

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.703.248,18	1.434.354,39	268.893,79D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.699.930,48	1.434.354,39	265.576,09D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.685.891,53	1.421.167,92	264.723,61D
4	1.01.01.01	CAIXA	0,00	17.947,64	17.947,64	0,00
5	1.01.01.01.02	CAIXA FILIAL-GUARULHOS	0,00	17.947,64	17.947,64	0,00
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.100.040,73	1.100.040,73	0,00
29	1.01.01.02.01	BANCO C/C MOV. FILIAL - CEF CC 5796-1	0,00	1.100.040,73	1.100.040,73	0,00
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	567.903,16	303.179,55	264.723,61D
257	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL CEF 5796-1	0,00	521.140,38	303.179,55	217.960,83D
258	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL CEF 81158-2	0,00	46.762,78	0,00	46.762,78D
37	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	12.760,23	12.760,23	0,00
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.176,57	11.176,57	0,00
134	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.176,57	11.176,57	0,00
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	1.583,66	1.583,66	0,00
231	1.01.02.04.01	INSS A COMPENSAR	0,00	1.583,66	1.583,66	0,00
267	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.278,72	426,24	852,48D
268	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.278,72	426,24	852,48D
269	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	0,00	1.278,72	426,24	852,48D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.317,70	0,00	3.317,70D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	0,00	3.317,70	0,00	3.317,70D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	3.317,70	0,00	3.317,70D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.317,70	0,00	3.317,70D
51	2	PASSIVO	0,00	1.251.272,15	1.520.165,94	268.893,79C
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.208.884,00	1.459.749,33	250.865,33C
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	1.208.884,00	1.459.749,33	250.865,33C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	0,00	627.322,83	794.956,38	167.633,55C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	627.322,83	794.956,38	167.633,55C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	291.443,11	355.560,26	64.117,15C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	208.214,03	260.824,27	52.610,24C
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.475,86	20.650,81	174,95C
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.970,38	21.970,38	0,00
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	19.646,72	24.208,73	4.562,01C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	0,00	17.461,83	22.962,15	5.500,32C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.262,48	2.957,99	695,51C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	678,95	927,25	248,30C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	732,86	1.058,68	325,82C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	0,00	232.685,00	244.435,60	11.750,60C
10002	2.01.01.03.0002	J.P. DE MACEDO - CONSTRUOES	0,00	2.038,33	12.138,33	10.100,00C
10003	2.01.01.03.0003	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	0,00	16.690,38	16.690,38	0,00
10017	2.01.01.03.0017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	81.242,53	81.242,53	0,00
10029	2.01.01.03.0029	FLECHA CONTABIL LTDA - ME	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
10041	2.01.01.03.041	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	0,00	65.351,59	65.351,59	0,00
10042	2.01.01.03.042	CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	18.434,00	18.434,00	0,00
10043	2.01.01.03.043	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.222,88	2.222,88	0,00
10044	2.01.01.03.044	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	0,00	4.409,33	4.409,33	0,00
10045	2.01.01.03.045	AF DA SILVA - GAS E AGUA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
10046	2.01.01.03.046	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.379,02	1.379,02	0,00
10048	2.01.01.03.048	ADRIANO N C LETTE ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
10049	2.01.01.03.049	SAKURA DEDETIZADORA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10050	2.01.01.03.050	JORGE LOPES LIMA	0,00	0,00	85,00	85,00C
10051	2.01.01.03.051	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	0,00	16.722,82	16.722,82	0,00
10052	2.01.01.03.052	IAGO SOUSA GOMES DE ARAUJO GONCALVES 39269228851	0,00	12.121,00	12.121,00	0,00
10053	2.01.01.03.053	CAIXA SEGURADORA S.A	0,00	213,12	1.278,72	1.065,60C
106	2.01.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	50.637,88	56.784,96	6.147,08C
107	2.01.01.04.01	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	47.628,78	53.775,86	6.147,08C
108	2.01.01.04.02	IPTU A PAGAR	0,00	3.009,10	3.009,10	0,00
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	6.795,18	8.012,13	1.216,95C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	84,42	84,42C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	0,00	6.795,18	7.927,71	1.132,53C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	42.351,65	60.343,61	17.991,96C
249	2.02.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00	42.351,65	60.343,61	17.991,96C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	42.351,65	60.343,61	17.991,96C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	0,00	42.351,65	60.343,61	17.991,96C
139	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	36,50	73,00	36,50C
140	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	36,50	73,00	36,50C
141	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	36,50	73,00	36,50C
