

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	243.588,49D	538.146,13	528.062,26	253.672,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.858,71D	538.146,13	515.555,86	31.448,98D
1.1.1	DISPONÍVEL	7.279,89D	475.249,65	451.016,76	31.512,78D
1.1.1.01	CAIXA	97,41D	817,40	850,41	64,40D
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL - ADM SEDE	97,41D	817,40	850,41	64,40D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.955,35D	418.716,29	424.989,39	682,25D
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C: 100224-4 CMDCA	0,00	52.676,85	52.676,85	0,00
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU C/C: 64596-9	6.493,62D	23.750,05	30.237,86	5,81D
1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL C/C: 114968-7	24,05D	27.564,52	26.928,30	660,27D
1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL C/C: 224-0	80,74D	129.851,54	129.924,72	7,56D
1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4	356,94D	154.873,33	155.221,66	8,61D
1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL C/C: 33480-4	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	227,13D	55.715,96	25.176,96	30.766,13D
1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 100224-4 CMDCA	227,13D	24.949,83	25.176,96	0,00
1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 33480-4	0,00	30.766,13	0,00	30.766,13D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	466,24D	62.896,48	63.585,46	222,74C
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	466,24D	62.896,48	63.585,46	222,74C
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	42.365,71	39.911,91	2.453,80D
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.423,81	5.100,35	2.676,54C
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	466,24D	18.106,96	18.573,20	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.112,58D	0,00	953,64	158,94D
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.112,58D	0,00	953,64	158,94D
1.1.6.01.000003	DÍVIDA ATIVA A APROPRIAR- PARC DAERP	1.112,58D	0,00	953,64	158,94D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.729,78D	0,00	12.506,40	222.223,38D
1.2.4	IMOBILIZADO	234.729,78D	0,00	12.506,40	222.223,38D
1.2.4.01	IMÓVEIS	205.759,56D	0,00	2.381,64	203.377,92D
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	23.782,81C	0,00	2.381,64	26.164,45C
1.2.4.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	137.747,23D	0,00	0,00	137.747,23D
1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.941,36D	0,00	0,00	43.941,36D
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	0,00	0,00	44.450,10D
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	108.777,01C	0,00	10.124,76	118.901,77C
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.867,29C	0,00	1.212,06	40.079,35C
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.702,48C	0,00	3.568,98	43.271,46C
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.181,00C	0,00	5.094,36	33.275,36C
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.026,24C	0,00	249,36	2.275,60C
2	PASSIVO	243.588,49C	193.054,59	208.834,77	259.368,67C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.784,43C	193.054,59	208.834,77	62.564,61C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00C	0,00	12.650,00	32.650,00C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	20.000,00C	0,00	12.650,00	32.650,00C
2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	20.000,00C	0,00	12.650,00	32.650,00C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.192,63C	191.803,89	196.184,77	29.573,51C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	142.746,41	151.537,62	8.791,21C
2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	128.920,90	132.411,21	3.490,31C
2.1.5.01.000003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.620,18	10.178,87	3.558,69C
2.1.5.01.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.205,33	8.947,54	1.742,21C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	24.945,51	30.565,77	5.620,26C
2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	11.072,78	12.829,74	1.756,96C
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.832,12	10.895,97	1.063,85C
2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA	0,00	1.371,29	1.561,11	189,82C
2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA	0,00	2.669,32	5.278,95	2.609,63C
2.1.5.03	PROVISÕES	25.192,63C	24.111,97	14.081,38	15.162,04C
2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.457,61C	22.025,70	12.607,05	14.038,96C
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.735,02C	2.086,27	1.474,33	1.123,08C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.591,80C	1.250,70	0,00	341,10C
2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.591,80C	1.250,70	0,00	341,10C
2.1.6.01.000001	PARCELAMENTO DAERP- PRO. 4000251/2017	1.591,80C	1.250,70	0,00	341,10C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.804,06C	0,00	0,00	196.804,06C
2.3.2	RESERVAS	205.232,85C	0,00	0,00	205.232,85C
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	0,00	181.835,00C
2.3.2.05.000001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	178.079,64C	0,00	0,00	178.079,64C
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	196.071,16C	0,00	0,00	196.071,16C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.5.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	196.071,16C	0,00	0,00	196.071,16C
