

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.728,23D	6.520,35	12.258,33	93.990,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.165,12D	6.520,35	11.482,32	41.203,15D
3	DISPONÍVEL	46.054,62D	6.520,35	11.482,32	41.092,65D
4	CAIXA	1.632,77D	1.479,08	1.052,06	2.059,79D
5	CAIXA GERAL	1.632,77D	1.479,08	1.052,06	2.059,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.393,92D	5.000,12	10.430,26	34.963,78D
8	BANCO DO BRASIL	24.814,10D	1.936,98	6.567,49	20.183,59D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	655,83D	4,63	1,04	659,42D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	4.991,92D	49,32	0,00	5.041,24D
845	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	0,00	941,64	941,64	0,00
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.932,07D	93,11	945,65	9.079,53D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	1.974,44	1.974,44	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.027,93D	41,15	0,00	4.069,08D
690	BB RENDA FIXA 500	4.027,93D	41,15	0,00	4.069,08D
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	53.563,11D	0,00	776,01	52.787,10D
111	IMOBILIZADO	53.563,11D	0,00	776,01	52.787,10D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.021,15C	0,00	776,01	70.797,16C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.784,26C	0,00	34,14	10.818,40C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.153,21C	0,00	147,52	31.300,73C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	27.186,47C	0,00	584,68	27.771,15C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	674,41C	0,00	9,67	684,08C
149	PASSIVO	86.152,00C	2.679,70	1.037,70	84.510,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.715,77C	2.679,70	1.037,70	3.073,77C
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	2.027,00C	2.027,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	2.027,00C	2.027,00	0,00	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.027,00C	2.027,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32,70	32,70	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	32,70	32,70	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	32,70	32,70	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00C	620,00	1.005,00	1.005,00C
202	CONTAS A PAGAR	620,00C	620,00	1.005,00	1.005,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	620,00C	620,00	1.005,00	1.005,00C
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	62.076,12C	0,00	3.641,73	65.717,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	62.076,12C	0,00	3.641,73	65.717,85C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.003,59C	0,00	188,25	1.191,84C
431	JUROS E DESCONTOS	1.003,59C	0,00	188,25	1.191,84C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.000,54C	0,00	188,25	1.188,79C
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	12.469,38C	0,00	510,58	12.979,96C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	RECEITA DE DOAÇÕES	12.469,38C	0,00	510,58	12.979,96C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.346,95C	0,00	510,58	2.857,53C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	10.122,43C	0,00	0,00	10.122,43C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	47.403,15C	0,00	2.942,90	50.346,05C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.465,40C	0,00	723,90	3.189,30C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	1.085,40C	0,00	513,90	1.599,30C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	1.380,00C	0,00	210,00	1.590,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	14.405,00C	0,00	1.950,00	16.355,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	13.285,00C	0,00	1.950,00	15.235,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	30.532,75C	0,00	269,00	30.801,75C
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	210,00	7.320,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	322,00C	0,00	59,00	381,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	48.499,89D	7.737,71	0,00	56.237,60D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	48.499,89D	7.737,71	0,00	56.237,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.499,89D	7.737,71	0,00	56.237,60D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.151,34D	1.530,98	0,00	3.682,32D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.151,34D	1.530,98	0,00	3.682,32D
353	DESPESAS GERAIS	44.494,62D	6.030,69	0,00	50.525,31D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	245,95D	0,00	0,00	245,95D
358	SEGUROS	1.048,42D	147,74	0,00	1.196,16D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	110,48D	82,49	0,00	192,97D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.678,10D	1.005,00	0,00	5.683,10D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.036,00D	7,00	0,00	1.043,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.432,07D	776,01	0,00	6.208,08D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	48,51	0,00	48,51D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	463,35D	0,00	0,00	463,35D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.171,44D	926,28	0,00	2.097,72D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.222,48D	174,64	0,00	1.397,12D
553	INTERNET	1.409,00D	147,00	0,00	1.556,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	4.772,05D	433,45	0,00	5.205,50D
669	UNIFORMES	8.391,50D	0,00	0,00	8.391,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	1.648,58D	2.103,97	0,00	3.752,55D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	75,74D	178,60	0,00	254,34D
697	MATERIAL DIDÁTICO	502,52D	0,00	0,00	502,52D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	2.920,63D	0,00	0,00	2.920,63D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	78,00D	0,00	0,00	78,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	7.578,27D	0,00	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	405,00D	0,00	0,00	405,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.853,93D	176,04	0,00	2.029,97D
372	JUROS DE MORA	93,13D	0,00	0,00	93,13D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.602,94D	170,99	0,00	1.773,93D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157,86D	5,05	0,00	162,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.728,23D	6.520,35	12.258,33	93.990,25D
PASSIVO	86.152,00C	2.679,70	1.037,70	84.510,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	62.076,12C	0,00	3.641,73	65.717,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	48.499,89D	7.737,71	0,00	56.237,60D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	148.228,12D	14.258,06	12.258,33	150.227,85D
CONTAS CREDORAS	148.228,12C	2.679,70	4.679,43	150.227,85C
RESULTADO DO MES	0,00	7.737,71	3.641,73	4.095,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.576,23C	56.237,60	65.717,85	9.480,25C

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