142	2.03.01.01.01	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0,00	36,50	36,50	0,00
143	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	36,50	36,50C
145	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	3.01	RECEITAS	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00
147	3.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	627.322,83	627.322,83	0,00
148	3.01.01.01	RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI	0,00	627.322,83	627.322,83	0,00
31	3.01.01.01.02	FILIAL-GUARULHOS	0,00	627.322,83	627.322,83	0,00
154	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.896,63	1.896,63	0,00
155	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.896,63	1.896,63	0,00
35	3.01.02.01.02	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.611,98	1.611,98	0,00
240	3.01.02.01.03	ESTORNO DE TARIFAS	0,00	120,10	120,10	0,00
281	3.01.02.01.04	REND. POUPANÇA	0,00	164,55	164,55	0,00
167	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	635.496,76	635.496,76	0,00
168	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	635.496,76	635.496,76	0,00
169	4.01.01	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	634.862,15	634.862,15	0,00
170	4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	334.679,34	334.679,34	0,00
171	4.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	259.244,03	259.244,03	0,00
172	4.01.01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	20.650,81	20.650,81	0,00
175	4.01.01.01.05	FGTS	0,00	22.576,29	22.576,29	0,00
176	4.01.01.01.06	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	1.265,31	1.265,31	0,00
177	4.01.01.01.07	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	21.966,96	21.966,96	0,00
178	4.01.01.01.08	PIS S/ FOLHA	0,00	2.957,99	2.957,99	0,00
180	4.01.01.01.10	VALE TRANSPORTE	0,00	5.788,35	5.788,35	0,00
182	4.01.01.01.12	UNIFORMES	0,00	229,60	229,60	0,00
185	4.01.01.02	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	155.927,02	155.927,02	0,00
184	4.01.01.02.01	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	22.154,29	22.154,29	0,00
221	4.01.01.02.02	SERVIÇOS CULTURAIS E PEDAGÓGICOS	0,00	1.693,16	1.693,16	0,00
131	4.01.01.02.04	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.002,68	10.002,68	0,00
233	4.01.01.02.05	MATERIAIS PARA USO INFANTIL	0,00	23.386,03	23.386,03	0,00
236	4.01.01.02.06	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	0,00	22.646,06	22.646,06	0,00
237	4.01.01.02.07	EQUIPAMENTOS DE INFO. E SEGURANÇA	0,00	30.426,25	30.426,25	0,00
198	4.01.01.02.08	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.810,91	1.810,91	0,00
201	4.01.01.02.09	ITENS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.598,20	43.598,20	0,00
193	4.01.01.02.10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	209,44	209,44	0,00
187	4.01.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	144.255,79	144.255,79	0,00
188	4.01.01.03.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00
189	4.01.01.03.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.447,17	5.447,17	0,00
190	4.01.01.03.03	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.650,51	1.650,51	0,00
191	4.01.01.03.04	TELEFONE	0,00	362,61	362,61	0,00
192	4.01.01.03.05	INTERNET	0,00	194,67	194,67	0,00
194	4.01.01.03.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.853,13	10.853,13	0,00
195	4.01.01.03.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
196	4.01.01.03.09	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
197	4.01.01.03.10	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	16.044,50	16.044,50	0,00
199	4.01.01.03.12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	12.521,00	12.521,00	0,00
202	4.01.01.03.14	GÁS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
217	4.01.01.03.15	ALUGUÉIS	0,00	53.775,86	53.775,86	0,00
255	4.01.01.03.16	PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
228	4.01.01.03.17	SEGUROS	0,00	426,24	426,24	0,00
254	4.01.01.03.19	IPTU	0,00	3.009,10	3.009,10	0,00
253	4.01.01.03.21	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
282	4.01.01.03.22	GRÁFICA	0,00	500,00	500,00	0,00
259	4.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	634,61	634,61	0,00
204	4.01.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	634,61	634,61	0,00
205	4.01.03.01.01	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	111,74	111,74	0,00
206	4.01.03.01.02	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	242,75	242,75	0,00
207	4.01.03.01.03	TARIFA BANCÁRIA	0,00	83,60	83,60	0,00
225	4.01.03.01.04	MULTAS/JUROS	0,00	196,52	196,52	0,00
212	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00
213	5.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00
214	5.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00
215	5.01.01.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00

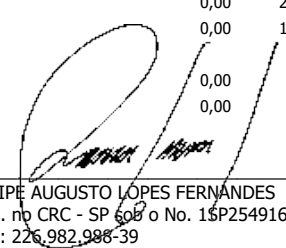
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	5.01.01.01.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.703.248,18	1.434.354,39	268.893,79D
PASSIVO	0,00	1.251.272,15	1.520.165,94	268.893,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	635.496,76	635.496,76	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	629.219,46	629.219,46	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	36,50	73,00	36,50C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.961.687,10	2.692.793,31	268.893,79D
CONTAS CREDORAS	0,00	1.886.805,41	2.155.735,70	268.930,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

AMANDA ALVES DA SILVA BENETTI
PRESIDENTE
CPF: 298.670.318-65


FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
Reg. no CRC - SP 605 o No. 15P254916/O-5
CPF: 226.982.988-39