

**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	106.332,13D	4.680,04	11.283,94	99.728,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	51.993,01D	4.680,04	10.507,93	46.165,12D
3	DISPONÍVEL	51.882,51D	4.680,04	10.507,93	46.054,62D
4	CAIXA	2.007,24D	3.632,07	4.006,54	1.632,77D
5	CAIXA GERAL	2.007,24D	3.632,07	4.006,54	1.632,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.883,05D	1.012,26	6.501,39	40.393,92D
8	BANCO DO BRASIL	30.435,06D	435,27	6.056,23	24.814,10D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	652,48D	4,31	0,96	655,83D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	4.948,95D	42,97	0,00	4.991,92D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.846,56D	85,51	0,00	9.932,07D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	444,20	444,20	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.992,22D	35,71	0,00	4.027,93D
690	BB RENDA FIXA 500	3.992,22D	35,71	0,00	4.027,93D
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	54.339,12D	0,00	776,01	53.563,11D
111	IMOBILIZADO	54.339,12D	0,00	776,01	53.563,11D
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	69.245,14C	0,00	776,01	70.021,15C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.750,12C	0,00	34,14	10.784,26C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.005,69C	0,00	147,52	31.153,21C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	26.601,79C	0,00	584,68	27.186,47C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	664,74C	0,00	9,67	674,41C
149	PASSIVO	84.053,10C	548,10	2.647,00	86.152,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.616,87C	548,10	2.647,00	4.715,77C
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
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	0,00	2.027,00	2.027,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	548,10C	548,10	620,00	620,00C
202	CONTAS A PAGAR	548,10C	548,10	620,00	620,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	548,10C	548,10	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	60.991,92C	0,00	1.084,20	62.076,12C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	60.991,92C	0,00	1.084,20	62.076,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	835,09C	0,00	168,50	1.003,59C
431	JUROS E DESCONTOS	835,09C	0,00	168,50	1.003,59C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	832,04C	0,00	168,50	1.000,54C
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	12.302,38C	0,00	167,00	12.469,38C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	12.302,38C	0,00	167,00	12.469,38C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.179,95C	0,00	167,00	2.346,95C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	10.122,43C	0,00	0,00	10.122,43C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	46.654,45C	0,00	748,70	47.403,15C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.143,70C	0,00	321,70	2.465,40C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	943,70C	0,00	141,70	1.085,40C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.200,00C	0,00	180,00	1.380,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	14.000,00C	0,00	405,00	14.405,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	12.880,00C	0,00	405,00	13.285,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	30.510,75C	0,00	22,00	30.532,75C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	23.100,75C	0,00	0,00	23.100,75C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.110,00C	0,00	0,00	7.110,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	300,00C	0,00	22,00	322,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	38.712,89D	9.787,00	0,00	48.499,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	38.712,89D	9.787,00	0,00	48.499,89D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.712,89D	9.787,00	0,00	48.499,89D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.461,34D	690,00	0,00	2.151,34D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.461,34D	690,00	0,00	2.151,34D
353	DESPESAS GERAIS	35.499,04D	8.995,58	0,00	44.494,62D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	245,95D	0,00	0,00	245,95D
358	SEGUROS	752,94D	295,48	0,00	1.048,42D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	110,48D	0,00	0,00	110,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.058,10D	620,00	0,00	4.678,10D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28,00D	1.008,00	0,00	1.036,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	4.656,06D	776,01	0,00	5.432,07D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233,44D	229,91	0,00	463,35D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.171,44D	0,00	0,00	1.171,44D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.047,84D	174,64	0,00	1.222,48D
553	INTERNET	1.262,00D	147,00	0,00	1.409,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.221,14D	550,91	0,00	4.772,05D
669	UNIFORMES	6.464,50D	1.927,00	0,00	8.391,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	1.648,58D	0,00	0,00	1.648,58D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	75,74D	0,00	0,00	75,74D
697	MATERIAL DIDATICO	502,52D	0,00	0,00	502,52D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	180,00D	2.740,63	0,00	2.920,63D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	0,00	78,00	0,00	78,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	7.230,27D	348,00	0,00	7.578,27D
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	100,00	0,00	405,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.752,51D	101,42	0,00	1.853,93D
372	JUROS DE MORA	93,13D	0,00	0,00	93,13D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.502,48D	100,46	0,00	1.602,94D
668	IRRF S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	156,90D	0,96	0,00	157,86D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	106.332,13D	4.680,04	11.283,94	99.728,23D
PASSIVO	84.053,10C	548,10	2.647,00	86.152,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.991,92C	0,00	1.084,20	62.076,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	38.712,89D	9.787,00	0,00	48.499,89D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	145.045,02D	14.467,04	11.283,94	148.228,12D
CONTAS CREDORAS	145.045,02C	548,10	3.731,20	148.228,12C
RESULTADO DO MES	0,00	9.787,00	1.084,20	8.702,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.279,03C	48.499,89	62.076,12	13.576,23C

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