

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	85.586,96D	4.454,00	1.972,23	88.068,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.582,41D	4.454,00	1.265,54	33.770,87D
3	DISPONÍVEL	30.471,91D	4.454,00	1.265,54	33.660,37D
4	CAIXA	43,44D	800,00	0,00	843,44D
5	CAIXA GERAL	43,44D	800,00	0,00	843,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.650,13D	3.645,49	1.265,54	29.030,08D
8	BANCO DO BRASIL	1.423,59D	3.596,23	1.265,26	3.754,56D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	684,49D	1,34	0,00	685,83D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	625,67D	1,26	0,28	626,65D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	14.569,82D	28,42	0,00	14.598,24D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.346,56D	18,24	0,00	9.364,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.778,34D	8,51	0,00	3.786,85D
690	BB RENDA FIXA 500	3.778,34D	8,51	0,00	3.786,85D
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	55.004,55D	0,00	706,69	54.297,86D
111	IMOBILIZADO	55.004,55D	0,00	706,69	54.297,86D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	60.264,27C	0,00	706,69	60.970,96C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.340,44C	0,00	34,14	10.374,58C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.235,45C	0,00	147,52	29.382,97C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	19.916,88C	0,00	515,36	20.432,24C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	548,70C	0,00	9,67	558,37C
149	PASSIVO	80.433,56C	560,00	544,00	80.417,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	560,00C	560,00	544,00	544,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	560,00C	560,00	544,00	544,00C
202	CONTAS A PAGAR	560,00C	560,00	544,00	544,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	560,00C	560,00	544,00	544,00C
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	20.271,32C	0,00	4.472,88	24.744,20C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	20.271,32C	0,00	4.472,88	24.744,20C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	91,92C	0,00	57,98	149,90C
431	JUROS E DESCONTOS	91,92C	0,00	57,98	149,90C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	91,92C	0,00	57,77	149,69C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,21	0,21C
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	18.523,40C	0,00	3.696,90	22.220,30C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	3.744,90C	0,00	3.696,90	7.441,80C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	807,00	807,00C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	3.744,90C	0,00	2.889,90	6.634,80C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	14.778,50C	0,00	0,00	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	9.168,50C	0,00	0,00	9.168,50C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	656,00C	0,00	718,00	1.374,00C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	276,00C	0,00	333,00	609,00C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	6,00C	0,00	63,00	69,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	270,00C	0,00	270,00	540,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	380,00C	0,00	385,00	765,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	380,00C	0,00	385,00	765,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	15.117,92D	1.975,11	0,00	17.093,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	15.117,92D	1.975,11	0,00	17.093,03D
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	15.027,92D	1.975,11	0,00	17.003,03D
353	DESPESAS GERAIS	14.642,88D	1.903,95	0,00	16.546,83D
356	TELEFONE	34,00D	0,00	0,00	34,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	75,60D	0,00	0,00	75,60D
358	SEGUROS	0,00	137,06	0,00	137,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.696,45D	544,00	0,00	4.240,45D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.038,84D	706,69	0,00	4.745,53D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	997,92D	166,32	0,00	1.164,24D
553	INTERNET	1.374,00D	147,00	0,00	1.521,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.333,06D	202,88	0,00	1.535,94D
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	AUXÍLIO CONDUÇÃO	125,60D	0,00	0,00	125,60D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	383,98D	0,00	0,00	383,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	385,04D	71,16	0,00	456,20D
535	TARIFA BANCÁRIA	374,06D	70,88	0,00	444,94D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,98D	0,28	0,00	11,26D

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