

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	241.143,20D	767.090,54	750.134,28	258.099,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.060,75D	752.315,58	732.208,15	23.168,18D
1.1.1	DISPONÍVEL	3.060,75D	660.886,08	643.511,14	20.435,69D
1.1.1.01	CAIXA	12,50D	256,50	194,59	74,41D
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - ADM SEDE	12,50D	256,50	194,59	74,41D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.048,25D	583.190,38	566.045,46	20.193,17D
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C: 100224-4	0,00	84.125,40	84.125,40	0,00
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU C/C: 64596-9	515,43D	300,32	815,75	0,00
1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C: 114968-7	485,67D	22.816,65	14.854,32	8.448,00D
1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	3,69D	166.066,19	166.019,88	50,00D
1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	2.043,46D	245.837,58	236.185,87	11.695,17D
1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL C/C: 33480-4	0,00	64.044,24	64.044,24	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	77.439,20	77.271,09	168,11D
1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 224-0	0,00	579,11	579,11	0,00
1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100224-4	0,00	31.587,38	31.587,38	0,00
1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33480-4	0,00	31.509,74	31.352,76	156,98D
1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 114968-7	0,00	1.574,90	1.563,77	11,13D
1.1.1.03.000009	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 46892-4	0,00	12.188,07	12.188,07	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	87.984,20	85.251,71	2.732,49D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	87.984,20	85.251,71	2.732,49D
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	61.271,88	61.271,88	0,00
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.684,72	7.684,72	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.027,60	16.295,11	2.732,49D
1.1.5	ESTOQUE	0,00	3.445,30	3.445,30	0,00
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	3.445,30	3.445,30	0,00
1.1.5.01.000001	ESTOQUE DE ALIMENTOS	0,00	3.445,30	3.445,30	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.082,45D	14.774,96	17.926,13	234.931,28D
1.2.4	IMOBILIZADO	238.082,45D	14.774,96	17.926,13	234.931,28D
1.2.4.01	IMÓVEIS	200.996,28D	0,00	2.383,72	198.612,56D
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	28.546,09C	0,00	2.383,72	30.929,81C
1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	167.077,23D	14.220,74	0,00	181.297,97D
1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.950,36D	300,00	0,00	54.250,36D
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	2.494,00D	0,00	0,00	2.494,00D
1.2.4.05.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.771,10D	7.567,75	0,00	71.338,85D
1.2.4.05.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.861,77D	6.352,99	0,00	53.214,76D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	129.991,06C	554,22	15.542,41	144.979,25C
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.186,65C	554,22	3.056,46	44.688,89C
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	45.964,49C	0,00	5.283,67	51.248,16C
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.370,64C	0,00	7.177,56	46.548,20C
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.469,28C	0,00	24,72	2.494,00C
2	PASSIVO	241.143,20C	310.099,54	319.860,87	250.904,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.211,59C	310.099,54	319.860,87	24.972,92C
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	8.767,75	8.767,75	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	8.767,75	8.767,75	0,00
2.1.3.01.000013	F.A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.01.000014	AMERICANAS S.A	0,00	7.567,75	7.567,75	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.211,59C	301.331,79	311.093,12	24.972,92C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	236.100,56	236.100,56	0,00
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	212.525,56	212.525,56	0,00
2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.054,13	23.054,13	0,00
2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	520,87	520,87	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.340,16C	44.446,57	48.781,27	6.674,86C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	835,09C	18.666,45	19.704,81	1.873,45C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.108,83	16.304,27	2.195,44C
2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA	230,32C	2.164,54	2.307,00	372,78C
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA	1.274,75C	9.506,75	10.465,19	2.233,19C
2.1.5.03	PROVISÕES	12.871,43C	20.784,66	26.211,29	18.298,06C
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.918,02C	19.245,09	24.269,76	16.942,69C
