

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	85.913,99D	15.082,43	14.342,99	86.653,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.736,20D	9.639,23	13.596,99	29.778,44D
3	DISPONÍVEL	33.625,70D	9.639,23	13.596,99	29.667,94D
4	CAIXA	452,34D	885,84	712,06	626,12D
5	CAIXA GERAL	452,34D	885,84	712,06	626,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.349,57D	8.736,07	12.871,11	25.214,53D
8	BANCO DO BRASIL	3.854,72D	3.186,99	1.903,59	5.138,12D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	691,82D	3,01	2,28	692,55D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	630,79D	2,26	0,50	632,55D
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	5.443,20	5.443,20	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	14.725,69D	59,44	5.491,17	9.293,96D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.446,55D	41,17	30,37	9.457,35D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.823,79D	17,32	13,82	3.827,29D
690	BB RENDA FIXA 500	3.823,79D	17,32	13,82	3.827,29D
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	52.177,79D	5.443,20	746,00	56.874,99D
111	IMOBILIZADO	52.177,79D	5.443,20	746,00	56.874,99D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.374,16D	5.443,20	0,00	84.817,36D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	61.846,66D	5.443,20	0,00	67.289,86D
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	63.091,03C	0,00	746,00	63.837,03C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.477,00C	0,00	34,14	10.511,14C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.825,53C	0,00	147,52	29.973,05C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	21.978,32C	0,00	554,67	22.532,99C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	587,38C	0,00	9,67	597,05C
149	PASSIVO	80.824,03C	950,47	3.135,05	83.008,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	950,47C	950,47	3.135,05	3.135,05C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	407,37C	407,37	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	407,37C	407,37	0,00	0,00
954	EMPRESTIMO - RAFAEL OLIVEIRA NASCIMENTO	407,37C	407,37	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.029,20	2.029,20C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.029,20	2.029,20C
10061	ISSA CONFECÇÕES EIRELI	0,00	0,00	2.029,20	2.029,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	543,10C	543,10	1.105,85	1.105,85C
202	CONTAS A PAGAR	543,10C	543,10	1.105,85	1.105,85C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	543,10C	543,10	1.105,85	1.105,85C
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	30.189,31C	0,00	3.671,53	33.860,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	30.189,31C	0,00	3.671,53	33.860,84C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	408,70C	0,00	124,68	533,38C
431	JUROS E DESCONTOS	408,70C	0,00	124,68	533,38C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	407,14C	0,00	123,20	530,34C
433	JUROS ATIVOS	1,56C	0,00	1,48	3,04C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00C	0,00	1.500,00	2.500,00C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	22.476,31C	0,00	780,00	23.256,31C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	7.697,81C	0,00	780,00	8.477,81C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.063,01C	0,00	780,00	1.843,01C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	6.634,80C	0,00	0,00	6.634,80C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	6.304,30C	0,00	1.266,85	7.571,15C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.229,30C	0,00	589,65	2.818,95C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	159,30C	0,00	49,65	208,95C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	2.070,00C	0,00	540,00	2.610,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	4.075,00C	0,00	610,00	4.685,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	4.075,00C	0,00	610,00	4.685,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	67,20	67,20C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	0,00	0,00	67,20	67,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	25.099,35D	5.116,67	0,00	30.216,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	25.099,35D	5.116,67	0,00	30.216,02D
296	DESPESAS COM VENDAS	90,00D	200,00	0,00	290,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	90,00D	200,00	0,00	290,00D
312	FRETES E CARRETOS	90,00D	200,00	0,00	290,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.009,35D	4.916,67	0,00	29.926,02D
330	DESPESAS COM PESSOAL	85,78D	112,84	0,00	198,62D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	85,78D	112,84	0,00	198,62D
353	DESPESAS GERAIS	24.149,41D	4.624,39	0,00	28.773,80D
356	TELEFONE	34,00D	0,00	0,00	34,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	106,65D	18,65	0,00	125,30D
358	SEGUROS	761,84D	208,26	0,00	970,10D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.253,55D	1.105,85	0,00	7.359,40D
363	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	6.865,60D	746,00	0,00	7.611,60D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23,57	0,00	23,57D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	9,00D	0,00	0,00	9,00D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.663,20D	166,32	0,00	1.829,52D
553	INTERNET	1.962,00D	147,00	0,00	2.109,00D
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	2.212,58D	219,54	0,00	2.432,12D
669	UNIFORMES	2.023,40D	1.829,20	0,00	3.852,60D
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	269,98D	0,00	0,00	269,98D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
677	DESPESAS COM IMPRESSÖES GRÁFICAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	774,16D	179,44	0,00	953,60D
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	748,83D	84,50	0,00	833,33D
668	IRRF S/ APLICACÖES FINANCEIRAS	12,44D	94,94	0,00	107,38D

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