

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	128.951,32D	42.144,55	42.199,76	128.896,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.394,86D	42.144,55	41.233,82	79.305,59D
3	DISPONÍVEL	78.294,86D	42.144,55	40.515,82	79.923,59D
4	CAIXA	613,05D	13.629,20	12.511,54	1.730,71D
5	CAIXA GERAL	613,05D	13.629,20	12.511,54	1.730,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.359,89D	28.474,52	28.004,28	73.830,13D
8	BANCO DO BRASIL	42.333,14D	13.977,88	13.778,55	42.532,47D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	690,90D	4,70	1,05	694,55D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.349,82D	48,66	0,00	5.398,48D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.635,29D	87,64	0,00	9.722,93D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	14.224,68	14.224,68	0,00
983	BANCO DO BRASIL - C. INVESTIMENTO Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	15.350,74D	130,96	0,00	15.481,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.321,92D	40,83	0,00	4.362,75D
690	BB RENDA FIXA 500	4.321,92D	40,83	0,00	4.362,75D
18	OUTROS CRÉDITOS	100,00D	0,00	718,00	618,00C
20	TÍTULOS A RECEBER	100,00D	0,00	0,00	100,00D
622	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
21	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00	718,00	718,00C
750	CHEQUE A COMPENSAR	0,00	0,00	718,00	718,00C
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.556,46D	0,00	965,94	49.590,52D
111	IMOBILIZADO	50.556,46D	0,00	965,94	49.590,52D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.570,24D	0,00	0,00	92.570,24D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.527,50D	0,00	0,00	17.527,50D
659	INSTALAÇÕES	75.042,74D	0,00	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	77.908,44C	0,00	965,94	78.874,38C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.125,66C	0,00	34,14	11.159,80C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.628,41C	0,00	147,52	32.775,93C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	33.160,46C	0,00	774,61	33.935,07C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	771,11C	0,00	9,67	780,78C
149	PASSIVO	114.700,34C	665,00	3.895,00	117.930,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	665,00C	665,00	3.895,00	3.895,00C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	665,00C	665,00	665,00	665,00C
202	CONTAS A PAGAR	665,00C	665,00	665,00	665,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	665,00C	665,00	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	42.751,11C	0,00	23.316,67	66.067,78C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	42.751,11C	0,00	23.316,67	66.067,78C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.507,80C	0,00	313,72	1.821,52C
431	JUROS E DESCONTOS	1.507,80C	0,00	313,72	1.821,52C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.499,40C	0,00	313,72	1.813,12C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8,40C	0,00	0,00	8,40C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	11.143,61C	0,00	236,75	11.380,36C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	11.143,61C	0,00	236,75	11.380,36C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.580,21C	0,00	236,75	1.816,96C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	9.563,40C	0,00	0,00	9.563,40C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	30.099,70C	0,00	22.766,20	52.865,90C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.855,50C	0,00	612,50	4.468,00C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	1.820,50C	0,00	522,50	2.343,00C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	2.035,00C	0,00	90,00	2.125,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.060,00C	0,00	240,00	16.300,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	14.620,00C	0,00	240,00	14.860,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	10.184,20C	0,00	21.913,70	32.097,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	21.865,50	21.865,50C
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	164,20C	0,00	48,20	212,40C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	28.500,13D	26.601,88	0,00	55.102,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	28.500,13D	26.601,88	0,00	55.102,01D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.500,13D	26.601,88	0,00	55.102,01D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.690,53D	32,04	0,00	2.722,57D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.690,53D	32,04	0,00	2.722,57D
353	DESPESAS GERAIS	24.632,76D	26.234,90	0,00	50.867,66D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	69,55D	0,00	0,00	69,55D
358	SEGUROS	1.000,36D	206,48	0,00	1.206,84D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	579,87D	333,70	0,00	913,57D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37,09D	0,00	0,00	37,09D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.510,75D	665,00	0,00	4.175,75D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.007,24D	965,94	0,00	4.973,18D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	468,92D	0,00	0,00	468,92D
552	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	888,20D	177,64	0,00	1.065,84D
553	INTERNET	735,00D	547,00	0,00	1.282,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	160,91D	0,00	0,00	160,91D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	2.938,69D	336,03	0,00	3.274,72D
669	UNIFORMES	5.668,00D	3.040,00	0,00	8.708,00D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	2.508,90D	0,00	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	5.845,48	0,00	6.445,48D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	199,28D	103,76	0,00	303,04D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	0,00	13.823,87	0,00	13.823,87D
985	FRETES E CARRETOS	780,00D	190,00	0,00	970,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.176,84D	334,94	0,00	1.511,78D
372	JUROS DE MORA	11,47D	0,00	0,00	11,47D
535	TARIFA BANCÁRIA	831,81D	333,89	0,00	1.165,70D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333,56D	1,05	0,00	334,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	128.951,32D	42.144,55	42.199,76	128.896,11D
PASSIVO	114.700,34C	665,00	3.895,00	117.930,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.751,11C	0,00	23.316,67	66.067,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	28.500,13D	26.601,88	0,00	55.102,01D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	157.451,45D	68.746,43	42.199,76	183.998,12D
CONTAS CREDORAS	157.451,45C	665,00	27.211,67	183.998,12C
RESULTADO DO MES	0,00	26.601,88	23.316,67	3.285,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.250,98C	55.102,01	66.067,78	10.965,77C

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