

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.451.839,79D	10.403.202,19	10.417.524,78	2.437.517,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	557.446,38D	10.233.984,64	10.266.104,55	525.326,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	494.561,21D	8.368.553,00	8.426.037,56	437.076,65 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	13.123,12D	361.361,30	334.535,93	39.948,49 D
	10001 CAIXA FUNDO FIXO	13.123,12D	361.361,30	334.535,93	39.948,49 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS S/RESTRICÇÃO	251.613,51D	5.008.285,32	5.230.258,53	29.640,30 D
	10024 BB 1603-9	253,69D	92.406,41	92.660,10	0,00
	10028 BB 13011-3 HORTA	40,50D	0,00	0,00	40,50 D
	10033 CEF. 7-4	5.646,78D	61.386,73	66.487,08	546,43 D
	10034 CEF 6-6 APRENDIZ	76.520,61D	1.835.786,64	1.903.338,51	8.968,74 D
	10035 CEF 36-8 - FUNCIONARIOS	54.561,08D	1.300.745,73	1.342.111,40	13.195,41 D
	10036 CEF 725-7 PETROBRAS	94.198,15D	314.017,70	408.215,85	0,00
	10048 CEF 43-0 - OFICINA	11.868,33D	232.958,10	238.647,38	6.179,05 D
	10049 CEF 1200-5 - RUMO A EMPREGABILIDADE	17,20D	0,00	17,20	0,00
	10053 CEF 800-8 - CASA LAR	9.115,87D	178.131,43	187.247,30	0,00
	10056 CEF 458-4 - VALE CAP	246,51D	273.636,67	273.174,01	709,17 D
	10060 BRADESCO 160.994-7 - TELEMARKETING	855,21C	719.215,91	718.359,70	1,00 D
1.1.1.03	BANCOS C/MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	632,98D	1.614.294,65	1.597.251,63	17.676,00 D
	10070 BB 1439-7 - EDUCACAO	568,47D	676.923,40	677.491,87	0,00
	10076 BB 45.538-5 - PAED	0,14D	0,00	0,00	0,14 D
	10080 BB 45081 - PDDE	0,12D	0,00	0,00	0,12 D
	10081 BB 55.894-X - PDDE	0,00	4.466,54	4.466,54	0,00
	10087 CEF 1101-7 - CENTRO DIA/CASA LAR	9,21D	102.173,42	93.436,00	8.746,63 D
	10091 CEF 727-3 - PROJETO APRENDIZ	4,00D	101.720,02	92.846,39	8.877,63 D
	10092 CEF 726-5 - SEAD'S	10,12D	47.633,50	47.605,01	38,61 D
	10093 CEF 477-0 - PROJETO PPDM	40,92D	681.377,77	681.405,82	12,87 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANC CURTO PRAZO	173.880,36D	745.664,41	780.073,04	139.471,73 D
	10100 BB 130.011-3 HORTA	134,39D	0,00	0,00	134,39 D
	10102 CEF 23.303-3 - OFICINA	2.384,00D	164,00	0,00	2.548,00 D
	10103 BB 1603-9	713,25D	0,00	0,00	713,25 D
	10104 CEF 725-7	1,59D	0,00	0,00	1,59 D
	10105 CEF 6-6 - APRENDIZ	2.523,77D	172.247,21	149.629,56	25.141,42 D
	10107 BRADESCO 160.9947 - TELEMARKETING	108.171,46D	267.372,00	351.994,05	23.549,41 D
	10110 CEF 43-0 (OFICINA)	24.768,32D	56.258,70	39.328,03	41.698,99 D
	10111 CASA LAR 800-8	16.270,71D	49.957,73	21.804,61	44.423,83 D
	10112 CEF 458-4 - VALE CAP	0,00	30.922,95	30.619,31	303,64 D
	10113 CEF 36-8 - FUNCIOANARIOS	14.742,61D	312,77	14.098,18	957,20 D
	10114 CEF 725-7	4.170,26D	168.429,05	172.599,30	0,01 D
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANC CURTO PRAZO	5.417,13D	332.354,47	330.843,50	6.928,10 D
	10120 BB 55894-X	5.183,23D	58,87	4.466,54	775,56 D
	10121 BB 7230-3	179,05D	0,00	0,00	179,05 D
	10122 BB 1439-7 - EDUCACAO	24,85D	332.295,60	326.376,96	5.943,49 D
	10123 CEF 1201-3 CMDCA	30,00D	0,00	0,00	30,00 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.06	BANCO CONTA POUPANÇA S/RESTRICAO	49.894,11D	306.592,85	153.074,93	203.412,03 D
10130	CEF 6305 - FUNCIONARIOS	20.242,97D	173.593,94	102.000,00	91.836,91 D
10131	CEF 6-3 - APRENDIZ	29.457,48D	43.174,18	25.713,93	46.917,73 D
10132	CEF 730-0	146,59D	9,86	0,00	156,45 D
10133	CEF 12.552-4 - TELEMARKETING	47,07D	3,30	0,00	50,37 D
10134	BRADESCO 160.994-7 TELEMARKETING	0,00	89.811,57	25.361,00	64.450,57 D
1.1.3	CREDITOS	60.101,84D	1.858.740,11	1.833.887,73	84.954,22 D
1.1.3.14	CONTAS A RECEBER	2.761,05D	11.976,42	8.287,88	6.449,59 D
10155	CONTAS A RECEBER	2.801,94D	8.558,14	6.472,53	4.887,55 D
10158	CONTAS A RECEBER - CONVENIO MEIDCO	157,83C	2.674,78	1.033,72	1.483,23 D
10160	CONTAS A RECEBER - CONVENIO	116,94D	743,50	781,63	78,81 D
1.1.3.16	CONTAS A RECEBER AREA APRENDIZ	51.317,48D	1.553.098,18	1.532.395,10	72.020,56 D
10180	TAXA ADM APRENDIZ A RECEBER	51.317,48D	1.553.098,18	1.532.395,10	72.020,56 D
1.1.3.23	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.023,31D	293.665,51	293.204,75	6.484,07 D
10300	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	88.033,43	88.033,43	0,00
10303	ADIANTAMENTOS SALARIOS	700,00D	61.978,00	62.063,00	615,00 D
10304	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.323,31D	143.654,08	143.108,32	5.869,07 D
1.1.5	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	2.783,33D	6.691,53	6.179,26	3.295,60 D
1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS AREA ASSIST SOC	700,44D	1.268,97	996,47	972,94 D
10800	SEGURO VEICULO - CLASSIC	700,44D	1.268,97	996,47	972,94 D
1.1.5.02	DESPESAS ANTECIPADAS AREA EDUCACÃO	860,05D	2.964,19	2.836,16	988,08 D
10810	SEGURO VEICULO - KOMBI STANDARD	860,05D	2.964,19	2.836,16	988,08 D
1.1.5.03	DESPESAS ANTECIPADAS AREA OFICINA	809,54D	1.240,96	1.223,18	827,32 D
10820	SEGURO VEICULO - KOMBI	809,54D	1.240,96	1.223,18	827,32 D
1.1.5.04	DESPESAS ANTECIPADAS APRENDIZ	413,30D	1.217,41	1.123,45	507,26 D
10830	SEGURO VEICULO - UNO VIVACE	413,30D	1.217,41	1.123,45	507,26 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.894.393,41D	169.217,55	151.420,23	1.912.190,73 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.890.062,08D	169.217,55	150.157,95	1.909.121,68 D
1.3.2.01	BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	1.438.254,64D	0,00	0,00	1.438.254,64 D
140	PREDIOS	696.004,18D	0,00	0,00	696.004,18 D
141	BENFEIT. IMOVEL PROPRIO - SALAS TREINAM	180.480,71D	0,00	0,00	180.480,71 D
142	BENFEIT. IMOVEL PROPRIO - SALAS OFICINA	108.582,97D	0,00	0,00	108.582,97 D
143	TERRENO	433.705,50D	0,00	0,00	433.705,50 D
144	BENFEIT. IMOVEL PROPRIO - SALA	3.209,28D	0,00	0,00	3.209,28 D
145	ESTUFA AGRICOLA	4.542,00D	0,00	0,00	4.542,00 D
146	BENFEIT. IMOVEL PROJETO	11.730,00D	0,00	0,00	11.730,00 D
1.3.2.02	DEPRECIACAO PREDIOS ASSISTENCIA SOCIAL	498.986,21C	28.386,59	83.143,46	553.743,08 C
11000	IMOVEIS	352.463,07C	0,00	69.593,40	422.056,47 C

CONSTÂNCIO CONTABILIDADE LTDA

R. VICENTE SCHERMA, 64 - JACAREI - SP - 12327-250 - Fone: (0)39546922

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11001	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO TREINAM	89.751,40C	0,00	10.464,48	100.215,88 C
11002	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIA OFICINA	48.616,66C	28.386,59	1.188,48	21.418,55 C
11003	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO PROJETO	1.848,08C	0,00	0,00	1.848,08 C
11004	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO SALA	192,60C	0,00	973,70	1.166,30 C
11005	ESTURFA AGRICOLA	3.103,70C	0,00	454,20	3.557,90 C
11006	BENF IMOVEL PROJETO	3.010,70C	0,00	469,20	3.479,90 C
1.3.2.03	IMOBILIZADO ADM	128.293,65D	2.109,00	0,00	130.402,65 D
6792	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.593,65D	2.109,00	0,00	40.702,65 D
6793	MOVEIS E UTENSILIOS	52.252,75D	0,00	0,00	52.252,75 D
6794	EQUIPAMENTOS	14.184,25D	0,00	0,00	14.184,25 D
6795	INSTALAÇÕES	23.263,00D	0,00	0,00	23.263,00 D
1.3.2.04	DEPRECIACÕES ADM	92.606,17C	938,52	8.414,84	100.082,49 C
11070	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.290,91C	214,25	2.734,76	25.811,42 C
11071	MOVEIS E UTENSILIOS	43.070,20C	0,00	2.018,51	45.088,71 C
11072	EQUIPAMENTOS	12.030,19C	0,00	2.217,85	14.248,04 C
11073	INSTALAÇÕES	14.214,87C	724,27	1.443,72	14.934,32 C
