

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	0,00	7.579.023,53	6.058.821,20	1.520.202,33D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	7.579.023,53	6.058.821,20	1.520.202,33D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	0,00	7.438.227,09	5.924.421,83	1.513.805,26D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	4.183.856,24	4.183.856,24	0,00
100176	1.1.1.03.011	BB C/C 136813-3 CBF	0,00	4.148.582,23	4.148.582,23	0,00
100175	1.1.1.03.010	BB C/C 414728-6 CBF	0,00	35.274,01	35.274,01	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	0,00	3.254.370,85	1.740.565,59	1.513.805,26D
100180	1.1.1.05.017	BB APLIC RF CP CLASS 136813-3 CBF	0,00	2.351.958,00	1.728.276,68	623.681,32D
100179	1.1.1.05.016	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 414728-6 CBF	0,00	902.412,85	12.288,91	890.123,94D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	99.765,84	99.765,84	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	99.765,84	99.765,84	0,00
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	99.765,84	99.765,84	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	41.030,60	34.633,53	6.397,07D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	0,00	41.030,60	34.633,53	6.397,07D
100096	1.1.4.01.020	ESTOQUE MAT LIMPEZA CBF	0,00	19.536,92	15.979,81	3.557,11D
100086	1.1.4.01.010	ESTOQUE PEDAGOGICO CBF	0,00	21.493,68	18.653,72	2.839,96D
28	2	PASSIVO	0,00	7.023.742,86	8.543.945,19	1.520.202,33C
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	7.023.742,86	8.543.945,19	1.520.202,33C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	7.023.742,86	8.543.945,19	1.520.202,33C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	241.005,85	245.935,85	4.930,00C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	6.097,70	6.097,70	0,00
575	2.1.1.01.000003506	Alelo S.A	0,00	193.171,71	193.171,71	0,00
575	2.1.1.01.000023645	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORI/	0,00	2.158,47	2.158,47	0,00
575	2.1.1.01.000023641	D.N.M DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS EIREI	0,00	4.390,31	9.320,31	4.930,00C
575	2.1.1.01.000023636	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMP	0,00	6.738,23	6.738,23	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	0,00	8.831,11	8.831,11	0,00
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	2.690,60	2.690,60	0,00
575	2.1.1.01.000023639	MARCUS DOS SANTOS SALVE - EPP	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
575	2.1.1.01.000023647	Polyafer Metrologia Cientifica Ltda	0,00	106,84	106,84	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	1.187,57	1.187,57	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.203,80	1.203,80	0,00
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	976,86	976,86	0,00
575	2.1.1.01.000000167	WHB CONTABILIDADE LTDA	0,00	11.164,65	11.164,65	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	30.616,59	41.068,90	10.452,31C
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	0,00	20.014,02	27.088,18	7.074,16C
100214	2.1.1.02.015	Irrf S/NF a Recolher	0,00	35,25	35,25	0,00
628	2.1.1.02.002	Isqn S/ Servicos A Recolher	0,00	240,95	280,01	39,06C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	0,00	10.217,09	13.556,18	3.339,09C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E CslI A Recolher	0,00	109,28	109,28	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.253.261,80	1.296.419,75	43.157,95C
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	0,00	82.126,81	107.201,82	25.075,01C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	10.219,79	10.219,79	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	0,00	100.943,47	119.026,41	18.082,94C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	0,00	52.196,08	52.196,08	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	1.007.775,65	1.007.775,65	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	0,00	472.473,38	739.542,21	267.068,83C
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	428.984,81	428.984,81	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	0,00	1.595,36	21.163,95	19.568,59C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	2.350,81	2.350,81	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	199,38	2.648,94	2.449,56C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	0,00	19.943,17	264.993,85	245.050,68C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	19.396,61	19.396,61	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	3,24	3,24	0,00
4100	2.1.1.08	CONVENIOS	0,00	1.804.818,04	3.318.623,30	1.513.805,26C
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	0,00	1.804.818,04	3.318.623,30	1.513.805,26C
100161	2.1.1.09	(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA	0,00	3.221.567,20	2.902.355,18	319.212,02D
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	0,00	3.221.567,20	2.902.355,18	319.212,02D
55	4	RECEITAS	0,00	232.885,02	2.362.209,92	2.129.324,90C
56	4.1	RECEITAS	0,00	232.885,02	2.362.209,92	2.129.324,90C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	81.558,70	81.558,70C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	81.558,70	81.558,70C
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	81.558,70	81.558,70C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100197	4.1.3	RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO	0,00	232.885,02	2.280.651,22	2.047.766,20C
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	232.885,02	2.280.651,22	2.047.766,20C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	232.885,02	2.280.651,22	2.047.766,20C
63	5	DESPESAS	0,00	2.372.061,05	242.736,15	2.129.324,90D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.372.061,05	242.736,15	2.129.324,90D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.372.061,05	242.736,15	2.129.324,90D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.026.630,92	242.179,37	1.784.451,55D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	413.245,54	213.690,96	199.554,58D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	32.751,51	824,06	31.927,45D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	266.586,85	0,46	266.586,39D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	150.586,07	14.225,42	136.360,65D
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.137.902,15	13.438,47	1.124.463,68D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	25.558,80	0,00	25.558,80D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.562,52	556,78	16.005,74D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	16.562,52	556,78	16.005,74D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	969,80	0,00	969,80D
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	969,80	0,00	969,80D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	246.339,11	0,00	246.339,11D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	37.610,33	0,00	37.610,33D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	208.728,78	0,00	208.728,78D
80	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	81.558,70	0,00	81.558,70D
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	81.558,70	0,00	81.558,70D

Resumo			
ATIVO	1.520.202,33	PASSIVO	1.520.202,33
DESPESAS	2.129.324,90	RECEITAS	2.129.324,90
Total de débitos	17.207.712,46	Total de créditos	17.207.712,46
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Resultado do período é nulo		0,00	

WILLIAM HOWARD BINNS
Contador
CPF: 834.574.616-00
CRC: 1SP255678O6

LUIZ FERNANDO FERRARI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 060.590.368-99