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	953,41C	1.539,57	1.941,53	1.355,37C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.931,61C	0,00	0,00	225.931,61C
2.3.2	RESERVAS	232.032,85C	0,00	0,00	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	208.635,00C	0,00	0,00	208.635,00C
2.3.2.05.000001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	204.879,64C	0,00	0,00	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	198.398,71C	0,00	0,00	198.398,71C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.5.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	198.398,71C	0,00	0,00	198.398,71C
2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	198.398,71C	0,00	0,00	198.398,71C
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	339.626,85	339.626,85C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	339.626,85	339.626,85C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	339.540,80	339.540,80C
3.1.1.01	RECEITAS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	0,00	149.671,41	149.671,41C
3.1.1.01.000001	DOAÇÕES MANTENEDOR - PF	0,00	0,00	7.126,30	7.126,30C
3.1.1.01.000002	DOAÇÕES MANTENEDOR - PJ	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00C
3.1.1.01.000003	DOAÇÕES IGREJA	0,00	0,00	3.270,42	3.270,42C
3.1.1.01.000004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	122.264,69	122.264,69C
3.1.1.01.000006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
3.1.1.01.000007	DOAÇÕES ESPONTANEA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
3.1.1.02	RECEITAS - CONVÊNIO APRENDIZ	0,00	0,00	94.124,09	94.124,09C
3.1.1.02.000002	TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ	0,00	0,00	94.124,09	94.124,09C
3.1.1.03	RECEITAS - GOVERNAMENTAIS VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00C
3.1.1.03.000001	PROGRAMA APRENDIZ - CMDCA	0,00	0,00	52.550,00	52.550,00C
3.1.1.03.000003	PROJETO JECRIM	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
3.1.1.03.000004	PROGRAMA PROJ SEMENTES SCFV - CMDCA	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00C
3.1.1.04	RECEITAS GRATUIDADE	0,00	0,00	3.445,30	3.445,30C
3.1.1.04.000001	RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	0,00	265,30	265,30C
3.1.1.04.000002	RECEITA DOAÇÃO PRODUTOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86,05	86,05C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	86,05	86,05C
3.1.3.01.000001	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	86,05	86,05C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	358.399,71	25.967,79	332.431,92D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	358.399,71	25.967,79	332.431,92D
4.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	270.445,00	18.607,97	251.837,03D
4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZ ADM	0,00	224.714,02	16.691,10	208.022,92D
4.2.1.03.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	142.481,73	179,02	142.302,71D
4.2.1.03.000003	13º SALÁRIO	0,00	11.863,80	0,00	11.863,80D
4.2.1.03.000006	FGTS	0,00	12.499,08	0,00	12.499,08D
4.2.1.03.000008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	16.082,85	14.365,36	1.717,49D
4.2.1.03.000009	PIS S/ FOLHA	0,00	1.870,90	0,00	1.870,90D
4.2.1.03.00001	SERVIÇOS MEDICINA E SEG. TRABALHO	0,00	320,00	0,00	320,00D
4.2.1.03.000010	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.900,00	110,00	9.790,00D
4.2.1.03.000011	VALE TRANSPORTE	0,00	790,00	1.533,46	743,46C
4.2.1.03.000012	AUXILIO FUNERAL	0,00	297,00	0,00	297,00D
4.2.1.03.000014	BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	2.029,95	0,00	2.029,95D
4.2.1.03.000015	SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00	367,42	0,00	367,42D
4.2.1.03.000016	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	24.269,76	288,85	23.980,91D
4.2.1.03.000017	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.941,53	214,41	1.727,12D
4.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - SEMENTES RIO PARDO	0,00	45.730,98	1.916,87	43.814,11D
4.2.1.04.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.233,57	0,00	32.233,57D
4.2.1.04.000002	13º SALÁRIO	0,00	3.705,61	0,00	3.705,61D
4.2.1.04.000003	FGTS	0,00	2.480,03	0,00	2.480,03D
4.2.1.04.000004	PIS S/ FOLHA	0,00	436,10	0,00	436,10D
4.2.1.04.000005	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.700,00	30,00	2.670,00D
4.2.1.04.000006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.660,00	1.886,87	1.773,13D
4.2.1.04.000009	FERIAS	0,00	266,67	0,00	266,67D
4.2.1.04.000010	AUXILIO FUNERAL	0,00	9,00	0,00	9,00D
4.2.1.04.000011	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	240,00	0,00	240,00D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.954,71	7.359,82	80.594,89D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	34.907,38	7.207,21	27.700,17D
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.011,88	0,00	1.011,88D
