

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 121.678,37D | 17.372,56 | 10.099,61 | 128.951,32D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 71.946,68D | 15.744,24 | 9.296,06 | 78.394,86D |
| 3 | DISPONÍVEL | 70.547,69D | 15.414,91 | 7.667,74 | 78.294,86D |
| 4 | CAIXA | 972,47D | 1.099,20 | 1.458,62 | 613,05D |
| 5 | CAIXA GERAL | 972,47D | 1.099,20 | 1.458,62 | 613,05D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 65.249,04D | 14.273,37 | 6.162,52 | 73.359,89D |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 34.224,40D | 12.324,03 | 4.215,29 | 42.333,14D |
| 696 | BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3 | 687,64D | 4,20 | 0,94 | 690,90D |
| 730 | BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE | 5.355,54D | 51,12 | 56,84 | 5.349,82D |
| 846 | BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA) | 9.645,60D | 92,06 | 102,37 | 9.635,29D |
| 932 | C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A | 0,00 | 1.664,39 | 1.664,39 | 0,00 |
| 983 | BANCO DO BRASIL - C. INVESTIMENTO Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA) | 15.335,86D | 137,57 | 122,69 | 15.350,74D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.326,18D | 42,34 | 46,60 | 4.321,92D |
| 690 | BB RENDA FIXA 500 | 4.326,18D | 42,34 | 46,60 | 4.321,92D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 1.398,99D | 329,33 | 1.628,32 | 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 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.298,99D | 329,33 | 1.628,32 | 0,00 |
| 746 | ADIANT. A FORNECEDOR - DUTRA & MENEZES COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. | 1.298,99D | 329,33 | 1.628,32 | 0,00 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 49.731,69D | 1.628,32 | 803,55 | 50.556,46D |
| 111 | IMOBILIZADO | 49.731,69D | 1.628,32 | 803,55 | 50.556,46D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 90.941,92D | 1.628,32 | 0,00 | 92.570,24D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 17.527,50D | 0,00 | 0,00 | 17.527,50D |
| 659 | INSTALAÇÕES | 73.414,42D | 1.628,32 | 0,00 | 75.042,74D |
| 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 | 77.104,89C | 0,00 | 803,55 | 77.908,44C |
| 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.091,52C | 0,00 | 34,14 | 11.125,66C |
| 621 | (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 32.480,89C | 0,00 | 147,52 | 32.628,41C |
| 662 | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES | 32.548,24C | 0,00 | 612,22 | 33.160,46C |
| 664 | (-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO | 222,80C | 0,00 | 0,00 | 222,80C |
| 694 | (-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL | 761,44C | 0,00 | 9,67 | 771,11C |
| 149 | PASSIVO | 116.081,90C | 2.046,56 | 665,00 | 114.700,34C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.046,56C | 2.046,56 | 665,00 | 665,00C |
| 164 | FORNECEDORES | 1.435,81C | 1.435,81 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | FORNECEDORES | 1.435,81C | 1.435,81 | 0,00 | 0,00 |
| 10060 | LADEVIR ANTONIO GUARDA | 1.408,82C | 1.408,82 | 0,00 | 0,00 |
| 10070 | REDE BAZZAR PRAIA GRANDE LTDA | 26,99C | 26,99 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 610,75C | 610,75 | 665,00 | 665,00C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 610,75C | 610,75 | 665,00 | 665,00C |
| 510 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 610,75C | 610,75 | 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 | 30.096,83C | 0,00 | 12.654,28 | 42.751,11C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 30.096,83C | 0,00 | 12.654,28 | 42.751,11C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.178,93C | 0,00 | 328,87 | 1.507,80C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 1.178,93C | 0,00 | 328,87 | 1.507,80C |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 1.170,53C | 0,00 | 328,87 | 1.499,40C |
| 434 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 8,40C | 0,00 | 0,00 | 8,40C |
| 641 | RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 705,00C | 0,00 | 10.438,61 | 11.143,61C |
| 642 | RECEITA DE DOAÇÕES | 705,00C | 0,00 | 10.438,61 | 11.143,61C |
| 688 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 705,00C | 0,00 | 875,21 | 1.580,21C |
