

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.672,36D	598.651,92	611.181,08	241.143,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.448,98D	569.321,92	597.710,15	3.060,75D
1.1.1	DISPONÍVEL	31.512,78D	485.652,72	514.104,75	3.060,75D
1.1.1.01	CAIXA	64,40D	449,60	501,50	12,50D
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - ADM SEDE	64,40D	449,60	501,50	12,50D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	682,25D	479.870,52	477.504,52	3.048,25D
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C: 100224-4 CMDCA	0,00	29.516,09	29.516,09	0,00
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU C/C: 64596-9	5,81D	15.500,31	14.990,69	515,43D
1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C: 114968-7	660,27D	21.376,00	21.550,60	485,67D
1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	7,56D	169.053,00	169.056,87	3,69D
1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	8,61D	212.545,98	210.511,13	2.043,46D
1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL C/C: 33480-4 - DRADS	0,00	31.879,14	31.879,14	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.766,13D	5.332,60	36.098,73	0,00
1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100224-4 CMDCA	0,00	4.203,15	4.203,15	0,00
1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33480-4 - DRADS	30.766,13D	1.129,45	31.895,58	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	222,74C	69.591,13	69.368,39	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	222,74C	69.591,13	69.368,39	0,00
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.453,80D	40.919,45	43.373,25	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.676,54C	8.953,72	6.277,18	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.717,96	19.717,96	0,00
1.1.5	ESTOQUE	0,00	14.078,07	14.078,07	0,00
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	14.078,07	14.078,07	0,00
1.1.5.01.000001	ESTOQUE DE ALIMENTOS	0,00	14.078,07	14.078,07	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	158,94D	0,00	158,94	0,00
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	158,94D	0,00	158,94	0,00
1.1.6.01.000003	DIVIDA ATIVA A APROPRIAR- PARC DAERP	158,94D	0,00	158,94	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	222.223,38D	29.330,00	13.470,93	238.082,45D
1.2.4	IMOBILIZADO	222.223,38D	29.330,00	13.470,93	238.082,45D
1.2.4.01	IMÓVEIS	203.377,92D	0,00	2.381,64	200.996,28D
1.2.4.01.000003	IMÓVEL RUA GUARUJÁ	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1.2.4.01.000004	BENFEITORIAS- IMÓVEL RUA GUARUJÁ	59.542,37D	0,00	0,00	59.542,37D
1.2.4.01.000005	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS RUA GUARUJA	26.164,45C	0,00	2.381,64	28.546,09C
1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	137.747,23D	29.330,00	0,00	167.077,23D
1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.941,36D	10.009,00	0,00	53.950,36D
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	2.494,00D	0,00	0,00	2.494,00D
1.2.4.05.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.450,10D	19.321,00	0,00	63.771,10D
1.2.4.05.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.861,77D	0,00	0,00	46.861,77D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.901,77C	0,00	11.089,29	129.991,06C
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.079,35C	0,00	2.107,30	42.186,65C
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.271,46C	0,00	2.693,03	45.964,49C
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.275,36C	0,00	6.095,28	39.370,64C
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.275,60C	0,00	193,68	2.469,28C
2	PASSIVO	253.672,36C	238.300,71	215.198,55	230.570,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.564,61C	235.751,57	188.398,55	15.211,59C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.650,00C	32.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	32.650,00C	32.650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	32.650,00C	32.650,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	381,40	381,40	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	381,40	381,40	0,00
2.1.3.01.000012	QUALITY MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRAE	0,00	381,40	381,40	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18,60	18,60	0,00
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	18,60	18,60	0,00
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	18,60	18,60	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.573,51C	202.360,47	187.998,55	15.211,59C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.791,21C	153.912,36	145.121,15	0,00
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.490,31C	131.729,60	128.239,29	0,00
2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	3.558,69C	16.113,04	12.554,35	0,00
