

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	110.683,17D	32.066,09	18.956,12	123.793,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	58.542,15D	32.066,09	18.153,01	72.455,23D
3	DISPONÍVEL	58.442,15D	32.066,09	18.153,01	72.355,23D
4	CAIXA	1.407,95D	5.486,00	3.815,79	3.078,16D
5	CAIXA GERAL	1.407,95D	5.486,00	3.815,79	3.078,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.817,95D	26.546,50	14.337,22	65.027,23D
8	BANCO DO BRASIL	22.542,77D	13.636,41	1.653,98	34.525,20D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	677,23D	4,60	1,03	680,80D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.220,73D	40,75	0,00	5.261,48D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.402,80D	73,38	0,00	9.476,18D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	12.682,21	12.682,21	0,00
983	BANCO DO BRASIL - C. INVESTIMENTO Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	14.974,42D	109,15	0,00	15.083,57D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.216,25D	33,59	0,00	4.249,84D
690	BB RENDA FIXA 500	4.216,25D	33,59	0,00	4.249,84D
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	52.141,02D	0,00	803,11	51.337,91D
111	IMOBILIZADO	52.141,02D	0,00	803,11	51.337,91D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.941,92D	0,00	0,00	90.941,92D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	73.414,42D	0,00	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	74.695,56C	0,00	803,11	75.498,67C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.989,10C	0,00	34,14	11.023,24C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.038,33C	0,00	147,52	32.185,85C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	30.712,90C	0,00	611,78	31.324,68C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	732,43C	0,00	9,67	742,10C
149	PASSIVO	114.700,34C	3.905,35	4.145,35	114.940,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	665,00C	3.905,35	4.145,35	905,00C
164	FORNECEDORES	0,00	3.240,35	3.240,35	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	3.240,35	3.240,35	0,00
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	3.240,35	3.240,35	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	665,00C	665,00	905,00	905,00C
202	CONTAS A PAGAR	665,00C	665,00	905,00	905,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	665,00C	665,00	905,00	905,00C
242	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	114.035,34C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	94.248,80C
265	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.248,80C	0,00	0,00	94.248,80C
266	SUPERÁVITS ACUMULADOS	94.248,80C	0,00	0,00	94.248,80C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	297,69C	0,00	19.529,68	19.827,37C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	297,69C	0,00	19.529,68	19.827,37C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	297,69C	0,00	268,08	565,77C
431	JUROS E DESCONTOS	297,69C	0,00	268,08	565,77C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	297,69C	0,00	268,08	565,77C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	480,00	480,00C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	480,00	480,00C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	480,00	480,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	0,00	0,00	18.781,60	18.781,60C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.287,60	1.287,60C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	0,00	0,00	627,60	627,60C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	660,00	660,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	9.184,00	9.184,00C
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	0,00	0,00	34,00	34,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	4.314,86D	6.659,71	0,00	10.974,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	4.314,86D	6.659,71	0,00	10.974,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.314,86D	6.659,71	0,00	10.974,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	975,00D	158,78	0,00	1.133,78D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	975,00D	158,78	0,00	1.133,78D
353	DESPESAS GERAIS	3.260,13D	6.126,70	0,00	9.386,83D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	27,70	0,00	27,70D
358	SEGUROS	174,44D	206,48	0,00	380,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	665,00D	905,00	0,00	1.570,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	794,36D	803,11	0,00	1.597,47D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	177,64D	177,64	0,00	355,28D
553	INTERNET	147,00D	147,00	0,00	294,00D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	882,79D	497,82	0,00	1.380,61D
669	UNIFORMES	0,00	3.040,35	0,00	3.040,35D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	28,90D	0,00	0,00	28,90D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	0,00	121,60	0,00	121,60D
985	FRETES E CARRETOS	390,00D	200,00	0,00	590,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	79,73D	374,23	0,00	453,96D
535	TARIFA BANCÁRIA	78,61D	373,20	0,00	451,81D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,12D	1,03	0,00	2,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	110.683,17D	32.066,09	18.956,12	123.793,14D
PASSIVO	114.700,34C	3.905,35	4.145,35	114.940,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	297,69C	0,00	19.529,68	19.827,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	4.314,86D	6.659,71	0,00	10.974,57D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	114.998,03D	38.725,80	18.956,12	134.767,71D
CONTAS CREDORAS	114.998,03C	3.905,35	23.675,03	134.767,71C
RESULTADO DO MES	0,00	6.659,71	19.529,68	12.869,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.017,17D	10.974,57	19.827,37	8.852,80C

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

MARIA LUCIA LEOTE BRAGA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 966.619.768-53

VERA MOLINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207158/O-7
CPF: 011.041.428-48