1.3.2.05	APRENDIZ	137.450,57D	0,00	0,00	137.450,57 D
6796	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.914,93D	0,00	0,00	36.914,93 D
6797	MOVEIS E UTENSILIOS	44.600,14D	0,00	0,00	44.600,14 D
6798	EQUIPAMENTOS	7.227,50D	0,00	0,00	7.227,50 D
6799	INSTALAÇÕES	16.790,00D	0,00	0,00	16.790,00 D
6811	VEICULOS	31.918,00D	0,00	0,00	31.918,00 D
1.3.2.06	DEPRECIACÃO APRENDIZ	102.655,93C	1.694,61	11.171,79	112.133,11 C
11100	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.237,00C	963,91	2.737,83	32.010,92 C
11101	MOVEIS E UTENSILIOS	29.564,66C	690,98	3.643,08	32.516,76 C
11102	EQUIPAMENTOS	1.721,28C	38,92	572,64	2.255,00 C
11103	INSTALAÇÕES	11.874,09C	0,00	1.558,34	13.432,43 C
11104	VEICULOS	29.258,90C	0,80	2.659,90	31.918,00 C
1.3.2.07	ESCOLA	165.014,62D	3.479,00	0,00	168.493,62 D
6800	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.265,60D	1.816,00	0,00	23.081,60 D
6801	MOVEIS E UTENSILIOS	109.104,18D	1.663,00	0,00	110.767,18 D
6802	EQUIPAMENTOS	16.968,84D	0,00	0,00	16.968,84 D
6803	INSTALAÇÕES	17.676,00D	0,00	0,00	17.676,00 D
1.3.2.08	DEPRECIACÃO ESCOLA	136.882,23C	6.323,78	21.095,22	151.653,67 C
11130	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.248,09C	663,09	2.982,36	19.567,36 C
11131	MOVEIS E UTENSILIOS	76.859,51C	0,00	7.844,54	84.704,05 C
11132	EQUIPAMENTOS	12.261,42C	449,00	1.016,20	12.828,62 C
11133	INSTALAÇÕES	12.300,81C	2.176,29	145,92	10.270,44 C
11134	VEICULOS	18.212,40C	3.035,40	9.106,20	24.283,20 C
1.3.2.09	IMOBILIZADO OFICINA	71.894,01D	0,00	0,00	71.894,01 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6804	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.372,50D	0,00	0,00	4.372,50D
6805	MOVEIS E UTENSILIOS	22.438,18D	0,00	0,00	22.438,18D
6806	EQUIPAMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
6807	INSTALAÇÕES	12.579,64D	0,00	0,00	12.579,64D
6813	VEICULOS	32.383,69D	0,00	0,00	32.383,69D
1.3.2.10	DEPRECIACÕES OFICINA	62.883,15C	83,33	6.189,14	68.988,96C
11150	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.993,43C	0,00	409,80	3.403,23C
11151	MOVEIS E UTENSILIOS	18.258,12C	83,33	1.590,75	19.765,54C
11152	EQUIPAMENTOS OFICINA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
11153	INSTALAÇÕES	9.127,91C	0,00	4.188,59	13.316,50C
11154	VEICULOS	32.383,69C	0,00	0,00	32.383,69C
1.3.2.11	IMOBILIZADO - CENTRO DIA/CASA LAR	19.172,48D	1.085,05	0,00	20.257,53D
11158	MOVEIS E UTENSILIOS	12.645,58D	1.085,05	0,00	13.730,63D
11159	EQUIPAMENTOS	4.577,00D	0,00	0,00	4.577,00D
11160	INSTALAÇÕES	1.949,90D	0,00	0,00	1.949,90D
1.3.2.12	DEPRECIACÕES CENTRO DA/CASA LAR	7.502,08C	65,01	1.968,96	9.406,03C
11163	MOVEIS E UTENSILIOS	6.024,60C	0,00	1.708,80	7.733,40C
11164	EQUIPAMENTOS	528,93C	0,00	0,00	528,93C
11165	INSTALAÇÕES	948,55C	65,01	260,16	1.143,70C
1.3.2.13	BENS C/RESTRICÇÃO ADM	34.080,00D	0,00	0,00	34.080,00D
11196	MOVEIS E UTENSILIOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
11200	VEICULOS	29.580,00D	0,00	0,00	29.580,00D
1.3.2.14	DEPRECIACÕES - ADM	15.454,28C	0,00	15.240,30	30.694,58C
11215	MOVEIS E UTENSILIOS	1.650,00C	0,00	450,00	2.100,00C
11220	VEICULOS	13.804,28C	0,00	14.790,30	28.594,58C
1.3.2.17	BENS C/RESTRICÇÃO - ESCOLA	51.942,91D	8.874,18	0,00	60.817,09D
11270	MOVEIS E UTENSILIOS	15.287,09D	0,00	0,00	15.287,09D
11300	VEICULOS	36.655,82D	8.874,18	0,00	45.530,00D
1.3.2.18	DEPRECIACÕES - ESCOLA	23.179,32C	358,12	2.609,28	25.430,48C
11305	MOVEIS E UTENSILIOS	8.002,32C	358,12	2.609,28	10.253,48C
11310	VEICULOS	15.177,00C	0,00	0,00	15.177,00C
1.3.2.19	BENS C/RESTRICÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
11330	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
1.3.2.20	DEPRECIACÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	812,40C	0,00	324,96	1.137,36C
11360	INSTRUMENTOS MUSICAIS	812,40C	0,00	324,96	1.137,36C
1.3.2.97	OBRAS EM ANDAMENTOS - CASA LAR	810.696,81D	87.983,00	0,00	898.679,81D
11170	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	740.992,71D	87.983,00	0,00	828.975,71D

CONSTÂNCIO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11171	BENF IMOVEIS TERCEIROS - PRO VIDA	69.704,10D	0,00	0,00	69.704,10 D
1.3.2.99	INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	29.025,84C	27.837,36	0,00	1.188,48 C
11182	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO - ADM	27.837,36C	27.837,36	0,00	0,00
11185	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO - OFICINA	1.188,48C	0,00	0,00	1.188,48 C
1.3.4	ATIVO INTANGIVEL	4.331,33D	0,00	1.262,28	3.069,05 D
1.3.4.01	SOFTWARE	4.331,33D	0,00	1.262,28	3.069,05 D
1980	LICENCA DE USO	13.297,80D	0,00	0,00	13.297,80 D
11191	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM LICENÇA DE USO	8.966,47C	0,00	1.262,28	10.228,75 C
2	PASSIVO	2.339.723,08C	7.672.782,25	7.702.229,69	2.369.170,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	335.091,19C	7.635.364,62	7.664.812,06	364.538,63 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	304.542,08C	5.033.374,18	5.072.158,35	343.326,25 C
2.1.1.04	TITULOS A PAGAR	0,00	53.839,83	55.208,49	1.368,66 C
20002	CEF - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	0,00	53.839,83	55.208,49	1.368,66 C
2.1.1.05	EVENTOS A REALIZAR	0,00	0,00	4.814,85	4.814,85 C
20005	EVENTOS A REALIZAR	0,00	0,00	4.814,85	4.814,85 C
2.1.1.10	SERVIÇOS PRESTDOS	10.108,21C	344.149,60	352.428,42	18.387,03 C
20300	AUTONOMOS A PAGAR	8.110,83C	138.675,31	141.965,72	11.401,24 C
20311	CONSTANCIO ORG CONTABIL S/S LTDA	0,00	47.251,31	47.251,31	0,00
20319	DOACAO ALUNO OFICINA	0,00	52.110,00	57.060,00	4.950,00 C
20323	EXIMIA PROC DE FOLHA DE PAGTO ROTINAS	0,00	6.955,83	6.955,83	0,00
20345	THEMPLO /FOUR - C PUBLICIADE LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20353	CONVENIO MEDICO - LEADER/SÃO FRANCISCO	1.997,38C	59.244,83	58.955,56	1.708,11 C
20362	PLANO ATIVO CCE LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
20375	RIOTO SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	0,00	9.511,20	9.511,20	0,00
20380	SGS AUDITORES	0,00	8.463,86	8.463,86	0,00
20385	UNIDONTO DE JACAREI COOP	0,00	12.937,26	13.264,94	327,68 C
2.1.1.16	CONTA DE CONSUMO	0,00	44.301,74	44.301,74	0,00
20650	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	0,00	12.206,45	12.206,45	0,00
20653	EMBRATEL	0,00	17.790,23	17.790,23	0,00
20657	VIVO	0,00	2.718,40	2.718,40	0,00
20658	OI TNL PCS S/A	0,00	11.586,66	11.586,66	0,00
2.1.1.21	SEGUROS A PAGAR	280,16C	6.286,46	6.590,07	583,77 C
20697	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	280,16C	6.286,46	6.590,07	583,77 C
2.1.1.30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	149.048,79C	3.636.327,96	3.622.168,23	134.889,06 C
20900	SALARIOS A PAGAR	149.048,79C	3.124.660,32	3.110.500,59	134.889,06 C
20901	13 SALARIOS A PAGAR	0,00	147.309,70	147.309,70	0,00
20902	FERIAS A PAGAR	0,00	130.551,86	130.551,86	0,00
20903	RESCISÕES A PAGAR	0,00	232.496,44	232.496,44	0,00
20904	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.35	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.409,51C	442.988,62	427.774,11	40.195,00 C
	20950 INSS A RECOLHER	31.671,04C	232.837,90	218.217,15	17.050,29 C
	20951 INSS PF A RECOLHER	2.018,97C	24.391,71	25.464,82	3.092,08 C
	20952 PIS S/FOLHA A RECOLHER	3.931,72C	27.232,50	26.738,23	3.437,45 C
	20953 FGTS A RECOLHER	17.167,78C	147.914,40	147.361,80	16.615,18 C
	20955 CONTR SINDICAL A RECOLHER	620,00C	9.686,62	9.066,62	0,00
