS	752,94D	0,00	0,00	752,94D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	110,48	0,00	110,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.510,00D	548,10	0,00	4.058,10D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	28,00	0,00	28,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.880,05D	776,01	0,00	4.656,06D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,96D	24,48	0,00	233,44D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.171,44D	0,00	0,00	1.171,44D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	873,20D	174,64	0,00	1.047,84D
553	INTERNET	735,00D	527,00	0,00	1.262,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	3.894,37D	326,77	0,00	4.221,14D
669	UNIFORMES	6.464,50D	0,00	0,00	6.464,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	1.648,58D	0,00	0,00	1.648,58D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	0,00	75,74	0,00	75,74D
697	MATERIAL DIDÁTICO	502,52D	0,00	0,00	502,52D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	578,50D	6.651,77	0,00	7.230,27D
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	1.099,40D	653,11	0,00	1.752,51D
372	JUROS DE MORA	93,13D	0,00	0,00	93,13D
535	TARIFA BANCÁRIA	850,30D	652,18	0,00	1.502,48D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,97D	0,93	0,00	156,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	89.617,82D	40.670,69	23.956,38	106.332,13D
PASSIVO	84.125,00C	620,00	548,10	84.053,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.158,67C	0,00	26.833,25	60.991,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	28.665,85D	10.047,04	0,00	38.712,89D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	118.283,67D	50.717,73	23.956,38	145.045,02D
CONTAS CREDORAS	118.283,67C	620,00	27.381,35	145.045,02C
RESULTADO DO MES	0,00	10.047,04	26.833,25	16.786,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.492,82C	38.712,89	60.991,92	22.279,03C

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