4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	604,42	0,00	604,42D
4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	504,25	0,00	504,25D
4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	411,40	0,00	411,40D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	371,97	0,00	371,97D
4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	211,59	0,00	211,59D
4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBIL	0,00	7.412,50	0,00	7.412,50D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.357,28	0,00	3.357,28D
4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	17.926,13	7.207,21	10.718,92D
4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO/EVENTOS	0,00	95,00	0,00	95,00D
4.2.2.04.000017	DESPESAS VIAGENS	0,00	11,99	0,00	11,99D
4.2.2.04.000019	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	638,00	0,00	638,00D
4.2.2.04.000024	CARTORIO DE REGISTRO	0,00	537,34	0,00	537,34D
4.2.2.04.000027	BENS PEQUENO VALOR	0,00	108,90	0,00	108,90D
4.2.2.04.000028	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	177,00	0,00	177,00D
4.2.2.04.000029	IPTU	0,00	1.527,73	0,00	1.527,73D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	579,08	22,61	556,47D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	6,87	0,00	6,87D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	572,21	22,61	549,60D
4.2.2.07	DESPESAS GERAIS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	9.002,84	0,00	9.002,84D
4.2.2.07.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	867,17	0,00	867,17D
4.2.2.07.000002	TELEFONE/INTERNET	0,00	613,94	0,00	613,94D
4.2.2.07.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	5.838,28	0,00	5.838,28D
4.2.2.07.000004	SEGUROS	0,00	82,28	0,00	82,28D
4.2.2.07.000005	MATERIAL HIGIENE E COZINHA	0,00	211,61	0,00	211,61D
4.2.2.07.000007	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	7,99	0,00	7,99D
4.2.2.07.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	181,57	0,00	181,57D
4.2.2.07.000010	BENS PEQUENO VALOR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.2.2.08	DESPESAS GERAIS - APRENDIZ	0,00	35.647,52	0,00	35.647,52D
4.2.2.08.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	307,77	0,00	307,77D
4.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.023,77	0,00	2.023,77D
4.2.2.08.000003	SEGUROS	0,00	164,58	0,00	164,58D
4.2.2.08.000004	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.018,54	0,00	1.018,54D
4.2.2.08.000005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	20.857,19	0,00	20.857,19D
4.2.2.08.000006	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	677,34	0,00	677,34D
4.2.2.08.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	531,53	0,00	531,53D
4.2.2.08.000009	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.864,59	0,00	4.864,59D
4.2.2.08.000013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	4.954,99	0,00	4.954,99D
4.2.2.08.000016	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	17,72	0,00	17,72D
4.2.2.08.000017	MATERIAIS CONSUMO/EVENTOS	0,00	229,50	0,00	229,50D
4.2.2.09	DESPESAS GERAIS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	48,10	0,00	48,10D
4.2.2.09.000001	CORREIOS/FRETE	0,00	48,10	0,00	48,10D
4.2.2.12	DESPESAS GRATUIDADE	0,00	3.445,30	0,00	3.445,30D
4.2.2.12.000001	DESPESAS DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	265,30	0,00	265,30D
4.2.2.12.000002	DESPESAS DOAÇÃO PRODUTOS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
4.2.2.13	DESPESAS GERAIS - PROJ. SEMENTES RIO PARDO	0,00	4.324,49	130,00	4.194,49D
4.2.2.13.000001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
4.2.2.13.000002	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	177,00	0,00	177,00D
4.2.2.13.000003	DESPESAS CARTORIOS	0,00	198,89	0,00	198,89D
4.2.2.13.000006	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	3.475,90	130,00	3.345,90D
4.2.2.13.000007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	41,11	0,00	41,11D
4.2.2.13.000009	MATERIAIS DE CONSUMO/EVENTOS	0,00	231,59	0,00	231,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	241.143,20D	767.090,54	750.134,28	258.099,46D
PASSIVO	241.143,20C	310.099,54	319.860,87	250.904,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.931,61C	0,00	0,00	225.931,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	339.626,85	339.626,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	358.399,71	25.967,79	332.431,92D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	241.143,20D	1.125.490,25	776.102,07	590.531,38D
CONTAS CREDORAS	467.074,81C	310.099,54	659.487,72	816.462,99C
RESULTADO DO MES	0,00	332.431,92	339.626,85	7.194,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	332.431,92	339.626,85	7.194,93C

EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 050.877.278-83

CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175.642/08
 CPF: 138.851.768-07

Paulo Soares Junior
 Diretor Financeiro
 SOBERP