2.3.5.01.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	196.071,16C	0,00	0,00	196.071,16C
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	230.502,88	230.502,88C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	230.502,88	230.502,88C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	229.731,87	229.731,87C
3.1.1.01	RECEITAS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	0,00	137.900,02	137.900,02C
3.1.1.01.000001	DOAÇÕES MANTENEDOR - PF	0,00	0,00	37.022,59	37.022,59C
3.1.1.01.000002	DOAÇÕES MANTENEDOR - PJ	0,00	0,00	5.323,33	5.323,33C
3.1.1.01.000003	DOAÇÕES IGREJA	0,00	0,00	8.103,39	8.103,39C
3.1.1.01.000004	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	77.995,71	77.995,71C
3.1.1.01.000005	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.455,00	9.455,00C
3.1.1.02	RECEITAS - CONVÊNIO APRENDIZ	0,00	0,00	34.331,85	34.331,85C
3.1.1.02.000001	CONVÊNIO PROGRAMA APRENDIZ	0,00	0,00	11.032,04	11.032,04C
3.1.1.02.000002	TAXA ADMINISTRATIVA APRENDIZ	0,00	0,00	23.299,81	23.299,81C
3.1.1.03	RECEITAS - GOVERNAMENTAIS VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
3.1.1.03.000001	PROGRAMA APRENDIZ - CMDCA	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
3.1.1.03.000002	EMENDA PARLAMENTAR - DRADS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	771,01	771,01C
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	771,01	771,01C
3.1.3.01.000001	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	771,01	771,01C
4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	265.582,36	29.383,17	236.199,19D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.582,36	29.383,17	236.199,19D
4.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	192.480,43	29.113,79	163.366,64D
4.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZ	0,00	9.204,42	29,77	9.174,65D
4.2.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.048,01	19,64	5.028,37D
4.2.1.02.000003	13º SALÁRIO	0,00	415,76	0,00	415,76D
4.2.1.02.000004	FÉRIAS	0,00	2.271,95	0,00	2.271,95D
4.2.1.02.000006	FGTS	0,00	305,47	0,00	305,47D
4.2.1.02.000008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	20,00	0,00	20,00D
4.2.1.02.000009	PIS S/ FOLHA	0,00	55,98	0,00	55,98D
4.2.1.02.000010	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.087,25	10,13	1.077,12D
4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZ ADM	0,00	183.276,01	29.084,02	154.191,99D
4.2.1.03.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	112.928,02	0,00	112.928,02D
4.2.1.03.000003	13º SALÁRIO	0,00	12.177,42	235,44	11.941,98D
4.2.1.03.000004	FÉRIAS	0,00	23.249,68	10.251,64	12.998,04D
4.2.1.03.000006	FGTS	0,00	10.683,45	945,68	9.737,77D
4.2.1.03.000008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	14.882,74	15.692,14	809,40C
4.2.1.03.000009	PIS S/ FOLHA	0,00	1.505,13	0,00	1.505,13D
4.2.1.03.000010	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.574,84	93,53	6.481,31D
4.2.1.03.000011	VALE TRANSPORTE	0,00	134,10	1.865,59	1.731,49C
4.2.1.03.000012	AUXILIO FUNERAL	0,00	234,00	0,00	234,00D
4.2.1.03.000013	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	22,50	0,00	22,50D
4.2.1.03.000014	BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	884,13	0,00	884,13D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.101,93	269,38	72.832,55D
4.2.2.04	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	34.203,46	118,42	34.085,04D
4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	675,76	0,00	675,76D
4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	496,90	0,00	496,90D
4.2.2.04.000004	CORREIOS/FRETE/ESTACIONAMENTO	0,00	21,16	0,00	21,16D
4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	133,09	39,02	94,07D
4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	211,16	0,00	211,16D
4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	144,16	53,00	91,16D
4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBIL	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00D
4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	780,94	0,00	780,94D
4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.506,40	0,00	12.506,40D
4.2.2.04.000011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	253,50	0,00	253,50D
4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	202,50	0,00	202,50D
4.2.2.04.000014	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	575,00	0,00	575,00D
4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	239,36	0,00	239,36D
4.2.2.04.000019	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	440,00	0,00	440,00D
4.2.2.04.000021	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	613,55	22,00	591,55D
4.2.2.04.000022	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	11.437,50	0,00	11.437,50D
4.2.2.04.000024	CARTORIO DE REGISTRO	0,00	128,65	4,40	124,25D
4.2.2.04.000025	IPVA/TAXA LICENCIAMENTO/SEGURO DPVAT	0,00	83,83	0,00	83,83D
4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.047,00	0,00	4.047,00D
4.2.2.05.000005	JUROS DIVIDA ATIVA	0,00	2.163,98	0,00	2.163,98D
4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	86,19	0,00	86,19D
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83D
4.2.2.07	DESPESAS GERAIS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	8.410,48	39,02	8.371,46D
4.2.2.07.000001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	762,45	0,00	762,45D
4.2.2.07.000002	TELEFONE/INTERNET	0,00	432,89	0,00	432,89D

