

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	117.102,84D	18.410,01	24.829,68	110.683,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	67.419,78D	15.157,69	24.035,32	58.542,15D
3	DISPONÍVEL	67.319,78D	15.157,69	24.035,32	58.442,15D
4	CAIXA	1.850,75D	0,00	442,80	1.407,95D
5	CAIXA GERAL	1.850,75D	0,00	442,80	1.407,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.293,21D	15.117,26	23.592,52	52.817,95D
8	BANCO DO BRASIL	31.274,17D	0,00	8.731,40	22.542,77D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	673,35D	5,00	1,12	677,23D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.171,52D	49,21	0,00	5.220,73D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.314,17D	88,63	0,00	9.402,80D
982	BANCO DO BRASIL - C. CORRENTE Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	14.860,00D	0,00	14.860,00	0,00
983	BANCO DO BRASIL - C. INVESTIMENTO Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	0,00	14.974,42	0,00	14.974,42D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.175,82D	40,43	0,00	4.216,25D
690	BB RENDA FIXA 500	4.175,82D	40,43	0,00	4.216,25D
18	OUTROS CRÉDITOS	100,00D	0,00	0,00	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
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.683,06D	3.252,32	794,36	52.141,02D
111	IMOBILIZADO	49.683,06D	3.252,32	794,36	52.141,02D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.689,60D	3.252,32	0,00	90.941,92D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	70.162,10D	3.252,32	0,00	73.414,42D
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	73.901,20C	0,00	794,36	74.695,56C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.954,96C	0,00	34,14	10.989,10C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.890,81C	0,00	147,52	32.038,33C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	30.109,87C	0,00	603,03	30.712,90C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	722,76C	0,00	9,67	732,43C
149	PASSIVO	117.102,84C	7.028,27	4.625,77	114.700,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.067,50C	3.067,50	665,00	665,00C
164	FORNECEDORES	2.447,50C	2.447,50	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	2.447,50C	2.447,50	0,00	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.447,50C	2.447,50	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00C	620,00	665,00	665,00C
202	CONTAS A PAGAR	620,00C	620,00	665,00	665,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	620,00C	620,00	665,00	665,00C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	114.035,34C	3.960,77	3.960,77	114.035,34C
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	94.248,80C	3.960,77	3.960,77	94.248,80C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.248,80C	3.960,77	3.960,77	94.248,80C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	98.209,57C	3.960,77	0,00	94.248,80C
267	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.960,77D	0,00	3.960,77	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	297,69	297,69C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	297,69	297,69C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	297,69	297,69C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	297,69	297,69C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	297,69	297,69C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	4.314,86	0,00	4.314,86D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.314,86	0,00	4.314,86D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.314,86	0,00	4.314,86D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	975,00	0,00	975,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	975,00	0,00	975,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.260,13	0,00	3.260,13D
358	SEGUROS	0,00	174,44	0,00	174,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	665,00	0,00	665,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	794,36	0,00	794,36D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	177,64	0,00	177,64D
553	INTERNET	0,00	147,00	0,00	147,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	882,79	0,00	882,79D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	28,90	0,00	28,90D
985	FRETES E CARRETOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79,73	0,00	79,73D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	78,61	0,00	78,61D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,12	0,00	1,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	117.102,84D	18.410,01	24.829,68	110.683,17D
PASSIVO	117.102,84C	7.028,27	4.625,77	114.700,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	297,69	297,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	4.314,86	0,00	4.314,86D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	117.102,84D	22.724,87	24.829,68	114.998,03D
CONTAS CREDORAS	117.102,84C	7.028,27	4.923,46	114.998,03C
RESULTADO DO MES	0,00	4.314,86	297,69	4.017,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.314,86	297,69	4.017,17D

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