	20956 CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	925,49	925,49	0,00
2.1.1.40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.670,50C	14.050,78	14.645,25	2.264,97 C
	20976 IRPF A RECOLHER	1.299,04C	10.518,44	11.125,52	1.906,12 C
	20977 RETENÇÕES COFINS, CSLL E PIS	134,98C	519,74	419,82	35,06 C
	20979 ISS A RECOLHER	174,82C	2.045,90	2.143,29	272,21 C
	20980 IRF S/TERCEIROS A RECOLHER	22,68C	146,65	135,24	11,27 C
	20981 COFINS S/TERCEIROS	38,98C	820,05	821,38	40,31 C
2.1.1.45	PROVISÕES SOCIAIS MANTENEDORA	6.171,42C	18.374,80	14.633,19	2.429,81 C
	21012 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	4.026,04	4.026,04	0,00
	21013 PROVISÃO 13 SALARIO ENCARGOS	0,00	333,31	333,31	0,00
	21014 PROVISÃO DE FERIAS	5.661,84C	13.182,40	9.749,74	2.229,18 C
	21015 PROVISÃO FERIAS ENCARGOS	509,58C	833,05	524,10	200,63 C
2.1.1.46	PROVISÕES SOCIAIS AREA TELEMARKETING	5.952,16C	31.762,54	35.866,95	10.056,57 C
	21017 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	11.615,15	11.615,15	0,00
	21018 PROVISÃO 13 SALARIO ENCARGOS	0,00	1.045,41	1.045,41	0,00
	21019 PROVISÃO FERIAS	5.307,89C	17.790,06	21.708,40	9.226,23 C
	21020 PROVISÃO FERIAS ENCARGOS	644,27C	1.311,92	1.497,99	830,34 C
2.1.1.47	PROVISÃO SOCIAIS AREA APRENDIZ	39.030,24C	174.809,73	174.772,49	38.993,00 C
	21033 PROVISÃO 13o SALARIO	0,00	63.811,56	63.811,56	0,00
	21034 PROVISAO 13 SALARIO ENCARGOS	0,00	1.935,04	1.935,04	0,00
	21035 PROVISÃO DE FERIAS	37.346,92C	105.828,04	106.338,44	37.857,32 C
	21036 PROVISÃO FERIAS ENCARGOS	1.683,32C	3.235,09	2.687,45	1.135,68 C
2.1.1.48	PROVISÕES SOCIAIS AREA APRENDIZ ADM	10.831,65C	28.954,03	29.126,91	11.004,53 C
	21049 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	11.403,25	11.403,25	0,00
	21050 PROVISÃO 13 SALARIO ENCARGOS	0,00	949,79	949,79	0,00
	21051 PROVISÃO DE FERIAS	9.803,21C	14.297,45	15.498,77	11.004,53 C
	21052 PROVISAO FERIAS ENCARGOS	1.028,44C	2.303,54	1.275,10	0,00
2.1.1.49	PROVISÃO SOCIAIS AREA OFICNA	2.707,38C	6.065,86	6.200,32	2.841,84 C
	21066 PROVISAO 13 SALARIO	0,00	2.439,44	2.439,44	0,00
	21067 PROVISÃO 13 SALARIO ENCARGOS	0,00	201,29	201,29	0,00
	21068 PROVISÃO DE FERIAS	2.483,80C	3.156,75	3.280,09	2.607,14 C
	21069 PROVISÃO DE FERIAS ENCARGOS	223,58C	268,38	279,50	234,70 C
2.1.1.50	PROVISÃO SOCIAIS AREA EDUCAÇÃO	6.572,28C	191.990,95	245.194,71	59.776,04 C

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21075	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	76.106,30	76.106,30	0,00
21076	PROVISÃO ENC 13 SALARIO	0,00	6.343,19	6.343,19	0,00
21077	PROVISÃO FÉRIAS	2.071,18C	101.746,18	154.161,50	54.486,50 C
21078	PROVISÃO FERIAS ENCARGOS	4.501,10C	7.795,28	8.583,72	5.289,54 C
2.1.1.52	PROVISÕES SOCIAIS CMDCA	0,00	3.079,50	3.079,50	0,00
21095	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	1.275,30	1.275,30	0,00
21096	PROVISÃO ENC 13 SALARIO	0,00	105,16	105,16	0,00
21097	PROVISÃO FERIAS	0,00	1.558,71	1.558,71	0,00
21098	PROVISÃO ENC FÉRIAS	0,00	140,33	140,33	0,00
2.1.1.53	PROVISÕES SOCIAIS CENTRO DIA/CASA LAR	16.759,78C	36.391,78	35.353,12	15.721,12 C
21100	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	12.759,68	12.759,68	0,00
21101	PROVISÃO ENC 13 SALARIO	0,00	1.130,84	1.130,84	0,00
21102	PROVISÃO FERIAS	15.342,73C	20.782,50	19.862,81	14.423,04 C
21103	PROVISÃO ENC FERIAS	1.417,05C	1.718,76	1.599,79	1.298,08 C
2.1.2	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	0,00	1.300.384,69	1.300.384,69	0,00
2.1.2.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	675.189,16	675.189,16	0,00
22300	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	675.189,16	675.189,16	0,00
2.1.2.02	FORNECEDOR	0,00	61.195,53	61.195,53	0,00
22311	ABS EMBALAGENS	0,00	850,00	850,00	0,00
22312	DARLETE ALBEFARO ME	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
22317	FRANCO & SIQUEIRA COM CARNES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22314	FRIGORIFICO BOI DE JACAREI CARNES	0,00	16.118,02	16.118,02	0,00
22345	SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	0,00	5.968,79	5.968,79	0,00
22346	SPANI ATACADISTA	0,00	11.034,83	11.034,83	0,00
22360	TENDA ATACADO LTDA	0,00	13.623,89	13.623,89	0,00
2.1.2.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
22410	SALARIO A PAGAR	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
2.1.3	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO	0,00	372.560,14	372.560,14	0,00
2.1.3.01	EDUCAÇÃO SÃO PAULO	0,00	349.846,44	349.846,44	0,00
22500	EDUCAÇÃO SÃO PAULO	0,00	349.846,44	349.846,44	0,00
2.1.3.06	FORNECEDOR	0,00	22.713,70	22.713,70	0,00
22652	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
22671	PISCINAS JFM	0,00	298,00	298,00	0,00
22750	SALES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.4	SUBV E ASSIST GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	5.120,00C	15.054,85	5.120,00	4.814,85 D
2.1.4.01	FNDE	5.120,00C	5.120,00	0,00	0,00
22980	FNDE	5.120,00C	5.120,00	0,00	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES	0,00	9.934,85	5.120,00	4.814,85 D

CONSTÂNCIO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23001	ALOISIO JOSE DE PAULO	0,00	375,00	375,00	0,00
23000	D.A.COUTINHO & CIA LTDA	0,00	391,54	391,54	0,00
23011	JOSE CARLOS PERETTI	0,00	331,00	331,00	0,00
23030	KALUNGA COM IND GRAFICA	0,00	349,00	349,00	0,00
23051	LOJAS CEM	0,00	420,00	420,00	0,00
23039	MARILDA DOS SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
23041	ORLANDO HIGA	0,00	770,00	770,00	0,00
23052	TOP OFFICE	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
23053	CIRURGICA JACAREI	0,00	190,00	190,00	0,00
23054	TALITA CALEGARI DA SILVA	0,00	653,46	653,46	0,00
23055	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
23056	ECO CONSTRUÇÃO	0,00	294,85	0,00	294,85 D
23057	JURANDIR R MORAES	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00 D
2.1.5	INVESTCAP	2.637,61 C	449.903,31	448.278,55	1.012,85 C
2.1.5.01	INVESTCAP	246,61 C	242.270,36	243.036,60	1.012,85 C
	23600 INVESTCAP	246,61 C	242.270,36	243.036,60	1.012,85 C
2.1.5.02	FORNECEDORES	2.391,00 C	112.002,79	109.611,79	0,00
	23604 D.A.COUTINHO & CIA LTDA	0,00	4.115,35	4.115,35	0,00
	23605 3E COMERCIAL LTDA	0,00	588,74	588,74	0,00
	23606 DEPOSITO CAÇULA	0,00	1.792,17	1.792,17	0,00
	23607 ORLANDO SHINTOKU HIGA	0,00	9.043,00	9.043,00	0,00
	23609 FELIPE MARCOS PEDRO CARTUCHOS ME	0,00	5.038,60	5.038,60	0,00
	23610 ABO DISTRIBUIDORA - POSTO IPIRANGA	0,00	28.422,31	28.422,31	0,00
	23615 LEO DE JUDA	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
	23618 MARILDA DOS SANTOS CONSTRUCOES	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
	23623 TECNOVALE EXTINTORES	0,00	1.026,03	1.026,03	0,00
	23625 ROBERTO TUKYAMAN	0,00	544,90	544,90	0,00
	23629 DEDETIZADORA DO VALE COM E SERV LTDA	0,00	1.112,57	1.112,57	0,00
	23632 ECOCONSTRUCAO	0,00	997,10	997,10	0,00
	23633 JOSE CARLOS PERRETI	0,00	988,00	988,00	0,00
	23636 COML VALE EPQTOS	0,00	95,00	95,00	0,00
	23638 BIGUETTI MATS DE CONSTRUCAO	0,00	58,32	58,32	0,00
	23641 EDIVALSON SUPREMA	2.391,00 C	2.391,00	0,00	0,00
	23642 VIDROS BARROS	0,00	420,00	420,00	0,00
	23644 GERSON DOMINGUES	0,00	200,00	200,00	0,00
	23650 MARCOS BOTOSI MECANICA	0,00	647,50	647,50	0,00
	23652 UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS	0,00	1.019,02	1.019,02	0,00
	23653 IMTELCON	0,00	6.702,56	6.702,56	0,00
	23654 LUIZ EDUARDO ZAIN	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
