

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	104.323,22D	16.441,87	6.998,40	113.766,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	53.088,14D	16.441,87	6.222,39	63.307,62D
3	DISPONÍVEL	52.977,64D	16.441,87	6.222,39	63.197,12D
4	CAIXA	2.091,61D	307,00	538,56	1.860,05D
5	CAIXA GERAL	2.091,61D	307,00	538,56	1.860,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.742,22D	16.098,65	5.639,33	57.201,54D
8	BANCO DO BRASIL	31.479,91D	616,04	4.860,83	27.235,12D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	666,42D	4,34	0,97	669,79D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.131,51D	44,60	53,65	5.122,46D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.242,11D	168,69	96,63	9.314,17D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	222,27D	404,98	627,25	0,00
982	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.143,81D	36,22	44,50	4.135,53D
690	BB RENDA FIXA 500	4.143,81D	36,22	44,50	4.135,53D
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	51.235,08D	0,00	776,01	50.459,07D
111	IMOBILIZADO	51.235,08D	0,00	776,01	50.459,07D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	72.349,18C	0,00	776,01	73.125,19C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.886,68C	0,00	34,14	10.920,82C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.595,77C	0,00	147,52	31.743,29C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	28.940,51C	0,00	584,68	29.525,19C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	703,42C	0,00	9,67	713,09C
149	PASSIVO	84.125,00C	625,01	1.228,46	84.728,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.688,77C	625,01	1.228,46	3.292,22C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5,01	5,01	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	5,01	5,01	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	5,01	5,01	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00C	620,00	1.223,45	1.223,45C
202	CONTAS A PAGAR	620,00C	620,00	1.223,45	1.223,45C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	620,00C	620,00	1.223,45	1.223,45C
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	84.869,80C	0,00	15.825,83	100.695,63C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	84.869,80C	0,00	15.825,83	100.695,63C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.528,71C	0,00	254,73	1.783,44C
431	JUROS E DESCONTOS	1.528,71C	0,00	254,73	1.783,44C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.525,66C	0,00	254,73	1.780,39C
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	13.242,96C	0,00	14.865,00	28.107,96C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	13.242,96C	0,00	5,00	13.247,96C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.120,53C	0,00	5,00	3.125,53C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	10.122,43C	0,00	0,00	10.122,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00C
984	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FUNDO PDDE PAULISTA	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	68.898,13C	0,00	706,10	69.604,23C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.087,10C	0,00	349,10	4.436,20C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	2.287,10C	0,00	289,10	2.576,20C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.800,00C	0,00	60,00	1.860,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.985,00C	0,00	315,00	17.300,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	15.865,00C	0,00	315,00	16.180,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	47.826,03C	0,00	42,00	47.868,03C
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	23.100,75C	0,00	0,00	23.100,75C
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	16.932,28C	0,00	0,00	16.932,28C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.320,00C	0,00	0,00	7.320,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	473,00C	0,00	42,00	515,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	64.671,58D	6.985,81	0,00	71.657,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	64.671,58D	6.985,81	0,00	71.657,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.671,58D	6.985,81	0,00	71.657,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.710,50D	54,46	0,00	4.764,96D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.710,50D	54,46	0,00	4.764,96D
353	DESPESAS GERAIS	57.754,44D	6.654,57	0,00	64.409,01D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	276,25D	34,10	0,00	310,35D
358	SEGUROS	1.518,34D	174,44	0,00	1.692,78D
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	6.892,80D	1.223,45	0,00	8.116,25D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.043,00D	200,00	0,00	1.243,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.760,10D	776,01	0,00	8.536,11D
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	2.526,83D	0,00	0,00	2.526,83D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.746,40D	174,64	0,00	1.921,04D
553	INTERNET	1.850,00D	147,00	0,00	1.997,00D
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	5.944,58D	2.592,33	0,00	8.536,91D
669	UNIFORMES	8.391,50D	0,00	0,00	8.391,50D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	3.955,45D	250,00	0,00	4.205,45D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	254,34D	387,60	0,00	641,94D
697	MATERIAL DIDÁTICO	1.408,78D	0,00	0,00	1.408,78D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	2.920,63D	105,00	0,00	3.025,63D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	37,96D	0,00	0,00	37,96D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	590,00	0,00	590,00D
704	TAXAS DE INSCRIÇÕES	78,00D	0,00	0,00	78,00D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	7.973,10D	0,00	0,00	7.973,10D
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
756	OUTRAS DESPESAS	1.249,60D	0,00	0,00	1.249,60D
985	FRETES E CARRETOS	405,00D	0,00	0,00	405,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.206,64D	276,78	0,00	2.483,42D
372	JUROS DE MORA	115,34D	0,00	0,00	115,34D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.926,38D	81,03	0,00	2.007,41D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164,92D	195,75	0,00	360,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	104.323,22D	16.441,87	6.998,40	113.766,69D
PASSIVO	84.125,00C	625,01	1.228,46	84.728,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	84.869,80C	0,00	15.825,83	100.695,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	64.671,58D	6.985,81	0,00	71.657,39D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	168.994,80D	23.427,68	6.998,40	185.424,08D
CONTAS CREDORAS	168.994,80C	625,01	17.054,29	185.424,08C
RESULTADO DO MES	0,00	6.985,81	15.825,83	8.840,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.198,22C	71.657,39	100.695,63	29.038,24C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete, conforme a documentação apresentada.