

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.127,73D	1.044,81	2.812,71	17.359,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	19.127,73D	1.044,81	2.812,71	17.359,83D
3	DISPONÍVEL	18.420,83D	1.044,81	2.145,81	17.319,83D
4	CAIXA	498,19D	0,00	44,92	453,27D
5	CAIXA GERAL	498,19D	0,00	44,92	453,27D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.910,60D	1.016,90	450,20	3.477,30D
7	BANCO DO BRASIL - 101733-0	2.910,60D	1.016,90	450,20	3.477,30D
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	15.012,04D	27,91	1.650,69	13.389,26D
117	BANCO DO BRASIL - 101733-0	8,15D	0,01	0,00	8,16D
249	BANCO DO BRASIL - 7937-5	0,56D	0,00	0,00	0,56D
250	BANCO DO BRASIL - 30512-X	0,95D	0,00	0,00	0,95D
257	BANCO DO BRASIL - 30537-5	10.319,51D	18,76	1.650,69	8.687,58D
261	BANCO DO BRASIL - 33430-8	4.682,87D	9,14	0,00	4.692,01D
9	CLIENTES	706,90D	0,00	666,90	40,00D
10	NOTAS FISCAIS A RECEBER	706,90D	0,00	666,90	40,00D
11	FAT FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA	666,90D	0,00	666,90	0,00
240	CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
24	PASSIVO	3.134,06C	390,00	390,00	3.134,06C
25	PASSIVO CIRCULANTE	390,00C	390,00	390,00	390,00C
40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	390,00C	390,00	390,00	390,00C
42	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	390,00C	390,00	390,00	390,00C
41	HONORÁRIOS A PAGAR	390,00C	390,00	390,00	390,00C
53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
54	SUPERAVIT / DEFICIT	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
55	SUPERAVIT / DEFICIT	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
56	SUPERAVIT	29.910,86C	0,00	0,00	29.910,86C
147	(-) DEFICIT	27.166,80D	0,00	0,00	27.166,80D
69	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.022,76C	0,00	377,91	19.400,67C
70	CONTRIBUIÇÕES	19.022,76C	0,00	377,91	19.400,67C
71	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	18.981,42C	0,00	350,00	19.331,42C
72	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	18.981,42C	0,00	350,00	19.331,42C
73	MENSALIDADES	690,00C	0,00	0,00	690,00C
149	DOAÇÕES	2.006,00C	0,00	350,00	2.356,00C
154	VESTIBULINHO	685,90C	0,00	0,00	685,90C
155	CARTEIRINHAS ESCOLARES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
156	EVENTOS	4.438,70C	0,00	0,00	4.438,70C
236	DIVERSAS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
251	PPDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	11.070,82C	0,00	0,00	11.070,82C
74	RECEITAS FINANCEIRAS	41,34C	0,00	27,91	69,25C
75	RECEITAS FINANCEIRAS	41,34C	0,00	27,91	69,25C
76	RENDIMENTOS	41,34C	0,00	27,91	69,25C
78	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.029,09D	2.145,81	0,00	5.174,90D
157	DESPESAS	3.029,09D	2.145,81	0,00	5.174,90D
158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.029,09D	2.145,81	0,00	5.174,90D
159	DESPESAS COM PESSOAL	3.082,00D	390,00	0,00	3.472,00D
160	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
161	HONORÁRIOS	3.082,00D	0,00	0,00	3.082,00D
166	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33,35D	0,35	0,00	33,70D
167	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,35	0,00	0,35D
168	ISS	33,35D	0,00	0,00	33,35D
169	DESPESAS GERAIS	664,52C	1.622,22	0,00	957,70D
173	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	44,92	0,00	44,92D
176	VESTIBULINHO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
178	MANUTENÇÃO DA INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00D
181	CARTÓRIO	179,64D	0,00	0,00	179,64D
182	MATERIAL DE CONSUMO	88,00D	0,00	0,00	88,00D
183	EVENTOS	2.049,84D	0,00	0,00	2.049,84D
190	IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
252	PPDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	3.892,00C	1.577,30	0,00	2.314,70C
197	DESPESAS FINANCEIRAS	578,26D	133,24	0,00	711,50D
198	TARIFAS BANCÁRIAS	574,95D	132,20	0,00	707,15D


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	IMPOSTO DE RENDA	3,31D	1,04	0,00	4,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.127,73D	1.044,81	2.812,71	17.359,83D
PASSIVO	3.134,06C	390,00	390,00	3.134,06C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.022,76C	0,00	377,91	19.400,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	3.029,09D	2.145,81	0,00	5.174,90D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.744,06C	0,00	0,00	2.744,06C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	22.156,82D	3.190,62	2.812,71	22.534,73D
CONTAS CREDORAS	24.900,88C	390,00	767,91	25.278,79C
RESULTADO DO MES	0,00	2.145,81	377,91	1.767,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.993,67C	5.174,90	19.400,67	14.225,77C


JAQUELINE DA SILVA BONADIA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 106.000.538-73


CLEIDE APARECIDA MARCHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP129523/O-7
CPF: 039.056.198-30