	23656 AUTO PECAS JACAREI	0,00	72,00	72,00	0,00
	23657 RC2 - RATIONALI	0,00	13.768,80	13.768,80	0,00
	23659 TRES PODERES LAVA JATO	0,00	173,70	173,70	0,00
	23662 POLISEG	0,00	924,00	924,00	0,00
	23663 RALF WILLIAN MARQUES DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
	23664 ERICK KOHLER ELVIRA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	23665 MARIA GILBERTO DE OLIVEIRA ME	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23669	JURANDIR RODRIGUES MORAES	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
23670	DD MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	892,40	892,40	0,00
23671	MARCELO MILLER	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
23672	SUPRITANA	0,00	455,50	455,50	0,00
23673	AGROSERRA	0,00	236,22	236,22	0,00
23674	ANESIO GONCALVES FILHO	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.5.03	AUTOMONOS	0,00	6.172,14	6.172,14	0,00
23680	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.172,14	6.172,14	0,00
2.1.5.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	0,00	89.458,02	89.458,02	0,00
23690	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.489,15	66.489,15	0,00
23691	FERIAS A PAGAR	0,00	11.432,40	11.432,40	0,00
23692	13o SALARIO A PAGAR	0,00	11.536,47	11.536,47	0,00
2.1.6	SEAD'S	0,00	91.480,00	91.480,00	0,00
2.1.6.16	SEAD'S	0,00	45.765,00	45.765,00	0,00
23199	SEAD'S	0,00	45.765,00	45.765,00	0,00
2.1.6.17	FORNECEDORES	0,00	45.715,00	45.715,00	0,00
23200	ABS EMBALAGENS DO VALE LTDA ME	0,00	1.047,17	1.047,17	0,00
23212	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
23216	FRANCO & SIQUEIRA COM CARNES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23245	MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	5.502,83	5.502,83	0,00
23294	VERDE VALE AGROP REPR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
23223	MARIA EVANDA RIBEIRO	0,00	3.331,10	3.331,10	0,00
23295	TENDA ATACADO LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
23209	DARLETE ALBEFARO ME	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
23227	FRIGORIFICO BOI JACAREI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
23232	THOMAS ARAUJO	0,00	808,90	808,90	0,00
23301	BRUNA RODRIGUES MARTINS CARVALHO ME	0,00	600,00	600,00	0,00
23303	SPANI ATACADISTA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
23304	ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO EPP	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
23310	3M COMERCIAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.7	PROJETO APRENDIZ	0,00	179.720,64	188.631,40	8.910,76 C
2.1.7.01	PROJETO APRENDIZ	0,00	89.107,60	98.018,36	8.910,76 C
23348	PROJETO APRENDIZ	0,00	89.107,60	98.018,36	8.910,76 C
2.1.7.18	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	42.218,99	42.218,99	0,00
23350	CONSTANCIO ORG CONTABIL S/C LTDA	0,00	42.218,99	42.218,99	0,00
2.1.7.19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48.394,05	48.394,05	0,00
23370	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.394,05	48.394,05	0,00
2.1.8	VERBA PARLAMENTAR	22.791,50C	15.472,32	0,00	7.319,18 C
2.1.8.01	VERBA PARLAMENTAR	22.791,50C	15.472,32	0,00	7.319,18 C

CONSTÂNCIO CONTABILIDADE LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23380	VERBA PARLAMENTAR	22.791,50C	15.472,32	0,00	7.319,18 C
2.1.9	PDI	0,00	177.414,49	186.198,93	8.784,44 C
2.1.9.01	PDI	0,00	87.844,40	96.628,84	8.784,44 C
	23490 PDI	0,00	87.844,40	96.628,84	8.784,44 C
2.1.9.02	FORNECEDORES	0,00	14.546,83	14.546,83	0,00
	23501 ABS EMBALAGENS	0,00	786,06	786,06	0,00
	23504 DARLETE ALBEFARO ME	0,00	1.572,12	1.572,12	0,00
	23520 HM PAPELARIA HELTON AKIO MIYATA ME	0,00	1.160,34	1.160,34	0,00
	23519 MARIA EVANDA RIBEIRO	0,00	1.145,14	1.145,14	0,00
	23551 SHEILA APDA CAMARGO	0,00	2.702,43	2.702,43	0,00
	23552 SPANI ATACADISTA	0,00	4.716,36	4.716,36	0,00
	23560 TENDA ATACADO LTDA	0,00	786,06	786,06	0,00
	23561 THOMAZ DE ARAUJO	0,00	1.678,32	1.678,32	0,00
2.1.9.03	AUTONOMOS	0,00	7.191,29	7.191,29	0,00
	23580 AUTONOMOS	0,00	7.191,29	7.191,29	0,00
2.1.9.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	67.831,97	67.831,97	0,00
	23575 SALARIOS A PAGAR	0,00	67.831,97	67.831,97	0,00
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.004.631,89C	37.417,63	37.417,63	2.004.631,89 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.941.390,47C	0,00	0,00	1.941.390,47 C
2.4.1.04	FUNDO PATRIMONIAL	1.941.390,47C	0,00	0,00	1.941.390,47 C
	21200 FUNDO PATRIMONIAL	1.941.390,47C	0,00	0,00	1.941.390,47 C
2.4.2	SUPERAVIT/DEFICIT	63.241,42C	37.417,63	37.417,63	63.241,42 C
2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	63.241,42C	37.417,63	37.417,63	63.241,42 C
	21300 SUPERAVIT ACUMULADO	165.570,17C	0,00	0,00	165.570,17 C
	21301 (-) DEFICIT ACUMULADO	102.328,75D	0,00	0,00	102.328,75 D
	21302 (+/-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.417,63	37.417,63	0,00
3	RECEITA	0,00	49.112,49	5.016.567,38	4.967.454,89 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49.112,49	5.016.567,38	4.967.454,89 C
3.1.2	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.380.732,43	2.380.732,43 C
3.1.2.01	PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.025.035,60	1.025.035,60 C
	30350 PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	675.189,16	675.189,16 C
	30351 PROGRAMA EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	349.846,44	349.846,44 C
3.1.2.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	482.816,36	482.816,36 C
	30370 CONV SEC ASSIST DESENV SOCIAL - SEAD'S	0,00	0,00	45.765,00	45.765,00 C
	30371 VERBA PARLAMENTAR	0,00	0,00	15.472,32	15.472,32 C
	30372 CONVENIO PROJETO APRENDIZ	0,00	0,00	89.107,60	89.107,60 C
	30376 PROJETO CENTRO CONVENIENCIA - PDI	0,00	0,00	87.844,40	87.844,40 C
	30377 FNDE - DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00 C
	30378 INVESTCAP - VALE CAP	0,00	0,00	239.507,04	239.507,04 C

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.06	TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	182.107,04	182.107,04 C
30400	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	182.107,04	182.107,04 C
3.1.2.07	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	690.773,43	690.773,43 C
30410	ISENÇÕES USUFRUIDAS - INSS PATRONAL	0,00	0,00	683.778,23	683.778,23 C
30411	ISENÇÕES USUFRUIDAS - IPTU/IPVA	0,00	0,00	2.462,70	2.462,70 C
30412	ISENÇÕES USUFRUIDAS - ÁGUA	0,00	0,00	4.532,50	4.532,50 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.667,57	7.667,57 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.930,36	5.930,36 C
30451	RENDIMENTOS FINANCEIROS ED. SP	0,00	0,00	5.930,36	5.930,36 C
3.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	1.737,21	1.737,21 C
30470	RENDIMENTOS FINANCEIROS APRENDIZ	0,00	0,00	1.737,21	1.737,21 C
3.1.4	RECEITAS S/RESTRIÇÃO	0,00	5.325,23	489.490,38	484.165,15 C
3.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	5.325,23	489.490,38	484.165,15 C
30502	DOACAO PF	0,00	0,00	27.641,04	27.641,04 C
30503	DOACAO PJ	0,00	0,00	100,00	100,00 C
30504	TELEMARKETING	0,00	0,00	391.980,65	391.980,65 C
30505	CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	63.517,28	63.517,28 C
30507	DOACOES JUDICIAIS - FORUM	0,00	0,00	288,00	288,00 C
30508	AJUSTES	0,00	5.325,23	5.963,41	638,18 C
3.1.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	39.729,26	1.943.710,81	1.903.981,55 C
