

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	1.313.120,15D	5.819.521,93	5.329.732,87	1.802.909,21D
1001	CIRCULANTE	157.354,77D	5.419.456,63	5.271.748,42	305.062,98D
3	DISPONÍVEL	137.552,93D	5.419.456,63	5.271.748,42	285.261,14D
4	CAIXA	9.707,27D	25.564,53	26.374,66	8.897,14D
5	CAIXA	9.707,27D	25.564,53	26.374,66	8.897,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.619,56D	5.130.189,86	4.981.694,70	249.114,72D
10038	MERCADO PAGO	0,00	94.565,10	72.136,39	22.428,71D
9	BANCO DO BRASIL C/C 18124-2	132,00D	0,00	0,00	132,00D
539	BANCO DO BRASIL C/C 18553-1	482,27D	542.067,97	542.550,24	0,00
606	BANCO DO BRASIL C/C 18555-8	77,29D	3.144.676,74	3.144.437,01	317,02D
8	BANCO DO BRASIL S/A C/C 18122-6	99.928,00D	26.199,84	126.127,84	0,00
537	BANCO DO BRASIL S/A C/C 18552-3	0,00	29.129,36	29.129,36	0,00
10037	BANCO SANTANDER C/C 13.002696-2	0,00	303.246,13	77.546,71	225.699,42D
10036	BANCO SANTANDER C/C 13.006450-2	0,00	624.750,11	624.750,11	0,00
620	BANCO DO BRASIL S/A C/C 18123-4	0,00	365.554,61	365.017,04	537,57D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.226,10D	263.702,24	263.679,06	27.249,28D
610	BANCO DO BRASIL C/C 18552-3	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
609	SANTANDER C/P 60.025752-0	42,02D	0,00	0,00	42,02D
322	SANTANDER CDB C/C 13.002489-8	2.348,01D	0,00	0,00	2.348,01D
11	SANTANDER CDB C/C 13.002696-2	14.338,96D	0,00	0,00	14.338,96D
562	SANTANDER CDB C/C 13.005258-7	4.430,49D	0,00	0,00	4.430,49D
324	SANTANDER CDB C/C 13.006450-2	6.066,62D	253.702,24	253.679,06	6.089,80D
622	ADIANTAMENTOS	19.801,84D	0,00	0,00	19.801,84D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.801,84D	0,00	0,00	19.801,84D
38	INSS A COMPENSAR	19.801,84D	0,00	0,00	19.801,84D
1318	NAO CIRCULANTE	1.155.765,38D	400.065,30	57.984,45	1.497.846,23D
111	IMOBILIZADO	1.155.765,38D	400.065,30	57.984,45	1.497.846,23D
112	IMÓVEIS	888.623,01D	338.890,00	0,00	1.227.513,01D
113	OBRAS EM ANDAMENTO	398.160,51D	338.890,00	0,00	737.050,51D
114	PREDIOS E EDIFICAÇÕES	490.462,50D	0,00	0,00	490.462,50D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.011,73D	25.150,00	0,00	115.161,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.011,73D	25.150,00	0,00	115.161,73D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	388.370,51D	35.960,00	0,00	424.330,51D
10005	COMPUTADORES E ACESSORIOS DE INFORMATICA	226.650,50D	0,00	0,00	226.650,50D
10003	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	39.941,77D	0,00	0,00	39.941,77D
10004	INSTALAÇÕES	83.120,48D	35.960,00	0,00	119.080,48D
540	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.579,46D	0,00	0,00	24.579,46D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	14.078,30D	0,00	0,00	14.078,30D
120	VEÍCULOS	146.790,00D	0,00	0,00	146.790,00D
121	VEÍCULOS DE PASSAGEIROS	146.790,00D	0,00	0,00	146.790,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	358.029,87C	65,30	57.984,45	415.949,02C
541	(-) DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES	29.163,37C	0,00	3.374,48	32.537,85C
130	(-) DEPR. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	20.633,19C	0,00	2.727,84	23.361,03C
545	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DE PASSAGEIROS	66.789,92C	65,30	19.999,92	86.724,54C
128	(-) DEPR. ACUM.COMPUTADORES E ACESSORIOS DE INFORMATICA	137.323,70C	0,00	19.079,28	156.402,98C
131	(-) DEPR.ACUM. EQUIPAMENTOS DE COZINA	33.006,82C	0,00	3.657,14	36.663,96C
129	(-) DEPR.ACUM. MAQ. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	11.431,57C	0,00	766,16	12.197,73C
126	(-) DEPR.ACUM.PREDIOS E EDIFICAÇÕES	2.906,22C	0,00	0,00	2.906,22C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.775,08C	0,00	8.379,63	65.154,71C
2000	PASSIVO	1.313.120,15C	4.760.544,99	4.769.543,41	1.322.118,57C
1500	PASSIVO CIRCULANTE	679.961,90C	4.247.184,55	4.288.752,77	721.530,12C
2006	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	266.550,00	266.550,00	0,00
2007	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	266.550,00	266.550,00	0,00
2009	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	266.550,00	266.550,00	0,00
2010	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	385.666,77C	3.922.119,34	3.971.582,00	435.129,43C
2011	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	187.981,80C	3.409.948,81	3.480.773,33	258.806,32C
2015	13º Salário a pagar	0,00	237.531,16	237.531,16	0,00
2014	Férias a pagar	0,00	60.790,74	60.790,74	0,00
2016	Rescisão Contratual a pagar	0,00	160.763,66	160.763,66	0,00
2013	Salários a pagar	187.981,80C	2.950.863,25	3.021.687,77	258.806,32C
2031	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	197.684,97C	512.170,53	490.808,67	176.323,11C
2032	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	26.049,26C	37.413,24	35.296,69	23.932,71C