2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	1.742,21C	6.069,72	4.327,51	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.620,26C	35.252,63	31.972,53	2.340,16C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.756,96C	14.345,18	13.423,31	835,09C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.063,85C	12.545,28	11.481,43	0,00
2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA	189,82C	1.581,52	1.622,02	230,32C
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA	2.609,63C	6.780,65	5.445,77	1.274,75C
2.1.5.03	PROVISÕES	15.162,04C	13.195,48	10.904,87	12.871,43C
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.038,96C	12.218,03	10.097,09	11.918,02C
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.123,08C	977,45	807,78	953,41C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	341,10C	341,10	0,00	0,00
2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	341,10C	341,10	0,00	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.01.000001	PARCELAMENTO DAERP- PRO. 4000251/2017	341,10C	341,10	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.107,75C	2.549,14	26.800,00	215.358,61C
2.3.2	RESERVAS	205.232,85C	0,00	26.800,00	232.032,85C
2.3.2.04	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85C	0,00	0,00	23.397,85C
2.3.2.04.000001	SUB. PATRIMONIAIS CONV. SECR. EST.- ASS. DES	23.397,85C	0,00	0,00	23.397,85C
2.3.2.05	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	181.835,00C	0,00	26.800,00	208.635,00C
2.3.2.05.000001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	178.079,64C	0,00	26.800,00	204.879,64C
2.3.2.05.000002	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.755,36C	0,00	0,00	3.755,36C
2.3.5	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	190.374,85C	2.549,14	0,00	187.825,71C
2.3.5.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	190.374,85C	2.549,14	0,00	187.825,71C
2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	190.374,85C	2.549,14	0,00	187.825,71C
2.3.6	AJUSTES	204.499,95D	0,00	0,00	204.499,95D
2.3.6.01	AJUSTES	204.499,95D	0,00	0,00	204.499,95D
2.3.6.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.499,95D	0,00	0,00	204.499,95D
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	281.487,94	281.487,94C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	281.487,94	281.487,94C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	280.355,03	280.355,03C
3.1.1.01	RECEITAS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	0,00	179.416,29	179.416,29C
3.1.1.01.000001	DOAÇÕES MANTENEDOR - PF	0,00	0,00	21.660,50	21.660,50C
3.1.1.01.000002	DOAÇÕES MANTENEDOR - PJ	0,00	0,00	6.507,05	6.507,05C
3.1.1.01.000003	DOAÇÕES IGREJA	0,00	0,00	10.834,28	10.834,28C
3.1.1.01.000004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	125.667,65	125.667,65C
3.1.1.01.000005	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.596,81	13.596,81C
3.1.1.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
3.1.1.02	RECEITAS - CONVÊNIO APRENDIZ	0,00	0,00	48.160,67	48.160,67C
3.1.1.02.000002	TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ	0,00	0,00	48.160,67	48.160,67C
3.1.1.03	RECEITAS - GOVERNAMENTAIS VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00C
3.1.1.03.000001	PROGRAMA APRENDIZ - CMDCA	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
3.1.1.03.000003	PROJETO JECRIM	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADE	0,00	0,00	14.078,07	14.078,07C
3.1.1.04.000000	RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	0,00	14.078,07	14.078,07C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.132,91	1.132,91C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.132,91	1.132,91C
3.1.3.01.000001	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.132,91	1.132,91C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	298.478,58	27.563,64	270.914,94D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298.478,58	27.563,64	270.914,94D
4.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	199.634,01	27.563,64	172.070,37D
4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZ ADM	0,00	199.634,01	27.563,64	172.070,37D
4.2.1.03.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	116.847,47	127,03	116.720,44D
4.2.1.03.000003	13º SALÁRIO	0,00	12.554,35	0,38	12.553,97D
4.2.1.03.000004	FÉRIAS	0,00	29.390,38	12.218,03	17.172,35D
4.2.1.03.000005	INSS	0,00	352,04	0,00	352,04D
4.2.1.03.000006	FGTS	0,00	12.936,52	977,45	11.959,07D
4.2.1.03.000007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
4.2.1.03.000008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	13.267,03	12.182,81	1.084,22D
4.2.1.03.000009	PIS S/ FOLHA	0,00	1.622,02	0,00	1.622,02D
