

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.653,43D	11.148,02	15.517,19	82.284,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	29.778,44D	8.275,78	14.765,14	23.289,08D
3	DISPONÍVEL	29.667,94D	8.275,78	14.765,14	23.178,58D
4	CAIXA	626,12D	1.561,28	1.833,16	354,24D
5	CAIXA GERAL	626,12D	1.561,28	1.833,16	354,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.214,53D	6.691,34	12.931,98	18.973,89D
8	BANCO DO BRASIL	5.138,12D	3.278,23	6.307,55	2.108,80D
691	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 7294-X PDDE	692,55D	3,94	439,72	256,77D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	632,55D	2,79	0,62	634,72D
708	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 7294-X PDDE	0,00	439,24	439,24	0,00
729	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 13.568-2 PDDE	0,00	2.872,24	2.872,24	0,00
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	9.293,96D	39,50	2.872,61	6.460,85D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.457,35D	55,40	0,00	9.512,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.827,29D	23,16	0,00	3.850,45D
690	BB RENDA FIXA 500	3.827,29D	23,16	0,00	3.850,45D
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	56.874,99D	2.872,24	752,05	58.995,18D
111	IMOBILIZADO	56.874,99D	2.872,24	752,05	58.995,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.817,36D	2.872,24	0,00	87.689,60D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	67.289,86D	2.872,24	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	63.837,03C	0,00	752,05	64.589,08C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.511,14C	0,00	34,14	10.545,28C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.973,05C	0,00	147,52	30.120,57C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	22.532,99C	0,00	560,72	23.093,71C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	597,05C	0,00	9,67	606,72C
149	PASSIVO	83.008,61C	4.746,47	4.022,12	82.284,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.135,05C	3.183,80	896,78	848,03C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	288,03	288,03C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	288,03	288,03C
954	EMPRESTIMO - RAFAEL OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	0,00	288,03	288,03C
164	FORNECEDORES	2.029,20C	2.029,20	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	2.029,20C	2.029,20	0,00	0,00
10061	ISSA CONFECÇÕES EIRELI	2.029,20C	2.029,20	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48,75	48,75	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	48,75	48,75	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	48,75	48,75	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.105,85C	1.105,85	560,00	560,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.105,85C	1.105,85	560,00	560,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.105,85C	1.105,85	560,00	560,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	79.873,56C	1.562,67	3.125,34	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	60.087,02C	1.562,67	3.125,34	61.649,69C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.087,02C	1.562,67	3.125,34	61.649,69C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	64.047,79C	0,00	1.562,67	65.610,46C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.562,67	1.562,67	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	33.860,84C	37.303,21	3.442,37	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	33.860,84C	37.303,21	3.442,37	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	533,38C	658,75	125,37	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	533,38C	658,75	125,37	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	530,34C	655,13	124,79	0,00
433	JUROS ATIVOS	3,04C	3,62	0,58	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	23.256,31C	25.146,31	1.890,00	0,00
642	RECEITA DE DOAÇÕES	8.477,81C	10.367,81	1.890,00	0,00
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.843,01C	3.733,01	1.890,00	0,00
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	6.634,80C	6.634,80	0,00	0,00
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	14.778,50C	14.778,50	0,00	0,00
707	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FNDE MEC	5.610,00C	5.610,00	0,00	0,00
847	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - EDUCAÇÃO CONECTADA	9.168,50C	9.168,50	0,00	0,00
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	7.571,15C	8.998,15	1.427,00	0,00
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.818,95C	3.309,95	491,00	0,00
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	208,95C	309,95	101,00	0,00
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	2.610,00C	3.000,00	390,00	0,00
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	4.685,00C	5.595,00	910,00	0,00
687	VENDA DE UNIFORMES	4.685,00C	5.595,00	910,00	0,00
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	67,20C	93,20	26,00	0,00
828	COMISSÃO S/ VENDAS	67,20C	93,20	26,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	30.216,02D	5.524,52	35.740,54	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	30.216,02D	5.524,52	35.740,54	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	290,00D	0,00	290,00	0,00
312	FRETES E CARRETOS	290,00D	0,00	290,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.926,02D	5.524,52	35.450,54	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	198,62D	270,00	468,62	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	198,62D	270,00	468,62	0,00
353	DESPESAS GERAIS	28.773,80D	5.119,78	33.893,58	0,00
356	TELEFONE	34,00D	0,00	34,00	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	125,30D	14,15	139,45	0,00
358	SEGUROS	970,10D	60,52	1.030,62	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550,00D	0,00	550,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.359,40D	560,00	7.919,40	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.611,60D	752,05	8.363,65	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23,57D	61,01	84,58	0,00
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	9,00D	0,00	9,00	0,00
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.829,52D	166,32	1.995,84	0,00
553	INTERNET	2.109,00D	147,00	2.256,00	0,00
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	110,03D	0,00	110,03	0,00
589	CERTIFICADO DIGITAL - ECPNJ	188,00D	0,00	188,00	0,00
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.432,12D	219,54	2.651,66	0,00
669	UNIFORMES	3.852,60D	0,00	3.852,60	0,00
676	MANUTENÇÃO E REPARO	450,00D	2.876,70	3.326,70	0,00
695	AUXILIO CONDUÇÃO	125,60D	0,00	125,60	0,00
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	383,98D	55,59	439,57	0,00
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	269,98D	0,00	269,98	0,00
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	180,00D	0,00	180,00	0,00
677	DESPESAS COM IMPRESSÕES GRÁFICAS	160,00D	206,90	366,90	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	953,60D	134,74	1.088,34	0,00
372	JUROS DE MORA	9,56D	0,00	9,56	0,00
526	MULTAS DE MORA	3,33D	0,00	3,33	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	833,33D	133,27	966,60	0,00
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,38D	1,47	108,85	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	37.303,21	37.303,21	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	37.303,21	37.303,21	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.303,21	37.303,21	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.303,21	37.303,21	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.303,21	37.303,21	0,00

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