

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	128.896,11D	3.541,69	7.959,47	124.478,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	79.305,59D	3.541,69	6.993,53	75.853,75D
3	DISPONÍVEL	79.923,59D	2.823,69	6.993,53	75.753,75D
4	CAIXA	1.730,71D	821,00	414,03	2.137,68D
5	CAIXA GERAL	1.730,71D	821,00	414,03	2.137,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.830,13D	1.962,70	6.579,50	69.213,33D
8	BANCO DO BRASIL	42.532,47D	0,00	6.550,17	35.982,30D
696	BANCO DO BRASIL - C. POUPANÇA Nº: 107.151-3	694,55D	4,91	1,10	698,36D
730	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 13.568-2 PDDE	5.398,48D	49,00	0,00	5.447,48D
846	BANCO DO BRASIL - C. INVEST. Nº: 16055-5 (EDUC. CONECTADA)	9.722,93D	88,25	0,00	9.811,18D
932	C. PAGSEGURO INTERNET IP S/A	0,00	1.689,25	28,23	1.661,02D
983	BANCO DO BRASIL - C. INVESTIMENTO Nº: 20912-0 (PDDE PAULISTA)	15.481,70D	131,29	0,00	15.612,99D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.362,75D	39,99	0,00	4.402,74D
690	BB RENDA FIXA 500	4.362,75D	39,99	0,00	4.402,74D
18	OUTROS CRÉDITOS	618,00C	718,00	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
21	CHEQUES EM COBRANÇA	718,00C	718,00	0,00	0,00D
750	CHEQUE A COMPENSAR	718,00C	718,00	0,00	0,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.590,52D	0,00	965,94	48.624,58D
111	IMOBILIZADO	49.590,52D	0,00	965,94	48.624,58D
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	78.874,38C	0,00	965,94	79.840,32C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.159,80C	0,00	34,14	11.193,94C
621	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.775,93C	0,00	147,52	32.923,45C
662	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	33.935,07C	0,00	774,61	34.709,68C
664	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	222,80C	0,00	0,00	222,80C
694	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL. DE ELETROPORTATIL	780,78C	0,00	9,67	790,45C
149	PASSIVO	117.930,34C	2.280,00	1.065,00	116.715,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.895,00C	2.280,00	1.065,00	2.680,00C
164	FORNECEDORES	3.230,00C	1.615,00	0,00	1.615,00C
165	FORNECEDORES	3.230,00C	1.615,00	0,00	1.615,00C
10060	LADEVIR ANTONIO GUARDA	3.230,00C	1.615,00	0,00	1.615,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	665,00C	665,00	1.065,00	1.065,00C
202	CONTAS A PAGAR	665,00C	665,00	1.065,00	1.065,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	665,00C	665,00	1.065,00	1.065,00C
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	66.067,78C	0,00	2.823,69	68.891,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	66.067,78C	0,00	2.823,69	68.891,47C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.821,52C	0,00	315,79	2.137,31C
431	JUROS E DESCONTOS	1.821,52C	0,00	315,79	2.137,31C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.813,12C	0,00	315,79	2.128,91C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8,40C	0,00	0,00	8,40C
641	RECEITA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	11.380,36C	0,00	40,00	11.420,36C
642	RECEITA DE DOAÇÕES	11.380,36C	0,00	40,00	11.420,36C
688	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.816,96C	0,00	40,00	1.856,96C
689	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - FAT	9.563,40C	0,00	0,00	9.563,40C
679	RECEITAS DE ATIVIDADES DA ENTIDADE	52.865,90C	0,00	2.467,90	55.333,80C
680	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.468,00C	0,00	737,90	5.205,90C
681	RECEITA DE XEROX E IMPRESSOES	2.343,00C	0,00	557,90	2.900,90C
684	RECEITAS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS	2.125,00C	0,00	180,00	2.305,00C
685	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	16.300,00C	0,00	1.280,00	17.580,00C
686	VENDA DE KIT DE ESTUDANTE	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
687	VENDA DE UNIFORMES	14.860,00C	0,00	1.280,00	16.140,00C
701	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE	32.097,90C	0,00	450,00	32.547,90C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
702	RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	21.865,50C	0,00	0,00	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	440,00	9.260,00C
828	COMISSÃO S/ VENDAS	212,40C	0,00	10,00	222,40C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	55.102,01D	6.026,47	0,00	61.128,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	55.102,01D	6.026,47	0,00	61.128,48D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.102,01D	6.026,47	0,00	61.128,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	2.722,57D	833,63	0,00	3.556,20D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.722,57D	833,63	0,00	3.556,20D
353	DESPESAS GERAIS	50.867,66D	5.002,21	0,00	55.869,87D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	69,55D	27,70	0,00	97,25D
358	SEGUROS	1.206,84D	215,38	0,00	1.422,22D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	913,57D	0,00	0,00	913,57D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37,09D	0,00	0,00	37,09D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.175,75D	1.065,00	0,00	5.240,75D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	4.973,18D	965,94	0,00	5.939,12D
533	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	468,92D	602,64	0,00	1.071,56D
552	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.065,84D	177,64	0,00	1.243,48D
553	INTERNET	1.282,00D	147,00	0,00	1.429,00D
566	EMOLUMENTOS - CARTORIO	160,91D	0,00	0,00	160,91D
618	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	3.274,72D	1.356,49	0,00	4.631,21D
669	UNIFORMES	8.708,00D	0,00	0,00	8.708,00D
676	MANUTENÇÃO E REPARO	2.508,90D	140,42	0,00	2.649,32D
695	AUXILIO CONDUÇÃO	121,60D	304,00	0,00	425,60D
697	MATERIAL DIDATICO	178,40D	0,00	0,00	178,40D
698	DESPESAS COM VESTIBULINHO	6.445,48D	0,00	0,00	6.445,48D
699	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	303,04D	0,00	0,00	303,04D
705	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS/ EVENTOS	13.823,87D	0,00	0,00	13.823,87D
985	FRETES E CARRETOS	970,00D	0,00	0,00	970,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.511,78D	190,63	0,00	1.702,41D
372	JUROS DE MORA	11,47D	74,04	0,00	85,51D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.165,70D	115,49	0,00	1.281,19D
668	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,61D	1,10	0,00	335,71D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	128.896,11D	3.541,69	7.959,47	124.478,33D
PASSIVO	117.930,34C	2.280,00	1.065,00	116.715,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.067,78C	0,00	2.823,69	68.891,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	55.102,01D	6.026,47	0,00	61.128,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	183.998,12D	9.568,16	7.959,47	185.606,81D
CONTAS CREDORAS	183.998,12C	2.280,00	3.888,69	185.606,81C
RESULTADO DO MES	0,00	6.026,47	2.823,69	3.202,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.965,77C	61.128,48	68.891,47	7.762,99C

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