2033	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	123.363,89C	312.826,39	304.925,21	115.462,71C
2034	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	30.423,44C	131.283,01	120.366,36	19.506,79C
2035	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	17.848,38C	30.647,89	30.220,41	17.420,90C
2053	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118,36C	0,00	0,00	118,36C
2054	RETENÇÕES NA FONTE	118,36C	0,00	0,00	118,36C
2058	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	118,36C	0,00	0,00	118,36C
2069	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.776,60C	7.894,44	0,00	105.882,16C
2070	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	113.776,60C	7.894,44	0,00	105.882,16C
2075	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	113.776,60C	7.894,44	0,00	105.882,16C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	CRÉDITOS A DEVOLVER	180.400,17C	0,00	0,00	180.400,17C
2123	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	180.400,17C	0,00	0,00	180.400,17C
325	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÕES	2.137,30C	0,00	0,00	2.137,30C
2125	PMSV-CONVENIO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	178.262,87C	0,00	0,00	178.262,87C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	50.620,77	50.620,77	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	50.620,77	50.620,77	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	33.670,77	33.670,77	0,00
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.789,04C	32.569,80	0,00	8.219,24C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.789,04C	32.569,80	0,00	8.219,24C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.789,04C	32.569,80	0,00	8.219,24C
234	INSS PARCELAMENTO LEI 12996	40.789,04C	32.569,80	0,00	8.219,24C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.369,21C	480.790,64	480.790,64	592.369,21C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	592.369,21C	480.790,64	480.790,64	592.369,21C
2151	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	592.369,21C	480.790,64	480.790,64	592.369,21C
326	(-) DEFICTDE 2017	12.929,07D	0,00	0,00	12.929,07D
2157	Déficit do Exercício	315.728,98D	0,00	0,00	315.728,98D
2156	Superávit do Exercício	894.932,36C	480.790,64	0,00	414.141,72C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	26.094,90C	0,00	480.790,64	506.885,54C
3000	RECEITAS	0,00	140.533,20	4.358.121,03	4.217.587,83C
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	140.533,20	4.358.121,03	4.217.587,83C
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	140.533,20	0,00	140.533,20D
3021	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	140.533,20	0,00	140.533,20D
3022	Trabalho Voluntário	0,00	140.533,20	0,00	140.533,20D
3040	RECEITA OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	4.358.121,03	4.358.121,03C
3059	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	4.263.555,93	4.263.555,93C
3061	CONVENIO EDUCAÇÃO BASICA-INFANTIL	0,00	0,00	634.289,07	634.289,07C
10007	CUSTEIO COM PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM	0,00	0,00	3.629.266,86	3.629.266,86C
3063	EVENTOS	0,00	0,00	94.565,10	94.565,10C
3064	EVENTOS	0,00	0,00	82.516,73	82.516,73C
3065	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.048,37	12.048,37C
4000	DESPESAS	0,00	4.262.342,68	525.545,49	3.736.797,19D
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	140.533,20	140.533,20C
4143	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.533,20	140.533,20C
4148	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	140.533,20	140.533,20C
4149	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	140.533,20	140.533,20C
230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.262.342,68	385.012,29	3.877.330,39D
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	4.154.238,84	385.012,29	3.769.226,55D
612	DESPESAS -SERV. CONV FORT VINCULOS	0,00	10.026,71	0,00	10.026,71D
613	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.350,29	0,00	1.350,29D
614	TELEFONE	0,00	380,23	0,00	380,23D
615	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.983,20	0,00	2.983,20D
617	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.758,65	0,00	1.758,65D
618	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.799,68	0,00	2.799,68D
619	MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESSORAS	0,00	754,66	0,00	754,66D
297	ORDENADOS E ENCARGOS-SERV.CONV.FORT.VINC	0,00	205.807,75	683,56	205.124,19D
301	13º SALÁRIO	0,00	14.293,13	0,00	14.293,13D
302	FÉRIAS	0,00	19.878,78	683,56	19.195,22D
304	FGTS	0,00	14.025,42	0,00	14.025,42D
498	PIS S/ FOLHA	0,00	1.896,09	0,00	1.896,09D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	155.714,33	0,00	155.714,33D
