

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	123.793,14D	10.462,91	7.180,86	127.075,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	72.455,23D	10.462,91	6.377,75	76.540,39D
3	DISPONÍVEL	72.355,23D	10.462,91	6.377,75	76.440,39D
4	CAIXA	3.078,16D	1.944,00	2.172,91	2.849,25D
5	CAIXA GERAL	3.078,16D	1.944,00	2.172,91	2.849,25D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.027,23D	8.476,05	4.204,84	69.298,44D
8	BANCO DO BRASIL	34.525,20D	4.044,09	64,00	38.505,29D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	680,80D	3,97	0,89	683,88D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.261,48D	52,51	0,00	5.313,99D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.476,18D	94,58	0,00	9.570,76D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	4.139,95	4.139,95	0,00
983	BANCO DO BRASIL - C. INVESTIMENTO Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	15.083,57D	140,95	0,00	15.224,52D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.249,84D	42,86	0,00	4.292,70D
690	BB RENDA FIXA 500	4.249,84D	42,86	0,00	4.292,70D
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	51.337,91D	0,00	803,11	50.534,80D
111	IMOBILIZADO	51.337,91D	0,00	803,11	50.534,80D
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	75.498,67C	0,00	803,11	76.301,78C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.023,24C	0,00	34,14	11.057,38C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.185,85C	0,00	147,52	32.333,37C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	31.324,68C	0,00	611,78	31.936,46C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	742,10C	0,00	9,67	751,77C
149	PASSIVO	114.940,34C	905,00	665,00	114.700,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	905,00C	905,00	665,00	665,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	905,00C	905,00	665,00	665,00C
202	CONTAS A PAGAR	905,00C	905,00	665,00	665,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	905,00C	905,00	665,00	665,00C
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	19.827,37C	0,00	6.418,82	26.246,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	19.827,37C	0,00	6.418,82	26.246,19C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	565,77C	0,00	337,92	903,69C
431	JUROS E DESCONTOS	565,77C	0,00	337,92	903,69C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	565,77C	0,00	337,92	903,69C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	480,00C	0,00	75,00	555,00C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	480,00C	0,00	75,00	555,00C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480,00C	0,00	75,00	555,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	18.781,60C	0,00	6.005,90	24.787,50C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.287,60C	0,00	606,90	1.894,50C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	627,60C	0,00	366,90	994,50C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	660,00C	0,00	240,00	900,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	8.310,00C	0,00	4.645,00	12.955,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	6.870,00C	0,00	4.645,00	11.515,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	9.184,00C	0,00	754,00	9.938,00C
709	RECEITA COM BANCA DE CONCURSO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	7.950,00C	0,00	710,00	8.660,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	34,00C	0,00	44,00	78,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	10.974,57D	2.896,77	0,00	13.871,34D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	10.974,57D	2.896,77	0,00	13.871,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.974,57D	2.896,77	0,00	13.871,34D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.133,78D	194,67	0,00	1.328,45D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.133,78D	194,67	0,00	1.328,45D
353	DESPESAS GERAIS	9.386,83D	2.541,35	0,00	11.928,18D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	27,70D	26,55	0,00	54,25D
358	SEGUROS	380,92D	206,48	0,00	587,40D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37,09	0,00	37,09D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.570,00D	665,00	0,00	2.235,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	180,00	0,00	180,00D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.597,47D	803,11	0,00	2.400,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	355,28D	177,64	0,00	532,92D
553	INTERNET	294,00D	147,00	0,00	441,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	0,00	160,91	0,00	160,91D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.380,61D	137,57	0,00	1.518,18D
669	UNIFORMES	3.040,35D	0,00	0,00	3.040,35D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	28,90D	0,00	0,00	28,90D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	121,60D	0,00	0,00	121,60D
985	FRETES E CARRETOS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	453,96D	160,75	0,00	614,71D
535	TARIFA BANCÁRIA	451,81D	159,86	0,00	611,67D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,15D	0,89	0,00	3,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	123.793,14D	10.462,91	7.180,86	127.075,19D
PASSIVO	114.940,34C	905,00	665,00	114.700,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.827,37C	0,00	6.418,82	26.246,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	10.974,57D	2.896,77	0,00	13.871,34D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	134.767,71D	13.359,68	7.180,86	140.946,53D
CONTAS CREDORAS	134.767,71C	905,00	7.083,82	140.946,53C
RESULTADO DO MES	0,00	2.896,77	6.418,82	3.522,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.852,80C	13.871,34	26.246,19	12.374,85C

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