

C.N.P.J.: 02.084.065/0001-98

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	89.532,73D	975,77	3.271,58	87.236,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.941,56D	975,77	2.564,89	34.352,44D
3	DISPONÍVEL	35.831,06D	975,77	2.564,89	34.241,94D
4	CAIXA	58,66D	419,97	225,16	253,47D
5	CAIXA GERAL	58,66D	419,97	225,16	253,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.974,89D	543,83	2.339,73	30.178,99D
8	BANCO DO BRASIL	6.634,29D	472,56	2.339,31	4.767,54D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	687,61D	1,93	0,00	689,54D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	627,84D	1,89	0,42	629,31D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	14.636,08D	41,09	0,00	14.677,17D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.389,07D	26,36	0,00	9.415,43D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.797,51D	11,97	0,00	3.809,48D
690	BB RENDA FIXA 500	3.797,51D	11,97	0,00	3.809,48D
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	53.591,17D	0,00	706,69	52.884,48D
111	IMOBILIZADO	53.591,17D	0,00	706,69	52.884,48D
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	61.677,65C	0,00	706,69	62.384,34C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.408,72C	0,00	34,14	10.442,86C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.530,49C	0,00	147,52	29.678,01C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	20.947,60C	0,00	515,36	21.462,96C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	568,04C	0,00	9,67	577,71C
149	PASSIVO	80.750,36C	628,00	1.068,57	81.190,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	876,80C	628,00	1.068,57	1.317,37C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316,80C	0,00	90,57	407,37C
151	EMPRÉSTIMOS	316,80C	0,00	90,57	407,37C
954	EMPRESTIMO - RAFAEL OLIVEIRA NASCIMENTO	316,80C	0,00	90,57	407,37C
164	FORNECEDORES	0,00	68,00	68,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	68,00	68,00	0,00
10069	MONGATEL TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	68,00	68,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	560,00C	560,00	910,00	910,00C
202	CONTAS A PAGAR	560,00C	560,00	910,00	910,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	560,00C	560,00	910,00	910,00C
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	27.831,29C	0,00	989,21	28.820,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	27.831,29C	0,00	989,21	28.820,50C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	225,98C	0,00	83,91	309,89C
431	JUROS E DESCONTOS	225,98C	0,00	83,91	309,89C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	225,77C	0,00	83,24	309,01C
433	JUROS ATIVOS	0,21C	0,00	0,67	0,88C
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	22.426,31C	0,00	50,00	22.476,31C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	7.647,81C	0,00	50,00	7.697,81C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.013,01C	0,00	50,00	1.063,01C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.179,00C	0,00	855,30	5.034,30C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.259,00C	0,00	225,30	1.484,30C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	89,00C	0,00	15,30	104,30C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.170,00C	0,00	210,00	1.380,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	2.920,00C	0,00	630,00	3.550,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	2.920,00C	0,00	630,00	3.550,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	19.048,92D	3.725,59	0,00	22.774,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	19.048,92D	3.725,59	0,00	22.774,51D
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	18.958,92D	3.725,59	0,00	22.684,51D
330	DESPESAS COM PESSOAL	85,78D	0,00	0,00	85,78D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	85,78D	0,00	0,00	85,78D
353	DESPESAS GERAIS	18.248,15D	3.642,88	0,00	21.891,03D
356	TELEFONE	34,00D	0,00	0,00	34,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	75,60D	16,90	0,00	92,50D
358	SEGUROS	137,06D	416,52	0,00	553,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	550,00	0,00	550,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.800,45D	910,00	0,00	5.710,45D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.452,22D	706,69	0,00	6.158,91D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.330,56D	166,32	0,00	1.496,88D
553	INTERNET	1.668,00D	147,00	0,00	1.815,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	0,00	188,00	0,00	188,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.648,25D	361,45	0,00	2.009,70D
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
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	624,99D	82,71	0,00	707,70D
372	JUROS DE MORA	0,15D	9,41	0,00	9,56D
526	MULTAS DE MORA	3,33D	0,00	0,00	3,33D
535	TARIFA BANCÁRIA	609,91D	72,88	0,00	682,79D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,60D	0,42	0,00	12,02D

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