

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	113.766,69D	38.055,38	34.719,23	117.102,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	63.307,62D	38.055,38	33.943,22	67.419,78D
3	DISPONÍVEL	63.197,12D	38.055,38	33.932,72	67.319,78D
4	CAIXA	1.860,05D	12.793,00	12.802,30	1.850,75D
5	CAIXA GERAL	1.860,05D	12.793,00	12.802,30	1.850,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.201,54D	25.222,09	21.130,42	61.293,21D
8	BANCO DO BRASIL	27.235,12D	21.390,95	17.351,90	31.274,17D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	669,79D	4,58	1,02	673,35D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.122,46D	49,06	0,00	5.171,52D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.314,17D	0,00	0,00	9.314,17D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	3.777,50	3.777,50	0,00
982	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.135,53D	40,29	0,00	4.175,82D
690	BB RENDA FIXA 500	4.135,53D	40,29	0,00	4.175,82D
18	OUTROS CRÉDITOS	110,50D	0,00	10,50	100,00D
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	10,50	0,00
41	PIS A RECUPERAR	10,50D	0,00	10,50	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.459,07D	0,00	776,01	49.683,06D
111	IMOBILIZADO	50.459,07D	0,00	776,01	49.683,06D
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	73.125,19C	0,00	776,01	73.901,20C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.920,82C	0,00	34,14	10.954,96C
621	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.743,29C	0,00	147,52	31.890,81C
662	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	29.525,19C	0,00	584,68	30.109,87C
664	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIação ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	713,09C	0,00	9,67	722,76C
149	PASSIVO	84.728,45C	35.891,33	35.666,61	84.503,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.292,22C	3.292,22	3.067,50	3.067,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.068,77C	2.068,77	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	2.068,77C	2.068,77	0,00	0,00
954	EMPRESTIMO A PAGAR	2.068,77C	2.068,77	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.447,50	2.447,50C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.447,50	2.447,50C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	0,00	2.447,50	2.447,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.223,45C	1.223,45	620,00	620,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.223,45C	1.223,45	620,00	620,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.223,45C	1.223,45	620,00	620,00C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	81.436,23C	32.599,11	32.599,11	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	32.599,11	32.599,11	61.649,69C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.649,69C	32.599,11	32.599,11	61.649,69C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	65.610,46C	0,00	32.599,11	98.209,57C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	0,00	3.960,77D
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	32.599,11	0,00	32.599,11D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	100.695,63C	0,00	23.616,05	124.311,68C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	100.695,63C	0,00	23.616,05	124.311,68C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.783,44C	0,00	97,15	1.880,59C
431	JUROS E DESCONTOS	1.783,44C	0,00	97,15	1.880,59C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.780,39C	0,00	93,93	1.874,32C
433	JUROS ATIVOS	3,05C	0,00	3,22	6,27C
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	28.107,96C	0,00	19.578,40	47.686,36C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	13.247,96C	0,00	19.578,40	32.826,36C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.125,53C	0,00	1.930,00	5.055,53C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	10.122,43C	0,00	17.648,40	27.770,83C
706	RECEITA DE SUBVENÇÃO	14.860,00C	0,00	0,00	14.860,00C
984	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - FUNDO PDDE PAULISTA	14.860,00C	0,00	0,00	14.860,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	69.604,23C	0,00	3.940,50	73.544,73C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.436,20C	0,00	299,50	4.735,70C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	2.576,20C	0,00	299,50	2.875,70C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	17.300,00C	0,00	385,00	17.685,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	16.180,00C	0,00	385,00	16.565,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	47.868,03C	0,00	3.256,00	51.124,03C
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	3.220,00	10.540,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	515,00C	0,00	36,00	551,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	71.657,39D	20.055,18	0,00	91.712,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	71.657,39D	20.055,18	0,00	91.712,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.657,39D	20.055,18	0,00	91.712,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.764,96D	1.961,62	0,00	6.726,58D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.764,96D	1.961,62	0,00	6.726,58D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
353	DESPESAS GERAIS	64.409,01D	17.439,20	0,00	81.848,21D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	310,35D	0,00	0,00	310,35D
358	SEGUROS	1.692,78D	174,44	0,00	1.867,22D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239,80D	684,53	0,00	924,33D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,68D	0,00	0,00	322,68D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.116,25D	620,00	0,00	8.736,25D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.243,00D	1.285,00	0,00	2.528,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.536,11D	776,01	0,00	9.312,12D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	48,51D	0,00	0,00	48,51D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	463,35D	264,45	0,00	727,80D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	2.526,83D	167,68	0,00	2.694,51D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.921,04D	174,64	0,00	2.095,68D
553	INTERNET	1.997,00D	147,00	0,00	2.144,00D
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	8.536,91D	339,99	0,00	8.876,90D
669	UNIFORMES	8.391,50D	2.227,50	0,00	10.619,00D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	4.205,45D	0,00	0,00	4.205,45D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	641,94D	0,00	0,00	641,94D
697	MATERIAL DIDÁTICO	1.408,78D	0,00	0,00	1.408,78D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	3.025,63D	10.357,96	0,00	13.383,59D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	37,96D	0,00	0,00	37,96D
700	VIAGENS - DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	590,00D	0,00	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	220,00	0,00	625,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.483,42D	154,36	0,00	2.637,78D
372	JUROS DE MORA	115,34D	0,00	0,00	115,34D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.007,41D	153,34	0,00	2.160,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360,67D	1,02	0,00	361,69D
-----	--------------------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	113.766,69D	38.055,38	34.719,23	117.102,84D
PASSIVO	84.728,45C	35.891,33	35.666,61	84.503,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	100.695,63C	0,00	23.616,05	124.311,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	71.657,39D	20.055,18	0,00	91.712,57D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	185.424,08D	58.110,56	34.719,23	208.815,41D
CONTAS CREDORAS	185.424,08C	35.891,33	59.282,66	208.815,41C
RESULTADO DO MES	0,00	20.055,18	23.616,05	3.560,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.038,24C	91.712,57	124.311,68	32.599,11C

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