3.1.5.01	OUTROS RECURSOS	0,00	39.729,26	1.943.710,81	1.903.981,55 C
30600	TAXA ADM APRENDIZ	0,00	0,00	971.795,14	971.795,14 C
30601	PROJETO HORTA	0,00	0,00	14.614,65	14.614,65 C
30603	PROJETO PETROBRAS - JOVEM APRENDIZ	0,00	39.729,26	140.841,26	101.112,00 C
30604	CONVENIO RUMO A EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	15.744,00	15.744,00 C
30606	OFICINA PEDAGOGICA	0,00	0,00	127.746,72	127.746,72 C
30607	VERBA PREFEITURA	0,00	0,00	91.666,00	91.666,00 C
30608	TAXA ADM APRENDIZ - MANUT	0,00	0,00	581.303,04	581.303,04 C
3.1.6	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.578,24	17.578,24 C
3.1.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.578,24	17.578,24 C
30700	RENDIMENTOS FINANCEIROS APRENDIZ	0,00	0,00	3.898,63	3.898,63 C
30701	RENDIMENTOS FINANCEIROS OFICINA	0,00	0,00	1.979,24	1.979,24 C
30702	RENDIMENTOS FINANCEIROS CASA	0,00	0,00	2.183,11	2.183,11 C
30703	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADM	0,00	0,00	4.615,84	4.615,84 C
30704	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.901,42	4.901,42 C
3.1.7	RECEITAS EVENTOS	0,00	4.058,00	177.387,95	173.329,95 C
3.1.7.01	RECEITAS EVENTOS	0,00	4.058,00	177.387,95	173.329,95 C
30801	DOAÇÃO - BAZAR	0,00	0,00	2.626,00	2.626,00 C
30802	VIAGENS	0,00	4.058,00	91.172,25	87.114,25 C

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30803	DOAÇÃO - BINGO	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00 C
30804	ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00 C
30805	EVENTOS GERAIS	0,00	0,00	4.979,58	4.979,58 C
30806	FEIJOADA	0,00	0,00	11.616,12	11.616,12 C
30807	DOAÇÃO - FESTA ARABE	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00 C
30811	DOAÇÃO - FESTA DO BOLINHO	0,00	0,00	13.002,00	13.002,00 C
30812	DOAÇÃO - BISCOITO SOLIDARIO	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00 C
30813	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00 C
30814	CHÁ BINGO	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00 C
4	DESPESA	0,00	5.261.436,82	250.211,90	5.011.224,92 D
4.2	CUSTOS	0,00	4.525.799,37	202.463,14	4.323.336,23 D
4.2.2	DESPESA AREA EDUCACÃO	0,00	1.713.000,45	29.752,12	1.683.248,33 D
4.2.2.11	DESPESA COM PESSOAL	0,00	874.755,13	4.369,62	870.385,51 D
40001	SALARIOS	0,00	806.278,69	4.369,62	801.909,07 D
40006	ADICIONAL DE DSR	0,00	310,80	0,00	310,80 D
40007	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	47.253,61	0,00	47.253,61 D
40008	RESCISÕES CONTRATO	0,00	18.808,55	0,00	18.808,55 D
40010	HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS	0,00	1.348,44	0,00	1.348,44 D
40011	VOLUNTARIOS	0,00	755,04	0,00	755,04 D
4.2.2.12	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400.225,96	0,00	400.225,96 D
40020	FGTS	0,00	111.680,11	0,00	111.680,11 D
40021	PIS/FOLHA PAGTO	0,00	11.310,58	0,00	11.310,58 D
40022	INSS PATRONAL	0,00	277.235,27	0,00	277.235,27 D
4.2.2.13	PESSOAL BENEFICIOS	0,00	21.691,24	10.131,15	11.560,09 D
40030	EXAME MEDICO	0,00	1.151,50	0,00	1.151,50 D
40031	VALE TRANSPORTE	0,00	20.539,74	10.131,15	10.408,59 D
4.2.2.14	PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	246.434,71	15.251,35	231.183,36 D
40040	PROVISÃO 13o SALARIO	0,00	76.106,30	1.112,88	74.993,42 D
40041	PROVISÃO ENC 13o SALARIO	0,00	6.343,19	6.343,19	0,00
40042	PROVISÃO FERIAS	0,00	155.401,50	0,00	155.401,50 D
40043	PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	8.583,72	7.795,28	788,44 D
4.2.2.15	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	103.723,05	0,00	103.723,05 D
40050	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	3.045,10	0,00	3.045,10 D
40051	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.524,60	0,00	2.524,60 D
40052	DESPESAS COM AGUA	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50 D
40054	MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	17.823,70	0,00	17.823,70 D
40055	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	65.454,89	0,00	65.454,89 D
40056	CORREIOS	0,00	45,02	0,00	45,02 D
40060	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADIAS	0,00	330,20	0,00	330,20 D
40062	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	1.679,70	0,00	1.679,70 D
40063	MATERIAL GRAFICO	0,00	3,34	0,00	3,34 D
40065	DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	349,00	0,00	349,00 D
40066	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	730,00	0,00	730,00 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40070	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00 D
40071	CONSERVAÇÃO E REPAROS/PREDIO	0,00	185,00	0,00	185,00 D
4.2.2.16	MANUTENÇÃO C/ EQUIPAMENTOS	0,00	1.046,54	0,00	1.046,54 D
40085	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.046,54	0,00	1.046,54 D
4.2.2.17	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.940,24	0,00	3.940,24 D
40098	SERVIÇOS MANUT C/VEICULOS	0,00	125,58	0,00	125,58 D
40099	SEGUROS VEICULOS	0,00	2.836,16	0,00	2.836,16 D
40100	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	230,00	0,00	230,00 D
40101	IPVA	0,00	748,50	0,00	748,50 D
4.2.2.18	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	44.620,58	0,00	44.620,58 D
40116	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	30.692,02	0,00	30.692,02 D
40117	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	11.882,34	0,00	11.882,34 D
40118	ASSESSORIA AUDITORIA	0,00	1.748,22	0,00	1.748,22 D
40121	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	298,00	0,00	298,00 D
4.2.2.19	DEPRECIACÃO	0,00	13.452,00	0,00	13.452,00 D
40135	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	10.842,72	0,00	10.842,72 D
40137	DEPRECIACÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.609,28	0,00	2.609,28 D
4.2.2.48	FNDE	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00 D
40531	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00 D
4.2.4	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	86.093,59	0,00	86.093,59 D
4.2.4.01	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	86.093,59	0,00	86.093,59 D
42402	DESPESAS COM EVENTOS - FESTAS ARABE	0,00	1.135,99	0,00	1.135,99 D
42403	DESPESAS COM EVENTOS - VIAGENS	0,00	69.926,80	0,00	69.926,80 D
42404	DESPESAS COM EVENTOS - BINGO	0,00	2.573,10	0,00	2.573,10 D
42405	DESPESAS COM EVENTOS - FEIJOADA	0,00	3.058,69	0,00	3.058,69 D
42406	DESPESAS COM EVENTOS - DIVERSOS	0,00	1.861,60	0,00	1.861,60 D
42407	DESPESAS COM EVENTOS - FESTA DO BOLINHO	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52 D
42408	DESPESAS COM EVENTOS - BISCOITO	0,00	3.233,54	0,00	3.233,54 D
42409	DESPESAS COM CHÁ BINGO	0,00	1.237,35	0,00	1.237,35 D
4.2.5	CUSTO ASSIST SOCIAL APRENDIZ	0,00	2.040.478,85	161.924,22	1.878.554,63 D
4.2.5.01	DESPESAS C/PESSOAL - PROJETO APRENDIZ	0,00	1.006.602,36	10.112,09	996.490,27 D
41450	SALARIO	0,00	828.571,55	10.112,09	818.459,46 D
41452	FERIAS	0,00	114.688,64	0,00	114.688,64 D
41454	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	10.859,83	0,00	10.859,83 D
41459	RESCISÕES CONTRATO	0,00	52.482,34	0,00	52.482,34 D
4.2.5.02	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	267.824,88	0,00	267.824,88 D
41469	FGTS	0,00	21.688,70	0,00	21.688,70 D
41470	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	9.280,45	0,00	9.280,45 D
41471	INSS PATRONAL	0,00	236.855,73	0,00	236.855,73 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.5.03	PESSOAL BENEFICIOS	0,00	242.390,89	1.491,22	240.899,67 D