| 689 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT | 0,00 | 0,00 | 9.563,40 | 9.563,40C |
| 679 | RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE | 28.212,90C | 0,00 | 1.886,80 | 30.099,70C |
| 680 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.721,90C | 0,00 | 1.133,60 | 3.855,50C |
| 681 | RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES | 1.376,90C | 0,00 | 443,60 | 1.820,50C |
| 684 | RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS | 1.345,00C | 0,00 | 690,00 | 2.035,00C |
| 685 | RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS | 15.340,00C | 0,00 | 720,00 | 16.060,00C |
| 686 | VENDA DE KIT DE ESTUDANTE | 1.440,00C | 0,00 | 0,00 | 1.440,00C |
| 687 | VENDA DE UNIFORMES | 13.900,00C | 0,00 | 720,00 | 14.620,00C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 701 | OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE | 10.151,00C | 0,00 | 33,20 | 10.184,20C |
| 709 | RECEITA COM BANCA DE CONCURSO | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 742 | LOCAÇÃO DE ARMARIOS | 8.820,00C | 0,00 | 0,00 | 8.820,00C |
| 828 | COMISSÃO S/ VENDAS | 131,00C | 0,00 | 33,20 | 164,20C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 24.500,36D | 3.999,77 | 0,00 | 28.500,13D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.500,36D | 3.999,77 | 0,00 | 28.500,13D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.500,36D | 3.999,77 | 0,00 | 28.500,13D |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.260,88D | 429,65 | 0,00 | 2.690,53D |
| 521 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 2.260,88D | 429,65 | 0,00 | 2.690,53D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 21.497,08D | 3.135,68 | 0,00 | 24.632,76D |
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 69,55D | 0,00 | 0,00 | 69,55D |
| 358 | SEGUROS | 793,88D | 206,48 | 0,00 | 1.000,36D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 579,87D | 0,00 | 0,00 | 579,87D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 37,09D | 0,00 | 0,00 | 37,09D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 2.845,75D | 665,00 | 0,00 | 3.510,75D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| 363 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 3.203,69D | 803,55 | 0,00 | 4.007,24D |
| 533 | MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO | 459,94D | 8,98 | 0,00 | 468,92D |
| 552 | SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 710,56D | 177,64 | 0,00 | 888,20D |
| 553 | INTERNET | 588,00D | 147,00 | 0,00 | 735,00D |
| 566 | EMOLUMENTOS - CARTORIO | 160,91D | 0,00 | 0,00 | 160,91D |
| 618 | CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES | 1.961,66D | 977,03 | 0,00 | 2.938,69D |
| 669 | UNIFORMES | 5.668,00D | 0,00 | 0,00 | 5.668,00D |
| 676 | MANUTENÇÃO E REPARO | 2.358,90D | 150,00 | 0,00 | 2.508,90D |
| 695 | AUXILIO CONDUÇÃO | 121,60D | 0,00 | 0,00 | 121,60D |
| 697 | MATERIAL DIDÁTICO | 178,40D | 0,00 | 0,00 | 178,40D |
| 698 | DESPESAS COM VESTIBULINHO | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 699 | DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES | 199,28D | 0,00 | 0,00 | 199,28D |
| 985 | FRETES E CARRETOS | 780,00D | 0,00 | 0,00 | 780,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 742,40D | 434,44 | 0,00 | 1.176,84D |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 11,47D |
| 535 | TARIFA BANCÁRIA | 738,28D | 93,53 | 0,00 | 831,81D |
| 668 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4,12D | 329,44 | 0,00 | 333,56D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO | 121.678,37D | 17.372,56 | 10.099,61 | 128.951,32D |
| PASSIVO | 116.081,90C | 2.046,56 | 665,00 | 114.700,34C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 30.096,83C | 0,00 | 12.654,28 | 42.751,11C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 24.500,36D | 3.999,77 | 0,00 | 28.500,13D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 146.178,73D | 21.372,33 | 10.099,61 | 157.451,45D |
| CONTAS CREDORAS | 146.178,73C | 2.046,56 | 13.319,28 | 157.451,45C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 3.999,77 | 12.654,28 | 8.654,51C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.596,47C | 28.500,13 | 42.751,11 | 14.250,98C |

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