[Handwritten signatures]

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.07.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.139,73	0,00	6.139,73D
4.2.2.07.000004	SEGUROS	0,00	133,08	39,02	94,06D
4.2.2.07.000005	MATERIAL HIGIENE E COZINHA	0,00	38,56	0,00	38,56D
4.2.2.07.000007	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	283,56	0,00	283,56D
4.2.2.07.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	113,76	0,00	113,76D
4.2.2.07.000009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	456,55	0,00	456,55D
4.2.2.07.000010	BENS PEQUENO VALOR	0,00	49,90	0,00	49,90D
4.2.2.08	DESPESAS GERAIS - APRENDIZ	0,00	23.252,35	111,94	23.140,41D
4.2.2.08.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	259,20	0,00	259,20D
4.2.2.08.000002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.264,62	0,00	1.264,62D
4.2.2.08.000003	SEGUROS	0,00	266,22	78,04	188,18D
4.2.2.08.000004	TELEFONE/INTERNET	0,00	870,47	0,00	870,47D
4.2.2.08.000005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	16.247,10	0,00	16.247,10D
4.2.2.08.000006	MATERIAL DE HIGIENE E COZINHA	0,00	87,12	0,00	87,12D
4.2.2.08.000007	IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO	0,00	38,00	0,00	38,00D
4.2.2.08.000008	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	379,35	0,00	379,35D
4.2.2.08.000009	SUPERMERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.064,75	33,90	1.030,85D
4.2.2.08.000010	CORREIO/FRETE/ESTACIONAMENTO	0,00	18,20	0,00	18,20D
4.2.2.08.000011	BENS PEQUENO VALOR	0,00	85,00	0,00	85,00D
4.2.2.08.000012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.181,01	0,00	1.181,01D
4.2.2.08.000013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.491,31	0,00	1.491,31D
4.2.2.09	DESPESAS GERAIS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	3.143,80	0,00	3.143,80D
4.2.2.09.000001	CORREIOS/FRETE	0,00	99,80	0,00	99,80D
4.2.2.09.000002	IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.2.2.09.000003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00D
4.2.2.10	DESPESAS GERAIS - LOJA/BAZAR	0,00	44,84	0,00	44,84D
4.2.2.10.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	44,84	0,00	44,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	243.588,49D	538.146,13	528.062,26	253.672,36D
PASSIVO	243.588,49C	193.054,59	208.834,77	259.368,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.804,06C	0,00	0,00	196.804,06C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	230.502,88	230.502,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	265.582,36	29.383,17	236.199,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	243.588,49D	803.728,49	557.445,43	489.871,55D
CONTAS CREDORAS	440.392,55C	193.054,59	439.337,65	686.675,61C
RESULTADO DO MES	0,00	236.199,19	230.502,88	5.696,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	236.199,19	230.502,88	5.696,31D

EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
 PRESIDENTE
 CPF: 050.877.278-83

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

Paulo Soares Junior
 Diretor Financeiro
 SOBERP