

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	273.179,69D	7.993.612,17	8.092.135,99	174.655,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	230.019,46D	7.993.612,17	8.086.620,42	137.011,21D
3	DISPONÍVEL	157.561,74D	7.791.333,91	7.872.357,09	76.538,56D
4	CAIXA	5.796,43D	0,00	791,52	5.004,91D
5	CAIXA GERAL	5.796,43D	0,00	791,52	5.004,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322,61D	5.417.245,15	5.416.921,64	646,12D
8	BANCO DO BRASIL C/C. 24.313-2 ADMINISTRATIVO	0,00	326.191,48	326.191,48	0,00
10010	BANCO DO BRASIL C/C. 44.153-8 - ASS SOCIO EDUC	0,00	170,00	0,00	170,00D
10011	BANCO DO BRASIL C/C. 44.155-4 - EDUCAÇÃO	322,61D	5.090.883,67	5.090.730,16	476,12D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.442,70D	2.374.088,76	2.454.643,93	70.887,53D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C. 24.313-2 ADMINISTRATIVO	12.573,28D	146.106,95	123.292,70	35.387,53D
10013	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C. 44.155-4 EDUCAÇÃO	101.500,00D	2.227.981,81	2.293.981,81	35.500,00D
10014	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C. 44.153-8 ASS SOCIO EDUC	37.369,42D	0,00	37.369,42	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	72.457,72D	202.278,26	214.263,33	60.472,65D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.457,72D	201.961,16	213.946,23	60.472,65D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	67.123,00	67.123,00	0,00
610	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	72.457,72D	134.838,16	146.823,23	60.472,65D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	317,10	317,10	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	317,10	317,10	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.160,23D	0,00	5.515,57	37.644,66D
111	IMOBILIZADO	43.160,23D	0,00	5.515,57	37.644,66D
112	IMÓVEIS	196.631,33D	0,00	0,00	196.631,33D
10019	IMÓVEIS	196.631,33D	0,00	0,00	196.631,33D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.933,10D	0,00	0,00	18.933,10D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.933,10D	0,00	0,00	18.933,10D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
120	VEÍCULOS	155.123,72D	0,00	0,00	155.123,72D
121	VEÍCULOS	130.906,78D	0,00	0,00	130.906,78D
10015	VEICULOS - CONTR. 7.7678065/2009	24.216,94D	0,00	0,00	24.216,94D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	65.071,02D	0,00	0,00	65.071,02D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	27.488,62D	0,00	0,00	27.488,62D
544	INSTALAÇÕES	10.452,29D	0,00	0,00	10.452,29D
10016	CONSÓRCIOS	10.198,90D	0,00	0,00	10.198,90D
10017	CARROSSÉIS, BALANÇOS, INSTALAÇÕES PARQUES	16.931,21D	0,00	0,00	16.931,21D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	393.698,94C	0,00	5.515,57	399.214,51C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.305,24C	0,00	199,76	18.505,00C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	130.906,78C	0,00	0,00	130.906,78C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.576,56C	0,00	3.244,89	15.821,45C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	9.933,36C	0,00	518,93	10.452,29C
10018	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULO - 7.7678065/2009	24.216,95C	0,00	0,00	24.216,95C
10020	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	196.631,33C	0,00	0,00	196.631,33C
10021	(-) DEPRECIACÕES DE CARROSSÉIS, BALANÇOS, INTALAÇÕES PARQUES	1.128,72C	0,00	1.551,99	2.680,71C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	273.179,69C	3.343.503,09	3.244.979,27	174.655,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	186.733,15C	3.051.979,41	3.099.217,43	233.971,17C
164	FORNECEDORES	7.584,61C	115.535,14	116.675,50	8.724,97C
165	FORNECEDORES	7.584,61C	115.535,14	116.675,50	8.724,97C
10002	CONTAMP OUTSOURCING - SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	7.410,00C	67.612,23	68.096,83	7.894,60C
10003	WILLIANS & ALMEIDA DEDETIZACAO LTDA	0,00	369,35	369,35	0,00
10023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	12,22C	12,22	0,00	0,00
10005	WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	10.580,20	10.580,20	0,00
10006	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	162,39C	1.144,95	1.144,95	162,39C
10007	POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
10008	SD DESENTUPIDORA E DETETIZADORA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
10009	SP INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
10027	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	0,00	5.248,73	5.248,73	0,00
10029	ADRIANO DE PAOLA - EPP	0,00	1.782,32	1.942,32	160,00C
10031	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
10036	REFRIGERACAO PRESIDENTE LTDA.	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
10037	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	511,14	519,12	7,98C
10038	MAM ENGENHARIA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
10039	AGRICAMP PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	179.148,54C	2.936.444,27	2.982.541,93	225.246,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	108.049,00C	2.077.134,62	2.066.745,62	97.660,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.049,00C	1.873.240,16	1.862.851,16	97.660,00C
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	70.495,22	70.495,22	0,00
618	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	133.399,24	133.399,24	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	71.099,54C	859.309,65	915.796,31	127.586,20C
191	INSS A RECOLHER	58.512,67C	660.672,22	707.588,95	105.429,40C
192	FGTS A RECOLHER	12.586,87C	198.637,43	208.207,36	22.156,80C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
219	EMPRÉSTIMOS	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