307	ORDENADOS E ENCARGOS SOCIOAPRENDIZAGEM	0,00	3.010.591,79	364.055,82	2.646.535,97D
565	13º SALARIO	0,00	192.516,45	14.293,13	178.223,32D
564	FERIAS	0,00	72.336,55	19.878,78	52.457,77D
569	FGTS	0,00	99.223,06	14.025,42	85.197,64D
568	GRRF-GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO	0,00	15.221,22	0,00	15.221,22D
570	PIS S/FOLHA	0,00	24.350,36	0,00	24.350,36D
308	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.333.841,03	216.740,49	2.117.100,54D
566	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.521,00	0,00	43.521,00D
567	VALE TRANSPORTE	0,00	229.582,12	99.118,00	130.464,12D
309	SERVIÇOS - PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM	0,00	49.156,21	5.503,46	43.652,75D
563	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	29.054,98	5.000,00	24.054,98D
310	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	20.101,23	503,46	19.597,77D
311	DESPESAS -PROGRAMA SOCIOAPRENDIZAGEM	0,00	270.148,29	10.599,95	259.548,34D
581	AGUA E ESGOTO	0,00	23.356,41	1.758,65	21.597,76D
584	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	20.681,49	0,00	20.681,49D
591	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	375,44	0,00	375,44D
580	COPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	548,45	0,00	548,45D
578	DESPESAS COM INTERNET	0,00	5.949,60	0,00	5.949,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	ENERGIA ELETRICA	0,00	29.924,19	2.799,68	27.124,51D
582	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
586	MANUTENÇÃO COMPUTADORES/IMPRESS	0,00	5.431,29	754,66	4.676,63D
312	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	18.537,87	1.350,29	17.187,58D
576	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	21.201,07	2.983,20	18.217,87D
579	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.433,04	0,00	6.433,04D
585	MATERIAL INFORMATICA	0,00	2.788,62	0,00	2.788,62D
574	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	36.806,89	0,00	36.806,89D
589	SEGUROS	0,00	21.199,35	573,24	20.626,11D
587	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00	2.552,45	0,00	2.552,45D
573	TELEFONE	0,00	5.735,52	380,23	5.355,29D
588	UNIFORMES	0,00	26.626,61	0,00	26.626,61D
314	ORDENADOS ENC-CONVI ED.BASICA-INFANTIL	0,00	588.650,50	4.169,50	584.481,00D
317	13º SALARIO	0,00	45.102,71	0,00	45.102,71D
316	FERIAS	0,00	71.669,54	0,00	71.669,54D
318	FGTS	0,00	31.197,61	0,00	31.197,61D
596	GRRF-GUIA DE REC. RESCISORIO FGTS	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10D
592	PIS S/FOLHA	0,00	3.973,96	0,00	3.973,96D
315	SALARIOS	0,00	386.064,60	2.406,19	383.658,41D
593	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	47.290,00	0,00	47.290,00D
594	VALE TRANSPORTE	0,00	2.017,98	1.763,31	254,67D
319	SERVIÇOS -CONVENIO ED.BASICA INFANTIL	0,00	10.100,55	0,00	10.100,55D
321	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	5.280,55	0,00	5.280,55D
320	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00D
327	DESPESAS-CONVÊNIO ED.BASICA-INFANTIL	0,00	9.757,04	0,00	9.757,04D
601	AGUA E ESGOTO	0,00	5.116,10	0,00	5.116,10D
602	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.268,66	0,00	4.268,66D
328	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	192,40	0,00	192,40D
623	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	179,88	0,00	179,88D
329	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	108.103,84	0,00	108.103,84D
330	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	21.521,54	0,00	21.521,54D
338	CINE CAMP PROJETOS	0,00	21.521,54	0,00	21.521,54D
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.455,44	0,00	5.455,44D
351	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.455,44	0,00	5.455,44D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.142,41	0,00	23.142,41D
535	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.082,48	0,00	11.082,48D
368	JUROS E MULTAS	0,00	12.059,93	0,00	12.059,93D
376	DEPRECIAÇÃO	0,00	57.984,45	0,00	57.984,45D
377	DEPRECIAÇÃO	0,00	57.984,45	0,00	57.984,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.313.120,15D	5.819.521,93	5.329.732,87	1.802.909,21D
PASSIVO	1.313.120,15C	4.760.544,99	4.769.543,41	1.322.118,57C
RECEITAS	0,00	140.533,20	4.358.121,03	4.217.587,83C
DESPESAS	0,00	4.262.342,68	525.545,49	3.736.797,19D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.369,21C	480.790,64	480.790,64	592.369,21C
CONTAS DEVEDORAS	1.313.120,15D	10.081.864,61	5.855.278,36	5.539.706,40D
CONTAS CREDORAS	1.905.489,36C	5.381.868,83	9.608.455,08	6.132.075,61C
RESULTADO DO MES	0,00	3.736.797,19	4.217.587,83	480.790,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.736.797,19	4.217.587,83	480.790,64C

ROMILDA CORREA REGO
PRESIDENTE
CPF: 121.298.658-01

HUMBERTO SANCHEZ ALVARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218722/O-5
CPF: 158.917.858-03