

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	88.068,73D	4.100,16	2.636,16	89.532,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.770,87D	4.100,16	1.929,47	35.941,56D
3	DISPONÍVEL	33.660,37D	4.100,16	1.929,47	35.831,06D
4	CAIXA	843,44D	1.040,00	1.824,78	58,66D
5	CAIXA GERAL	843,44D	1.040,00	1.824,78	58,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.030,08D	3.049,50	104,69	31.974,89D
8	BANCO DO BRASIL	3.754,56D	2.984,08	104,35	6.634,29D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	685,83D	1,78	0,00	687,61D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	626,65D	1,53	0,34	627,84D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	14.598,24D	37,84	0,00	14.636,08D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.364,80D	24,27	0,00	9.389,07D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.786,85D	10,66	0,00	3.797,51D
690	BB RENDA FIXA 500	3.786,85D	10,66	0,00	3.797,51D
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	54.297,86D	0,00	706,69	53.591,17D
111	IMOBILIZADO	54.297,86D	0,00	706,69	53.591,17D
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	60.970,96C	0,00	706,69	61.677,65C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.374,58C	0,00	34,14	10.408,72C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.382,97C	0,00	147,52	29.530,49C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	20.432,24C	0,00	515,36	20.947,60C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	558,37C	0,00	9,67	568,04C
149	PASSIVO	80.417,56C	544,00	876,80	80.750,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	544,00C	544,00	876,80	876,80C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	316,80	316,80C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	316,80	316,80C
954	EMPRESTIMO - RAFAEL OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	0,00	316,80	316,80C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	544,00C	544,00	560,00	560,00C
202	CONTAS A PAGAR	544,00C	544,00	560,00	560,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	544,00C	544,00	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	24.744,20C	0,00	3.087,09	27.831,29C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	24.744,20C	0,00	3.087,09	27.831,29C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	149,90C	0,00	76,08	225,98C
431	JUROS E DESCONTOS	149,90C	0,00	76,08	225,98C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	149,69C	0,00	76,08	225,77C
433	JUROS ATIVOS	0,21C	0,00	0,00	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	22.220,30C	0,00	206,01	22.426,31C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	7.441,80C	0,00	206,01	7.647,81C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	807,00C	0,00	206,01	1.013,01C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	6.634,80C	0,00	0,00	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	1.374,00C	0,00	2.805,00	4.179,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	609,00C	0,00	650,00	1.259,00C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	69,00C	0,00	20,00	89,00C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	540,00C	0,00	630,00	1.170,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	765,00C	0,00	2.155,00	2.920,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	765,00C	0,00	2.155,00	2.920,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	17.093,03D	1.955,89	0,00	19.048,92D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	17.093,03D	1.955,89	0,00	19.048,92D
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	17.003,03D	1.955,89	0,00	18.958,92D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	85,78	0,00	85,78D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	85,78	0,00	85,78D
353	DESPESAS GERAIS	16.546,83D	1.701,32	0,00	18.248,15D
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	137,06D	0,00	0,00	137,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.240,45D	560,00	0,00	4.800,45D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.745,53D	706,69	0,00	5.452,22D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	9,00	0,00	9,00D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.164,24D	166,32	0,00	1.330,56D
553	INTERNET	1.521,00D	147,00	0,00	1.668,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.535,94D	112,31	0,00	1.648,25D
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	383,98D	0,00	0,00	383,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	456,20D	168,79	0,00	624,99D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,15	0,00	0,15D
526	MULTAS DE MORA	0,00	3,33	0,00	3,33D
535	TARIFA BANCÁRIA	444,94D	164,97	0,00	609,91D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,26D	0,34	0,00	11,60D

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