41480	EXAME MEDICO	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00 D
41481	VALE TRANSPORTE	0,00	183.349,61	1.491,22	181.858,39 D
41482	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	38.029,27	0,00	38.029,27 D
41483	UNIFORMES/EQUIP SEGURANÇA	0,00	8.201,50	0,00	8.201,50 D
41484	SEGURO DE VIDA	0,00	3.685,92	0,00	3.685,92 D
41485	FOTO	0,00	909,59	0,00	909,59 D
4.2.5.04	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	174.772,49	145.548,68	29.223,81 D
41494	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	63.811,56	35.047,51	28.764,05 D
41495	PROVISÃO ENC 13 SALARIO	0,00	1.935,04	1.935,04	0,00
41496	PROVISÃO FERIAS	0,00	106.338,44	105.331,04	1.007,40 D
41497	PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	2.687,45	3.235,09	547,64 C
4.2.5.05	.DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	11.425,67	0,00	11.425,67 D
41507	DESPESA ENERGIA ELETRICA	0,00	2.678,49	0,00	2.678,49 D
41508	DESPESAS TELEFONE	0,00	6.050,82	0,00	6.050,82 D
41509	DESPESA AGUA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
41510	DESPESA MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	264,00	0,00	264,00 D
41528	BRINDES, FESTAS, HOMENAGENS	0,00	674,00	0,00	674,00 D
41529	UOL	0,00	648,36	0,00	648,36 D
4.2.5.06	MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
41532	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.2.5.07	MANUTENÇÃO COM VEICULOS	0,00	2.036,50	0,00	2.036,50 D
41544	MULTA/DESPACHANTE	0,00	230,00	0,00	230,00 D
41545	SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM VEICULO	0,00	101,65	0,00	101,65 D
41546	SEGURO VEICULOS	0,00	1.123,45	0,00	1.123,45 D
41548	IPVA	0,00	581,40	0,00	581,40 D
4.2.5.08	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	89.631,67	0,00	89.631,67 D
41558	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	43.459,94	0,00	43.459,94 D
41559	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	42.218,99	0,00	42.218,99 D
41560	ASSESSORIA AUDITORIA	0,00	1.776,17	0,00	1.776,17 D
41564	SERVIÇOS PJ	0,00	2.176,57	0,00	2.176,57 D
4.2.5.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.697,49	0,00	17.697,49 D
41572	DEPRECIACÃO	0,00	17.697,49	0,00	17.697,49 D
4.2.5.14	PESSOAL BENEF/PROJ PETROBRAS	0,00	7.738,70	0,00	7.738,70 D
41627	VALE TRANSPORTE	0,00	2.454,80	0,00	2.454,80 D
41631	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.283,90	0,00	5.283,90 D
4.2.5.30	CUSTO ADM APRENDIZ	0,00	131.072,98	0,00	131.072,98 D
41750	SALARIO	0,00	127.595,18	0,00	127.595,18 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41752	FÉRIAS	0,00	1.588,24	0,00	1.588,24 D
41755	ADICIONAL DSR	0,00	9,75	0,00	9,75 D
41759	RESCISÕES CONTRATO	0,00	1.879,81	0,00	1.879,81 D
4.2.5.31	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.486,64	0,00	52.486,64 D
41763	FGTS	0,00	12.636,73	0,00	12.636,73 D
41764	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	1.553,95	0,00	1.553,95 D
41765	INSS PATRONAL	0,00	38.295,96	0,00	38.295,96 D
4.2.5.32	PESSOAL BENEFICIOS	0,00	3.636,02	1.518,90	2.117,12 D
41766	EXAME MEDICO	0,00	231,50	0,00	231,50 D
41767	VALE TRANSPORTE	0,00	3.404,52	1.518,90	1.885,62 D
4.2.5.33	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	29.126,91	3.253,33	25.873,58 D
41780	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	11.403,25	0,00	11.403,25 D
41781	PROVISÃO ENC 13o SALARIO	0,00	949,79	949,79	0,00
41782	PROVISÃO FERIAS	0,00	15.498,77	0,00	15.498,77 D
41783	PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	1.275,10	2.303,54	1.028,44 C
4.2.5.34	DESPESA EXPEDIENTE	0,00	3.785,65	0,00	3.785,65 D
41786	FEBRAEDA	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65 D
41787	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	735,00	0,00	735,00 D
4.2.6	CUSTO ASS SOCIAL TREINAMENTO E PROFISSIO	0,00	254.036,69	1.803,78	252.232,91 D
4.2.6.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.759,53	90,57	26.668,96 D
41800	SALARIOS	0,00	25.005,58	90,57	24.915,01 D
41806	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.753,95	0,00	1.753,95 D
4.2.6.02	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.439,42	0,00	14.439,42 D
41811	FGTS	0,00	5.469,72	0,00	5.469,72 D
41812	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	322,62	0,00	322,62 D
41813	INSS PATRONAL	0,00	8.647,08	0,00	8.647,08 D
4.2.6.03	PESSOAL BENEFICIOS	0,00	944,18	608,58	335,60 D
41815	EXAME MEDICO	0,00	185,00	0,00	185,00 D
41816	VALE TRANSPORTE	0,00	759,18	608,58	150,60 D
4.2.6.04	PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.200,32	268,38	5.931,94 D
41825	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	2.439,44	0,00	2.439,44 D
41826	PROVISÃO ENC 13o SALARIO	0,00	201,29	0,00	201,29 D
41827	PROVISÃO FERIAS	0,00	3.280,09	0,00	3.280,09 D
41828	PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	279,50	268,38	11,12 D
4.2.6.05	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	64.468,03	0,00	64.468,03 D
41835	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	0,00	1.973,38	0,00	1.973,38 D
41836	DESPESA TELEFONE	0,00	1.876,80	0,00	1.876,80 D
41837	DESPESA AGUA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41838	DESPESA MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	178,00	0,00	178,00 D
41845	DESPESA BENS DE NAT PERMANENTE	0,00	95,00	0,00	95,00 D
41848	DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
41850	DOACAO ALUNO	0,00	58.168,85	0,00	58.168,85 D
41851	HOMENAGNES,BRINDES, FESTAS	0,00	196,00	0,00	196,00 D
41857	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.2.6.06	MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS	0,00	936,22	0,00	936,22 D
41856	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	936,22	0,00	936,22 D
4.2.6.07	MANUTENÇÃO COM VEICULOS	0,00	5.463,99	0,00	5.463,99 D
41901	PEÇAS/ACESSORIOS/PNEUS	0,00	442,00	0,00	442,00 D
41903	SERVIÇOS MANUTENÇÃO C/VEICULO	0,00	3.014,77	0,00	3.014,77 D
41904	SEGURO VEICULOS	0,00	1.223,18	0,00	1.223,18 D
41905	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	237,44	0,00	237,44 D
41906	IPVA	0,00	546,60	0,00	546,60 D
4.2.6.08	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.890,34	0,00	15.890,34 D
41926	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	11.882,12	0,00	11.882,12 D
41927	ASSESSORIA AUDITORIA	0,00	1.748,22	0,00	1.748,22 D
41930	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00 D
4.2.6.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.675,89	83,33	14.592,56 D
41935	DEPRECIACÃO	0,00	11.368,57	83,33	11.285,24 D
41936	DEPRECIACÃO C/RESTRICÃO	0,00	3.307,32	0,00	3.307,32 D
4.2.6.11	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.918,80	0,00	4.918,80 D
41972	INSS PATRONAL	0,00	4.918,80	0,00	4.918,80 D
4.2.6.14	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	1.559,58	0,00	1.559,58 D
41980	MATERIAL PARA HORTA	0,00	1.071,76	0,00	1.071,76 D
41981	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	487,82	0,00	487,82 D
4.2.6.17	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.620,22	0,00	26.620,22 D
41999	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	26.572,84	0,00	26.572,84 D
42000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	47,38	0,00	47,38 D
4.2.6.18	PROJETO CMDCA (ESCOLA)	0,00	14.120,69	0,00	14.120,69 D
42001	SALARIOS	0,00	11.800,97	0,00	11.800,97 D
42004	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.319,72	0,00	2.319,72 D
