

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.689,79D	7.698,23	4.260,29	19.127,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.689,79D	7.698,23	4.260,29	19.127,73D
3	DISPONÍVEL	15.689,79D	6.991,33	4.260,29	18.420,83D
4	CAIXA	261,38D	2.320,00	2.083,19	498,19D
5	CAIXA GERAL	261,38D	2.320,00	2.083,19	498,19D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	440,00D	4.647,70	2.177,10	2.910,60D
7	BANCO DO BRASIL - 101733-0	440,00D	4.647,70	2.177,10	2.910,60D
8	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	14.988,41D	23,63	0,00	15.012,04D
117	BANCO DO BRASIL - 101733-0	8,13D	0,02	0,00	8,15D
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	10.303,27D	16,24	0,00	10.319,51D
261	BANCO DO BRASIL - 33430-8	4.675,50D	7,37	0,00	4.682,87D
9	CLIENTES	0,00	706,90	0,00	706,90D
10	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	706,90	0,00	706,90D
11	FAT FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA	0,00	666,90	0,00	666,90D
240	CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO	0,00	40,00	0,00	40,00D
24	PASSIVO	3.134,06C	423,35	423,35	3.134,06C
25	PASSIVO CIRCULANTE	390,00C	423,35	423,35	390,00C
28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	33,35	33,35	0,00
29	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	33,35	33,35	0,00
239	ISS A PAGAR	0,00	33,35	33,35	0,00
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	13.024,53C	0,00	5.998,23	19.022,76C
70	CONTRIBUIÇÕES	13.024,53C	0,00	5.998,23	19.022,76C
71	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	13.006,82C	0,00	5.974,60	18.981,42C
72	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	13.006,82C	0,00	5.974,60	18.981,42C
73	MENSALIDADES	30,00C	0,00	660,00	690,00C
149	DOAÇÕES	1.906,00C	0,00	100,00	2.006,00C
154	VESTIBULINHO	0,00	0,00	685,90	685,90C
155	CARTEIRINHAS ESCOLARES	0,00	0,00	50,00	50,00C
156	EVENTOS	0,00	0,00	4.438,70	4.438,70C
236	DIVERSAS	0,00	0,00	40,00	40,00C
251	PPDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	11.070,82C	0,00	0,00	11.070,82C
74	RECEITAS FINANCEIRAS	17,71C	0,00	23,63	41,34C
75	RECEITAS FINANCEIRAS	17,71C	0,00	23,63	41,34C
76	RENDIMENTOS	17,71C	0,00	23,63	41,34C
78	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	468,80D	2.560,29	0,00	3.029,09D
157	DESPESAS	468,80D	2.560,29	0,00	3.029,09D
158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468,80D	2.560,29	0,00	3.029,09D
159	DESPESAS COM PESSOAL	2.692,00D	390,00	0,00	3.082,00D
161	HONORÁRIOS	2.692,00D	390,00	0,00	3.082,00D
166	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,35	0,00	33,35D
168	ISS	0,00	33,35	0,00	33,35D
169	DESPESAS GERAIS	2.714,36C	2.049,84	0,00	664,52C
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	0,00	2.049,84	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	0,00	0,00	3.892,00C
197	DESPESAS FINANCEIRAS	491,16D	87,10	0,00	578,26D
198	TARIFAS BANCÁRIAS	487,85D	87,10	0,00	574,95D

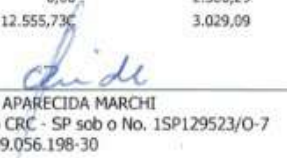
**BALANCETE**

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

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.689,79D	7.698,23	4.260,29	19.127,73D
PASSIVO	3.134,06C	423,35	423,35	3.134,06C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.024,53C	0,00	5.998,23	19.022,76C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	468,80D	2.560,29	0,00	3.029,09D
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	16.158,59D	10.258,52	4.260,29	22.156,82D
CONTAS CREDORAS	18.902,65C	423,35	6.421,58	24.900,88C
RESULTADO DO MES	0,00	2.560,29	5.998,23	3.437,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.555,73C	3.029,09	19.022,76	15.993,67C

  
 JAQUELINE DA SILVA BONADINA  
 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