

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	87.236,92D	1.534,77	2.857,70	85.913,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	34.352,44D	1.534,77	2.151,01	33.736,20D
3	DISPONÍVEL	34.241,94D	1.534,77	2.151,01	33.625,70D
4	CAIXA	253,47D	663,00	464,13	452,34D
5	CAIXA GERAL	253,47D	663,00	464,13	452,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.178,99D	857,46	1.686,88	29.349,57D
8	BANCO DO BRASIL	4.767,54D	773,64	1.686,46	3.854,72D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	689,54D	2,28	0,00	691,82D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	629,31D	1,90	0,42	630,79D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	14.677,17D	48,52	0,00	14.725,69D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.415,43D	31,12	0,00	9.446,55D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.809,48D	14,31	0,00	3.823,79D
690	BB RENDA FIXA 500	3.809,48D	14,31	0,00	3.823,79D
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	52.884,48D	0,00	706,69	52.177,79D
111	IMOBILIZADO	52.884,48D	0,00	706,69	52.177,79D
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	62.384,34C	0,00	706,69	63.091,03C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.442,86C	0,00	34,14	10.477,00C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.678,01C	0,00	147,52	29.825,53C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	21.462,96C	0,00	515,36	21.978,32C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	577,71C	0,00	9,67	587,38C
149	PASSIVO	81.190,93C	910,00	543,10	80.824,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.317,37C	910,00	543,10	950,47C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	407,37C	0,00	0,00	407,37C
151	EMPRÉSTIMOS	407,37C	0,00	0,00	407,37C
954	EMPRESTIMO - RAFAEL OLIVEIRA NASCIMENTO	407,37C	0,00	0,00	407,37C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	910,00C	910,00	543,10	543,10C
202	CONTAS A PAGAR	910,00C	910,00	543,10	543,10C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	910,00C	910,00	543,10	543,10C
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	28.820,50C	0,00	1.368,81	30.189,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	28.820,50C	0,00	1.368,81	30.189,31C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	309,89C	0,00	98,81	408,70C
431	JUROS E DESCONTOS	309,89C	0,00	98,81	408,70C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	309,01C	0,00	98,13	407,14C
433	JUROS ATIVOS	0,88C	0,00	0,68	1,56C
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	22.476,31C	0,00	0,00	22.476,31C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	7.697,81C	0,00	0,00	7.697,81C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.063,01C	0,00	0,00	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
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	5.034,30C	0,00	1.270,00	6.304,30C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.484,30C	0,00	745,00	2.229,30C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	104,30C	0,00	55,00	159,30C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.380,00C	0,00	690,00	2.070,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	3.550,00C	0,00	525,00	4.075,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	3.550,00C	0,00	525,00	4.075,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	22.774,51D	2.324,84	0,00	25.099,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	22.774,51D	2.324,84	0,00	25.099,35D
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	22.684,51D	2.324,84	0,00	25.009,35D
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	21.891,03D	2.258,38	0,00	24.149,41D
356	TELEFONE	34,00D	0,00	0,00	34,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	92,50D	14,15	0,00	106,65D
358	SEGUROS	553,58D	208,26	0,00	761,84D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.710,45D	543,10	0,00	6.253,55D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	6.158,91D	706,69	0,00	6.865,60D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.496,88D	166,32	0,00	1.663,20D
553	INTERNET	1.815,00D	147,00	0,00	1.962,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	0,00	110,03D
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECPNJ	188,00D	0,00	0,00	188,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.009,70D	202,88	0,00	2.212,58D
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
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	269,98	0,00	269,98D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	707,70D	66,46	0,00	774,16D
372	JUROS DE MORA	9,56D	0,00	0,00	9,56D
526	MULTAS DE MORA	3,33D	0,00	0,00	3,33D
535	TARIFA BANCÁRIA	682,79D	66,04	0,00	748,83D
668	IRRF S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	12,02D	0,42	0,00	12,44D

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