4.2.6.19	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.129,63	0,00	7.129,63 D
42015	FGTS	0,00	1.367,66	0,00	1.367,66 D
42016	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	170,96	0,00	170,96 D
42017	INSS PATRONAL	0,00	5.591,01	0,00	5.591,01 D
4.2.6.21	PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	3.079,50	245,49	2.834,01 D

CONSTÂNCIO CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42050	PROVISÃO 13o SALARIO	0,00	1.275,30	0,00	1.275,30 D
42051	PROVISÃO ENC 13 SALARIO	0,00	105,16	105,16	0,00
42052	PROVISÃO FERIAS	0,00	1.558,71	0,00	1.558,71 D
42053	PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	140,33	140,33	0,00
4.2.6.30	SEAD'S	0,00	46.830,35	507,43	46.322,92 D
42700	DESPESA COM LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	35.648,77	507,43	35.141,34 D
42701	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.181,58	0,00	11.181,58 D
4.2.7	INVESTCAP (VALECAP)	0,00	109.611,79	1.396,00	108.215,79 D
4.2.7.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	22.016,73	0,00	22.016,73 D
427101	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	246,80	0,00	246,80 D
427102	DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.797,16	0,00	1.797,16 D
427103	DESPESAS COM ESCRITORIO	0,00	5.038,60	0,00	5.038,60 D
427106	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO COM O	0,00	14.934,17	0,00	14.934,17 D
4.2.7.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	57.908,35	1.396,00	56.512,35 D
427201	SERV PRESTADOS POR PF	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
427202	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	55.208,35	1.396,00	53.812,35 D
4.2.7.03	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	29.686,71	0,00	29.686,71 D
427301	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	28.422,31	0,00	28.422,31 D
427302	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40 D
4.2.8	DESPESAS AREA CENTRO DIA/CASA LAR	0,00	322.578,00	7.587,02	314.990,98 D
4.2.8.01	DESPESA C/PESSOAL	0,00	157.087,87	150,93	156.936,94 D
45001	SALARIOS	0,00	139.277,66	72,45	139.205,21 D
45006	ADICIONAL DSR	0,00	165,98	78,48	87,50 D
45007	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	14.416,24	0,00	14.416,24 D
45008	RESCISÕES CONTRATO	0,00	3.227,99	0,00	3.227,99 D
4.2.8.02	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.540,62	0,00	68.540,62 D
45020	FGTS	0,00	15.164,91	0,00	15.164,91 D
45021	PIS S/FOLHA PGTO	0,00	1.845,93	0,00	1.845,93 D
45022	INSS PATRONAL	0,00	51.529,78	0,00	51.529,78 D
4.2.8.03	PESSOAL BENEFICIOS	0,00	5.268,26	4.258,44	1.009,82 D
45030	EXAME MEDICO	0,00	129,20	0,00	129,20 D
45031	VALE TRANSPORTE	0,00	5.139,06	4.258,44	880,62 D
4.2.8.04	PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	35.353,12	2.849,60	32.503,52 D
45040	PROVISÃO 13o SALARIO	0,00	12.759,68	0,00	12.759,68 D
45041	PROVISÃO ENC 13o SALARIO	0,00	1.130,84	1.130,84	0,00
45042	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	19.862,81	0,00	19.862,81 D
45043	PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	1.599,79	1.718,76	118,97 C
4.2.8.05	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	7.706,78	328,05	7.378,73 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45060	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28 D
45061	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	3.292,52	0,00	3.292,52 D
45064	MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	560,00	0,00	560,00 D
45065	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	25,62	0,00	25,62 D
45076	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	610,39	0,00	610,39 D
45077	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
45083	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	55,92	0,00	55,92 D
45084	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	328,05	328,05	0,00
4.2.8.08	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	30.978,11	0,00	30.978,11 D
45106	SERV FRETES/CARRETOS PF	0,00	456,48	0,00	456,48 D
45107	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	15.876,28	0,00	15.876,28 D
45108	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	11.882,12	0,00	11.882,12 D
45109	ASSESSORIA AUDITORIA	0,00	1.720,71	0,00	1.720,71 D
45113	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.042,52	0,00	1.042,52 D
4.2.8.09	DEPRECIACÃO	0,00	1.632,12	0,00	1.632,12 D
45130	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.632,12	0,00	1.632,12 D
4.2.8.12	PROJETOP CENTRO CONVIVENCIA - PDI	0,00	11.950,05	0,00	11.950,05 D
46195	LANCHES, REFEIÇÕES	0,00	7.911,12	0,00	7.911,12 D
46197	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.995,14	0,00	1.995,14 D
46198	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.043,79	0,00	2.043,79 D
4.2.8.15	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.061,07	0,00	4.061,07 D
46601	SERV PRESTADOS PF	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43 D
46602	SERV TERCEIROS PJ	0,00	1.358,64	0,00	1.358,64 D
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	735.637,45	47.748,76	687.888,69 D
4.3.1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	417.183,11	31.368,80	385.814,31 D
4.3.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	0,00	52.991,76	1.535,94	51.455,82 D
46000	SALARIOS	0,00	40.015,23	1.535,94	38.479,29 D
46002	FERIAS	0,00	413,33	0,00	413,33 D
46006	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96 D
46007	RESCISÕES CONTRATO	0,00	8.815,98	0,00	8.815,98 D
46011	HIGIENIZAÇÃO DE ROUPA	0,00	1.130,26	0,00	1.130,26 D
4.3.1.02	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.956,59	0,00	22.956,59 D
46020	FGTS	0,00	6.417,21	0,00	6.417,21 D
46021	PIS/FOLHA PAGTO	0,00	562,31	0,00	562,31 D
46022	INSS PATRONAL	0,00	15.977,07	0,00	15.977,07 D
4.3.1.03	PESSOAL BENEFICIOS	0,00	4.556,72	1.094,43	3.462,29 D
46030	EXAME MEDICO	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00 D
46031	VALE TRANSPORTE	0,00	3.422,72	1.094,43	2.328,29 D
4.3.1.04	PESSOAL PROVISÃO TRABALHISTAS	0,00	19.527,39	14.940,70	4.586,69 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46040	PROVISÃO 13o SALARIO	0,00	3.381,46	591,94	2.789,52 D
46041	PROVISÃO ENC 13o SALARIO	0,00	333,31	333,31	0,00
46042	PROVISÃO FERIAS	0,00	15.288,52	13.182,40	2.106,12 D
46043	PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	524,10	833,05	308,95 C
4.3.1.05	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	218.640,58	12.613,92	206.026,66 D
46060	DESPESAS ENERGIA ELETRICA	0,00	2.678,50	0,00	2.678,50 D
46061	DESPESA TELEFONE	0,00	10.930,28	0,00	10.930,28 D
46062	DESPESA COM AGUA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
46064	MATERIAL COPA/COZINHA	0,00	47,95	0,00	47,95 D
46065	LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	2,83	0,00	2,83 D
46066	CORREIOS	0,00	180,02	0,00	180,02 D
46067	COPIAS E IMPRESSÕES	0,00	105,75	0,00	105,75 D
46068	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.308,95	0,00	1.308,95 D
46069	LIVROS, REVISTAS , JORNAIS	0,00	238,80	0,00	238,80 D
46070	HOMENAGENS, BRINDES, FESTAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
46071	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	757,50	0,00	757,50 D
46072	MATERIAL GRAFICO	0,00	649,72	0,00	649,72 D
46073	DESP PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	80,00	0,00	80,00 D
46075	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55,33	0,00	55,33 D