10022	EMPRÉSTIMOS	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.646,54C	291.523,68	145.761,84	79.115,30D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.646,54C	291.523,68	145.761,84	79.115,30D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.646,54C	291.523,68	145.761,84	79.115,30D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.006,06D	145.761,84	0,00	183.767,90D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	104.652,60C	145.761,84	145.761,84	104.652,60C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.962.682,74	2.962.682,74	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.962.682,74	2.962.682,74	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.946.070,35	2.946.070,35	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.946.070,35	2.946.070,35	0,00
406	DOAÇÕES	0,00	67.621,08	67.621,08	0,00
407	CONTRIBUIÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	120.624,69	120.624,69	0,00
409	VERBAS PROJETO EDUCAÇÃO	0,00	2.756.171,57	2.756.171,57	0,00
10024	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.653,01	1.653,01	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.612,39	16.612,39	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	16.612,39	16.612,39	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	8.892,35	8.892,35	0,00
609	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.720,04	7.720,04	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.255.147,33	3.255.147,33	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.255.147,33	3.255.147,33	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.254.023,33	3.254.023,33	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.882.524,09	2.882.524,09	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.635.917,05	1.635.917,05	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	238.999,12	238.999,12	0,00
335	FÉRIAS	0,00	199.421,28	199.421,28	0,00
336	INSS	0,00	490.068,95	490.068,95	0,00
337	FGTS	0,00	195.200,94	195.200,94	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	18.124,29	18.124,29	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	40.572,80	40.572,80	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	19.343,12	19.343,12	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	30.343,26	30.343,26	0,00
10026	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.144,95	1.144,95	0,00
10033	SEGURO DE VIDA	0,00	3.897,15	3.897,15	0,00
10035	PLANO DE SAÚDE	0,00	9.491,18	9.491,18	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.616,53	21.616,53	0,00
348	IPTU	0,00	14.248,62	14.248,62	0,00
349	IPVA	0,00	3.104,20	3.104,20	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.263,71	4.263,71	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	166.530,46	166.530,46	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.373,86	10.373,86	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.643,94	15.643,94	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.024,19	2.024,19	0,00
358	SEGUROS	0,00	8.901,13	8.901,13	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.015,23	8.015,23	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.522,04	13.522,04	0,00
10025	MATERIAIS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO	0,00	8.731,86	8.731,86	0,00
10028	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	265,00	265,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.515,57	5.515,57	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.443,77	3.443,77	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.137,07	12.137,07	0,00
10030	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	4.542,90	4.542,90	0,00
10032	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	69.110,75	69.110,75	0,00
10034	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	1.195,15	1.195,15	0,00
10040	UNIFORMES	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	180.596,02	180.596,02	0,00
567	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	739,45	739,45	0,00
571	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
572	SERVS. DE DEDETIZACAO	0,00	415,00	415,00	0,00
361	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	71.544,83	71.544,83	0,00
574	SERVS. DE TRANSPORTE	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
575	SERVS. SISTEMAS E MONITORAMENTO	0,00	2.914,12	2.914,12	0,00
585	SERVS. CERTIFICADO DIGITAL	0,00	189,00	189,00	0,00
586	SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
587	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	1.933,22	1.933,22	0,00
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
588	SERVS. ENSINO DE IDIOMAS/TREINAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
591	SERVS. CARTORIO	0,00	405,99	405,99	0,00
592	SERVS. MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	209,00	209,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.559,98	40.559,98	0,00
10004	SERVS. PRESTADOS PF	0,00	36.136,43	36.136,43	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.756,23	2.756,23	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	932,86	932,86	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.823,37	1.823,37	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.108.976,89	3.108.976,89	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.108.976,89	3.108.976,89	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.108.976,89	3.108.976,89	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.108.976,89	3.108.976,89	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.108.976,89	3.108.976,89	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	273.179,69D	7.993.612,17	8.092.135,99	174.655,87D
PASSIVO	273.179,69C	3.343.503,09	3.244.979,27	174.655,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.646,54C	291.523,68	145.761,84	79.115,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.962.682,74	2.962.682,74	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.255.147,33	3.255.147,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.108.976,89	3.108.976,89	0,00
CONTAS DEVEDORAS	273.179,69D	14.357.736,39	14.456.260,21	174.655,87D
CONTAS CREDORAS	339.826,23C	6.597.709,51	6.353.423,85	95.540,57C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS LOURENCO DE PAULA
PRESIDENTE
CPF: 580.734.508-87

RENATO RODRIGUES DA CONCEICAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25595-3
CPF: 222.919.018-00