

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

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	95.721,42D	13.439,24	4.837,44	104.323,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	43.710,33D	13.439,24	4.061,43	53.088,14D
3	DISPONÍVEL	43.599,83D	13.439,24	4.061,43	52.977,64D
4	CAIXA	1.608,86D	637,00	154,25	2.091,61D
5	CAIXA GERAL	1.608,86D	637,00	154,25	2.091,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.883,75D	12.765,65	3.907,18	46.742,22D
8	BANCO DO BRASIL	22.971,15D	12.030,22	3.521,46	31.479,91D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	662,90D	4,53	1,01	666,42D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.087,27D	44,24	0,00	5.131,51D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.162,43D	79,68	0,00	9.242,11D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	606,98	384,71	222,27D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.107,22D	36,59	0,00	4.143,81D
690	BB RENDA FIXA 500	4.107,22D	36,59	0,00	4.143,81D
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	52.011,09D	0,00	776,01	51.235,08D
111	IMOBILIZADO	52.011,09D	0,00	776,01	51.235,08D
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	71.573,17C	0,00	776,01	72.349,18C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.852,54C	0,00	34,14	10.886,68C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.448,25C	0,00	147,52	31.595,77C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	28.355,83C	0,00	584,68	28.940,51C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	693,75C	0,00	9,67	703,42C
149	PASSIVO	84.094,70C	589,70	620,00	84.125,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.658,47C	589,70	620,00	2.688,77C
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
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	589,70C	589,70	620,00	620,00C
202	CONTAS A PAGAR	589,70C	589,70	620,00	620,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	589,70C	589,70	620,00	620,00C
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	71.802,50C	0,00	13.067,30	84.869,80C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	71.802,50C	0,00	13.067,30	84.869,80C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.363,39C	0,00	165,32	1.528,71C
431	JUROS E DESCONTOS	1.363,39C	0,00	165,32	1.528,71C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.360,34C	0,00	165,32	1.525,66C
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	263,00	13.242,96C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	12.979,96C	0,00	263,00	13.242,96C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.857,53C	0,00	263,00	3.120,53C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	10.122,43C	0,00	0,00	10.122,43C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	56.259,15C	0,00	12.638,98	68.898,13C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.432,40C	0,00	654,70	4.087,10C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	1.782,40C	0,00	504,70	2.287,10C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.650,00C	0,00	150,00	1.800,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.705,00C	0,00	280,00	16.985,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	15.585,00C	0,00	280,00	15.865,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	36.121,75C	0,00	11.704,28	47.826,03C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	23.100,75C	0,00	0,00	23.100,75C
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	5.274,00C	0,00	11.658,28	16.932,28C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	427,00C	0,00	46,00	473,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	60.175,78D	4.495,80	0,00	64.671,58D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	60.175,78D	4.495,80	0,00	64.671,58D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.175,78D	4.495,80	0,00	64.671,58D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.277,38D	433,12	0,00	4.710,50D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.277,38D	433,12	0,00	4.710,50D
353	DESPESAS GERAIS	53.776,74D	3.977,70	0,00	57.754,44D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	276,25D	0,00	0,00	276,25D
358	SEGUROS	1.343,90D	174,44	0,00	1.518,34D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239,80D	0,00	0,00	239,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,68D	0,00	0,00	322,68D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.272,80D	620,00	0,00	6.892,80D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.984,09D	776,01	0,00	7.760,10D
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	429,11	0,00	2.526,83D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.571,76D	174,64	0,00	1.746,40D
553	INTERNET	1.703,00D	147,00	0,00	1.850,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	104,44D	0,00	0,00	104,44D
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECNPJ	193,00D	0,00	0,00	193,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	5.532,27D	412,31	0,00	5.944,58D
669	UNIFORMES	8.391,50D	0,00	0,00	8.391,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.752,55D	202,90	0,00	3.955,45D
695	AUXÍLIO CONDUÇÃO	254,34D	0,00	0,00	254,34D
697	MATERIAL DIDÁTICO	999,28D	409,50	0,00	1.408,78D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	2.920,63D	0,00	0,00	2.920,63D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	37,96	0,00	37,96D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	78,00D	0,00	0,00	78,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	7.578,27D	394,83	0,00	7.973,10D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
756	OUTRAS DESPESAS	1.050,60D	199,00	0,00	1.249,60D
985	FRETES E CARRETOS	405,00D	0,00	0,00	405,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.121,66D	84,98	0,00	2.206,64D
372	JUROS DE MORA	115,34D	0,00	0,00	115,34D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.842,41D	83,97	0,00	1.926,38D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,91D	1,01	0,00	164,92D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	95.721,42D	13.439,24	4.837,44	104.323,22D
PASSIVO	84.094,70C	589,70	620,00	84.125,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	71.802,50C	0,00	13.067,30	84.869,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	60.175,78D	4.495,80	0,00	64.671,58D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	155.897,20D	17.935,04	4.837,44	168.994,80D
CONTAS CREDORAS	155.897,20C	589,70	13.687,30	168.994,80C
RESULTADO DO MES	0,00	4.495,80	13.067,30	8.571,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.626,72C	64.671,58	84.869,80	20.198,22C

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