46076	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO APAES	0,00	2.746,03	0,00	2.746,03 D
46079	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	821,80	0,00	821,80 D
46080	DESPESAS COM VIAGENS/ESTADIAS	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76 D
46081	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	7.714,44	0,00	7.714,44 D
46083	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.026,02	0,00	2.026,02 D
46085	MANUTENÇÃO PABX	0,00	170,52	0,00	170,52 D
46087	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	174.312,00	0,00	174.312,00 D
46088	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	11.097,38	0,00	11.097,38 D
46133	DESPESAS COM AJUSTES	0,00	0,00	12.613,92	12.613,92 C
4.3.1.06	MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	0,00	1.983,12	0,00	1.983,12 D
46100	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.983,12	0,00	1.983,12 D
4.3.1.07	MANUTENÇÃO COM VEICULOS	0,00	2.057,44	0,00	2.057,44 D
46121	PEÇAS/ACESSORIOS/PNEUS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
46123	SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM VEICULOS	0,00	296,22	0,00	296,22 D
46124	SEGUROS VEICULOS	0,00	953,64	0,00	953,64 D
46125	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
46126	IPVA	0,00	527,58	0,00	527,58 D
4.3.1.08	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	53.761,71	1.183,81	52.577,90 D
46142	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	11.882,11	0,00	11.882,11 D
46143	ASSESSORIA AUDITORIA	0,00	1.748,22	0,00	1.748,22 D
46144	ASSESSORIA EM RH	0,00	11.691,07	1.183,81	10.507,26 D
46145	ASSESSORIA TECNICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
46146	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	21.514,61	0,00	21.514,61 D
46147	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.225,70	0,00	4.225,70 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.09	DEPRECIACÃO	0,00	40.707,80	0,00	40.707,80 D
	46170 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	38.585,76	0,00	38.585,76 D
	46172 DEPRECIACÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.122,04	0,00	2.122,04 D
4.3.2	CUSTO TELEMARKETING	0,00	295.008,20	10.092,32	284.915,88 D
4.3.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	156.256,44	0,00	156.256,44 D
	46250 SALARIOS	0,00	75.550,18	0,00	75.550,18 D
	46253 AJUDA DE CUSTO	0,00	7.463,00	0,00	7.463,00 D
	46256 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	9.447,93	0,00	9.447,93 D
	46258 RESCISÕES CONTRATOS	0,00	3.489,22	0,00	3.489,22 D
	46259 COMISSÃO	0,00	56.498,11	0,00	56.498,11 D
	46260 ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00 D
4.3.2.02	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.181,80	0,00	60.181,80 D
	46280 FGTS	0,00	13.762,84	0,00	13.762,84 D
	46281 PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	1.691,43	0,00	1.691,43 D
	46282 INSS PATRONAL	0,00	44.727,53	0,00	44.727,53 D
4.3.2.03	PESSOAL BENEFICIOS	0,00	3.867,31	1.360,48	2.506,83 D
	46290 EXAME MEDICO	0,00	285,00	0,00	285,00 D
	46291 VALE TRANSPORTE	0,00	3.582,31	1.360,48	2.221,83 D
4.3.2.04	PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	35.866,95	8.731,84	27.135,11 D
	46300 PROVISÕES 13o SALARIO	0,00	11.615,15	1.437,38	10.177,77 D
	46301 PROVISÃO ENC 13o SALARIO	0,00	1.045,41	1.246,70	201,29 C
	46302 PROVISÃO FERIAS	0,00	21.708,40	4.735,84	16.972,56 D
	46304 PROVISÃO ENC FERIAS	0,00	1.497,99	1.311,92	186,07 D
4.3.2.05	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	20.292,52	0,00	20.292,52 D
	46350 ENERGIA ELETRICA	0,00	722,13	0,00	722,13 D
	46351 DESPESAS COM TELEFONE	0,00	15.384,19	0,00	15.384,19 D
	46360 DESPESAS COM VIAGENS/ESTADIAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
	46363 IMPRESSOES GRAFICOS	0,00	3.466,60	0,00	3.466,60 D
	46365 DESPESAS COM EVENTOS/REUNIÕES	0,00	479,60	0,00	479,60 D
4.3.2.08	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	17.152,50	0,00	17.152,50 D
	46500 SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	6.587,50	0,00	6.587,50 D
	46502 ASSESSORIA EM MARKETING	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 D
	46503 SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA PJ	0,00	165,00	0,00	165,00 D
4.3.2.09	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.390,68	0,00	1.390,68 D
	46520 DEPRECIACÕES	0,00	1.390,68	0,00	1.390,68 D
4.3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.826,43	0,00	14.826,43 D
4.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS EDUCACÃO	0,00	1.372,62	0,00	1.372,62 D
	47000 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.372,62	0,00	1.372,62 D

CNPJ: 45.214.137/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60 D
	47010 TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.486,13	0,00	4.486,13 D
	47011 JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	3,47	0,00	3,47 D
4.3.4.03	DESPESAS FINANCEIRAS ADM	0,00	6.024,88	0,00	6.024,88 D
	47020 TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.514,65	0,00	2.514,65 D
	47021 JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	3.510,23	0,00	3.510,23 D
4.3.4.04	DESPESAS FINANCEIRAS TELEMARKETING	0,00	2.939,33	0,00	2.939,33 D
	47030 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.323,61	0,00	1.323,61 D
	47031 JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	1.615,72	0,00	1.615,72 D
4.3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.812,38	0,00	4.812,38 D
4.3.5.01	DESPESAS TRIBUTARIAS EDUCAÇÃO	0,00	374,75	0,00	374,75 D
	47042 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	178,98	0,00	178,98 D
	47043 COFINS	0,00	195,77	0,00	195,77 D
4.3.5.02	DESPESAS TRIBUTARIAS ASSIST SOCIAL	0,00	2.255,08	0,00	2.255,08 D
	47050 IOF	0,00	219,21	0,00	219,21 D
	47051 IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	1.510,17	0,00	1.510,17 D
	47052 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	179,75	0,00	179,75 D
	47053 COFINS	0,00	345,95	0,00	345,95 D
4.3.5.04	DESPESAS TRIBUTARIAS ADM	0,00	1.406,67	0,00	1.406,67 D
	47060 IOF	0,00	1,55	0,00	1,55 D
	47061 IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	538,41	0,00	538,41 D
	47062 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	756,01	0,00	756,01 D
	47063 COFINS	0,00	110,70	0,00	110,70 D
4.3.5.06	DESPESAS TRIBUTARIAS TELEMARKETING	0,00	775,88	0,00	775,88 D
	47071 IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	441,80	0,00	441,80 D
	47072 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	179,00	0,00	179,00 D
	47073 COFINS	0,00	155,08	0,00	155,08 D
4.3.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.807,33	6.287,64	2.480,31 C
4.3.6.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.807,33	6.287,64	2.480,31 C
	47200 PERDAS EVENTUAIS	0,00	3.807,33	6.287,64	2.480,31 C
5	TRANSITORIO	0,00	269.579,27	269.579,27	0,00
5.1	TRANSITORIO	0,00	269.579,27	269.579,27	0,00
5.1.1	CONTAS TRANSITORIA	0,00	269.579,27	269.579,27	0,00
5.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	269.579,27	269.579,27	0,00
	7000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	269.579,27	269.579,27	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		2.451.839,79	10.403.202,19	10.417.524,78	2.437.517,20D
Passivo		2.339.723,08	7.672.782,25	7.702.229,69	2.369.170,52C
Receita		0,00	49.112,49	5.016.567,38	4.967.454,89C
Despesa		0,00	5.261.436,82	250.211,90	5.011.224,92D
Custos		0,00	269.579,27	269.579,27	0,00
Prejuízo					43.770,03