

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	127.075,19D	7.351,71	12.748,53	121.678,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	76.540,39D	7.351,71	11.945,42	71.946,68D
3	DISPONÍVEL	76.440,39D	6.052,72	11.945,42	70.547,69D
4	CAIXA	2.849,25D	1.323,00	3.199,78	972,47D
5	CAIXA GERAL	2.849,25D	1.323,00	3.199,78	972,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.298,44D	4.696,24	8.745,64	65.249,04D
8	BANCO DO BRASIL	38.505,29D	2.210,48	6.491,37	34.224,40D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	683,88D	4,84	1,08	687,64D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.313,99D	41,55	0,00	5.355,54D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.570,76D	74,84	0,00	9.645,60D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	2.253,19	2.253,19	0,00
983	BANCO DO BRASIL - C. INVESTIMENTO Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	15.224,52D	111,34	0,00	15.335,86D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.292,70D	33,48	0,00	4.326,18D
690	BB RENDA FIXA 500	4.292,70D	33,48	0,00	4.326,18D
18	OUTROS CRÉDITOS	100,00D	1.298,99	0,00	1.398,99D
20	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.298,99	0,00	1.298,99D
746	ADIANT. A FORNECEDOR - DUTRA & MENEZES COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.	0,00	1.298,99	0,00	1.298,99D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.534,80D	0,00	803,11	49.731,69D
111	IMOBILIZADO	50.534,80D	0,00	803,11	49.731,69D
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	76.301,78C	0,00	803,11	77.104,89C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.057,38C	0,00	34,14	11.091,52C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.333,37C	0,00	147,52	32.480,89C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	31.936,46C	0,00	611,78	32.548,24C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	751,77C	0,00	9,67	761,44C
149	PASSIVO	117.517,99C	2.073,83	637,74	116.081,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.482,65C	2.073,83	637,74	2.046,56C
164	FORNECEDORES	2.817,65C	1.408,83	26,99	1.435,81C
165	FORNECEDORES	2.817,65C	1.408,83	26,99	1.435,81C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	2.817,65C	1.408,83	0,00	1.408,82C
10070	REDE BAZZAR PRAIA GRANDE LTDA	0,00	0,00	26,99	26,99C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	665,00C	665,00	610,75	610,75C
202	CONTAS A PAGAR	665,00C	665,00	610,75	610,75C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	665,00C	665,00	610,75	610,75C
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	26.246,19C	0,00	3.850,64	30.096,83C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	26.246,19C	0,00	3.850,64	30.096,83C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	903,69C	0,00	275,24	1.178,93C
431	JUROS E DESCONTOS	903,69C	0,00	275,24	1.178,93C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	903,69C	0,00	266,84	1.170,53C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	8,40	8,40C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	555,00C	0,00	150,00	705,00C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	555,00C	0,00	150,00	705,00C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	555,00C	0,00	150,00	705,00C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	24.787,50C	0,00	3.425,40	28.212,90C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.894,50C	0,00	827,40	2.721,90C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	994,50C	0,00	382,40	1.376,90C
684	RECEITAS DE CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS	900,00C	0,00	445,00	1.345,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	12.955,00C	0,00	2.385,00	15.340,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	11.515,00C	0,00	2.385,00	13.900,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	9.938,00C	0,00	213,00	10.151,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
709	RECETTA COM BANCA DE CONCURSO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
742	LOCAÇÃO DE ARMARIOS	8.660,00C	0,00	160,00	8.820,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	78,00C	0,00	53,00	131,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	16.688,99D	7.811,37	0,00	24.500,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	16.688,99D	7.811,37	0,00	24.500,36D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.688,99D	7.811,37	0,00	24.500,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.328,45D	932,43	0,00	2.260,88D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.328,45D	932,43	0,00	2.260,88D
353	DESPESAS GERAIS	14.745,83D	6.751,25	0,00	21.497,08D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	54,25D	15,30	0,00	69,55D
358	SEGUROS	587,40D	206,48	0,00	793,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	579,87	0,00	579,87D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37,09D	0,00	0,00	37,09D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.235,00D	610,75	0,00	2.845,75D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.400,58D	803,11	0,00	3.203,69D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	459,94	0,00	459,94D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	532,92D	177,64	0,00	710,56D
553	INTERNET	441,00D	147,00	0,00	588,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	160,91D	0,00	0,00	160,91D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.518,18D	443,48	0,00	1.961,66D
669	UNIFORMES	5.668,00D	0,00	0,00	5.668,00D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	28,90D	2.330,00	0,00	2.358,90D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	121,60D	0,00	0,00	121,60D
697	MATERIAL DIDATICO	0,00	178,40	0,00	178,40D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	0,00	600,00	0,00	600,00D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	199,28	0,00	199,28D
985	FRETES E CARRETOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	614,71D	127,69	0,00	742,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	611,67D	126,61	0,00	738,28D
668	IRRF S/ APLICACÖES FINANCEIRAS	3,04D	1,08	0,00	4,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	127.075,19D	7.351,71	12.748,53	121.678,37D
PASSIVO	117.517,99C	2.073,83	637,74	116.081,90C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	26.246,19C	0,00	3.850,64	30.096,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	16.688,99D	7.811,37	0,00	24.500,36D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	143.764,18D	15.163,08	12.748,53	146.178,73D
CONTAS CREDORAS	143.764,18C	2.073,83	4.488,38	146.178,73C
RESULTADO DO MES	0,00	7.811,37	3.850,64	3.960,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.557,20C	24.500,36	30.096,83	5.596,47C

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