

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	93.990,25D	6.323,41	4.592,24	95.721,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.203,15D	6.323,41	3.816,23	43.710,33D
3	DISPONÍVEL	41.092,65D	6.323,41	3.816,23	43.599,83D
4	CAIXA	2.059,79D	396,00	846,93	1.608,86D
5	CAIXA GERAL	2.059,79D	396,00	846,93	1.608,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.963,78D	5.889,27	2.969,30	37.883,75D
8	BANCO DO BRASIL	20.183,59D	5.512,76	2.725,20	22.971,15D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	659,42D	4,48	1,00	662,90D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.041,24D	46,03	0,00	5.087,27D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.079,53D	82,90	0,00	9.162,43D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	243,10	243,10	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.069,08D	38,14	0,00	4.107,22D
690	BB RENDA FIXA 500	4.069,08D	38,14	0,00	4.107,22D
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	52.787,10D	0,00	776,01	52.011,09D
111	IMOBILIZADO	52.787,10D	0,00	776,01	52.011,09D
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	70.797,16C	0,00	776,01	71.573,17C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.818,40C	0,00	34,14	10.852,54C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.300,73C	0,00	147,52	31.448,25C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	27.771,15C	0,00	584,68	28.355,83C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	684,08C	0,00	9,67	693,75C
149	PASSIVO	84.510,00C	1.005,00	589,70	84.094,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.073,77C	1.005,00	589,70	2.658,47C
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
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.005,00C	1.005,00	589,70	589,70C
202	CONTAS A PAGAR	1.005,00C	1.005,00	589,70	589,70C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.005,00C	1.005,00	589,70	589,70C
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	65.717,85C	0,00	6.084,65	71.802,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	65.717,85C	0,00	6.084,65	71.802,50C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.191,84C	0,00	171,55	1.363,39C
431	JUROS E DESCONTOS	1.191,84C	0,00	171,55	1.363,39C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.188,79C	0,00	171,55	1.360,34C
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	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	12.979,96C	0,00	0,00	12.979,96C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.857,53C	0,00	0,00	2.857,53C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	10.122,43C	0,00	0,00	10.122,43C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	50.346,05C	0,00	5.913,10	56.259,15C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.189,30C	0,00	243,10	3.432,40C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	1.599,30C	0,00	183,10	1.782,40C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.590,00C	0,00	60,00	1.650,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.355,00C	0,00	350,00	16.705,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	15.235,00C	0,00	350,00	15.585,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	30.801,75C	0,00	5.320,00	36.121,75C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	23.100,75C	0,00	0,00	23.100,75C
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	0,00	0,00	5.274,00	5.274,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	381,00C	0,00	46,00	427,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	56.237,60D	3.938,18	0,00	60.175,78D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	56.237,60D	3.938,18	0,00	60.175,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.237,60D	3.938,18	0,00	60.175,78D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.682,32D	595,06	0,00	4.277,38D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.682,32D	595,06	0,00	4.277,38D
353	DESPESAS GERAIS	50.525,31D	3.251,43	0,00	53.776,74D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	245,95D	30,30	0,00	276,25D
358	SEGUROS	1.196,16D	147,74	0,00	1.343,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	239,80	0,00	239,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	192,97D	129,71	0,00	322,68D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.683,10D	589,70	0,00	6.272,80D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.208,08D	776,01	0,00	6.984,09D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	48,51D	0,00	0,00	48,51D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	463,35D	0,00	0,00	463,35D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	2.097,72D	0,00	0,00	2.097,72D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.397,12D	174,64	0,00	1.571,76D
553	INTERNET	1.556,00D	147,00	0,00	1.703,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECPNJ	0,00	193,00	0,00	193,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.205,50D	326,77	0,00	5.532,27D
669	UNIFORMES	8.391,50D	0,00	0,00	8.391,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.752,55D	0,00	0,00	3.752,55D
695	AUXÍLIO CONDUÇÃO	254,34D	0,00	0,00	254,34D
697	MATERIAL DIDÁTICO	502,52D	496,76	0,00	999,28D
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	2.029,97D	91,69	0,00	2.121,66D
372	JUROS DE MORA	93,13D	22,21	0,00	115,34D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.773,93D	68,48	0,00	1.842,41D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162,91D	1,00	0,00	163,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	93.990,25D	6.323,41	4.592,24	95.721,42D
PASSIVO	84.510,00C	1.005,00	589,70	84.094,70C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	65.717,85C	0,00	6.084,65	71.802,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	56.237,60D	3.938,18	0,00	60.175,78D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.227,85D	10.261,59	4.592,24	155.897,20D
CONTAS CREDORAS	150.227,85C	1.005,00	6.674,35	155.897,20C
RESULTADO DO MES	0,00	3.938,18	6.084,65	2.146,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.480,25C	60.175,78	71.802,50	11.626,72C

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