4.2.1.03.000010	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.019,00	100,00	7.919,00D
4.2.1.03.000011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.630,40	1.936,44	306,04C
4.2.1.03.000012	AUXILIO FUNERAL	0,00	259,00	21,50	237,50D
4.2.1.03.000014	BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	1.155,80	0,00	1.155,80D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.844,57	0,00	98.844,57D
4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.187,86	0,00	1.187,86D
4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10D
4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	122,76	0,00	122,76D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	33.013,03	0,00	33.013,03D
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.166,25	0,00	1.166,25D
4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	27,93	0,00	27,93D
4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	510,10	0,00	510,10D
4.2.2.04.000004	CORREIOS/FRETE/ESTACIONAMENTO	0,00	93,40	0,00	93,40D
4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	413,55	0,00	413,55D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	221,00	0,00	221,00D
4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBIL	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.913,27	0,00	4.913,27D
4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	13.470,93	0,00	13.470,93D
4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	448,00	0,00	448,00D
4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	96,98	0,00	96,98D
4.2.2.04.000019	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	601,28	0,00	601,28D
4.2.2.04.000021	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	37,00	0,00	37,00D
4.2.2.04.000024	CARTORIO DE REGISTRO	0,00	212,16	0,00	212,16D
4.2.2.04.000026	PROCESSO PROJETO ESPORTE SOCIAL 1168/2013	0,00	4.723,68	0,00	4.723,68D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.500,81	0,00	5.500,81D
4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.2.2.05.000005	JUROS DIVIDA ATIVA	0,00	495,84	0,00	495,84D
4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	2.519,82	0,00	2.519,82D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.985,15	0,00	1.985,15D
4.2.2.07	DESPESAS GERAIS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	9.416,73	0,00	9.416,73D
4.2.2.07.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	948,15	0,00	948,15D
4.2.2.07.000002	TELEFONE/INTERNET	0,00	392,90	0,00	392,90D
4.2.2.07.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	7.932,81	0,00	7.932,81D
4.2.2.07.000007	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	142,87	0,00	142,87D
4.2.2.08	DESPESAS GERAIS - APRENDIZ	0,00	28.781,67	0,00	28.781,67D
4.2.2.08.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	256,59	0,00	256,59D
4.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.951,34	0,00	1.951,34D
4.2.2.08.000004	TELEFONE/INTERNET	0,00	628,69	0,00	628,69D
4.2.2.08.000005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	22.002,75	0,00	22.002,75D
4.2.2.08.000006	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	393,04	0,00	393,04D
4.2.2.08.000007	IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO	0,00	15,00	0,00	15,00D
4.2.2.08.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	196,70	0,00	196,70D
4.2.2.08.000009	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.360,53	0,00	2.360,53D
4.2.2.08.000011	BENS PEQUENO VALOR	0,00	691,20	0,00	691,20D
4.2.2.08.000012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	285,83	0,00	285,83D
4.2.2.09	DESPESAS GERAIS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	6.866,40	0,00	6.866,40D
4.2.2.09.000001	CORREIOS/FRETE	0,00	77,90	0,00	77,90D
4.2.2.09.000002	EVENTOS	0,00	6.788,50	0,00	6.788,50D
4.2.2.12	DESPESAS GRATUIDADE	0,00	14.078,07	0,00	14.078,07D
4.2.2.12.000001	DESPESAS DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	14.078,07	0,00	14.078,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	253.672,36D	598.651,92	611.181,08	241.143,20D
PASSIVO	253.672,36C	238.300,71	215.198,55	230.570,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.107,75C	2.549,14	26.800,00	215.358,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	281.487,94	281.487,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	298.478,58	27.563,64	270.914,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	253.672,36D	897.130,50	638.744,72	512.058,14D
CONTAS CREDORAS	444.780,11C	240.849,85	523.486,49	727.416,75C
RESULTADO DO MES	0,00	270.914,94	281.487,94	10.573,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	270.914,94	281.487,94	10.573,00C

EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 050.877.278-83

CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/O8
 CPF: 138.851.768-07