

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	470.800,21D	9.595.133,68	8.892.931,80	1.173.002,09D
2	1.1	CIRCULANTE	410.990,21D	9.595.133,68	8.892.931,80	1.113.192,09D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	365.076,43D	9.293.381,63	8.608.144,91	1.050.313,15D
100050	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO C RESTRIÇÃO	0,00	5.946.111,41	5.946.111,41	0,00
100059	1.1.1.03.007	BB C/C 136810-9 GEC	0,00	5.946.111,41	5.946.111,41	0,00
100051	1.1.1.05	APLICAÇÃO FINAN LIQ IMEDIATA C RESTRIÇÃO	365.076,43D	3.347.270,22	2.662.033,50	1.050.313,15D
100075	1.1.1.05.013	BB APLIC RF CP EMPR AGIL 1368109 GEC	322.184,15D	39.282,83	7.946,96	353.520,02D
100074	1.1.1.05.012	BB APLIC S PUBLICO CLASS 1368109 GEC	42.892,28D	3.307.987,39	2.654.086,54	696.793,13D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	37.837,72D	215.535,48	196.643,81	56.729,39D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	458,85D	0,00	0,00	458,85D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fornecedores	458,85D	0,00	0,00	458,85D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	37.378,87D	215.535,48	196.643,81	56.270,54D
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	69.633,61	69.633,61	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	37.378,87D	145.901,87	127.010,20	56.270,54D
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	8.076,06D	86.216,57	88.143,08	6.149,55D
14	1.1.4.01	ESTOQUES	8.076,06D	86.216,57	88.143,08	6.149,55D
100093	1.1.4.01.017	ESTOQUE MAT LIMPEZA GEC	4.568,81D	26.596,41	28.645,23	2.519,99D
100083	1.1.4.01.007	ESTOQUE PEDAGOGICO GEC	3.507,25D	59.620,16	59.497,85	3.629,56D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.810,00D	0,00	0,00	59.810,00D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	59.810,00D	0,00	0,00	59.810,00D
100172	1.2.3.03	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	59.810,00D	0,00	0,00	59.810,00D
100114	1.2.3.03.032	Equipm.Proc.Dados GEC	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
100124	1.2.3.03.042	Maquinas GEC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
100104	1.2.3.03.022	Moveis e Utensilios GEC	37.310,00D	0,00	0,00	37.310,00D
28	2	PASSIVO	303.897,41C	8.452.013,36	9.154.215,24	1.006.099,29C
29	2.1	CIRCULANTE	244.087,41C	8.452.013,36	9.154.215,24	946.289,29C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	244.087,41C	8.452.013,36	9.154.215,24	946.289,29C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.881,55C	436.872,26	430.590,71	3.600,00C
575	2.1.1.01.000026786	A KAUFMANN BRINQUEDOS -ME	0,00	19.419,00	19.419,00	0,00
575	2.1.1.01.000023643	ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMB	0,00	70,00	70,00	0,00
575	2.1.1.01.000003506	Alelo S.A	0,00	293.228,00	293.228,00	0,00
575	2.1.1.01.000023637	CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENCAO I	0,00	766,08	766,08	0,00
575	2.1.1.01.000026782	CAROL DECOR HOME COMERCIO DE COF	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
575	2.1.1.01.000023645	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	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	4.994,73	8.594,73	3.600,00C
575	2.1.1.01.000023636	DK LIMP COM. DE DESCARTAVEIS E LIMP	1.405,00C	5.163,42	3.758,42	0,00
575	2.1.1.01.000023634	E ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA I	3.900,00C	13.864,65	9.964,65	0,00
575	2.1.1.01.000012588	ECOLIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E SEI	0,00	3.819,38	3.819,38	0,00
575	2.1.1.01.000026694	EDILAINE PRANDO 22132417830	0,00	480,00	480,00	0,00
575	2.1.1.01.000023642	ELETRO FINE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	992,72	992,72	0,00
575	2.1.1.01.000026757	EMINENTE SERVICOS E MANUTENCOES I	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
575	2.1.1.01.000023640	LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	0,00	15.055,05	15.055,05	0,00
575	2.1.1.01.000010187	PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	16.261,46	16.261,46	0,00
575	2.1.1.01.000012739	PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP D	4.576,55C	10.784,84	6.208,29	0,00
575	2.1.1.01.000023647	Polyafer Metrologia Cientifica Ltda	0,00	418,17	418,17	0,00
575	2.1.1.01.000023644	Previdente Servicos Medicos Ltda	0,00	9.424,08	9.424,08	0,00
575	2.1.1.01.000006531	R. BOSCOLO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.356,60	1.356,60	0,00
575	2.1.1.01.000026781	UP CLEAN DISTRIBUIDORA PRODUTOS LI	0,00	4.538,39	4.538,39	0,00
575	2.1.1.01.000000167	WHB CONTABILIDADE LTDA	0,00	24.881,22	24.881,22	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	8.902,26C	64.932,15	65.699,55	9.669,66C
100219	2.1.1.02.016	Inss S/NF A Pagar	0,00	291,50	291,50	0,00
744	2.1.1.02.012	Irrf S/Folha A Recolher	5.907,19C	44.730,34	45.778,87	6.955,72C
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	507,02C	749,14	740,03	497,91C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	2.460,58C	18.989,17	18.744,62	2.216,03C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E CslI A Recolher	27,47C	136,75	109,28	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	24.444,36C	1.758.859,96	1.762.466,51	28.050,91C
807	2.1.1.03.011	Contribuicao Assistencial A Pagar	0,00	4.252,41	4.252,41	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	14.827,64C	146.741,42	149.003,14	17.089,36C
100200	2.1.1.03.022	GRRF a Pagar	0,00	6.041,02	6.041,02	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	9.613,60C	162.455,01	163.802,96	10.961,55C
100170	2.1.1.03.021	Rescisoes a Pagar	3,12C	42.454,29	42.451,17	0,00
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	1.396.915,81	1.396.915,81	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	116.766,29C	503.091,07	599.689,26	213.364,48C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
824	2.1.1.05.001	Provisao 13º Salario	0,00	296.698,77	296.698,77	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	9.140,14C	13.716,33	20.203,12	15.626,93C
832	2.1.1.05.008	Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	1.674,89	1.674,89	0,00
831	2.1.1.05.007	Provisão De Pis S/Férias	0,00	1.735,42	3.692,72	1.957,30C
826	2.1.1.05.002	Provisao Ferias	107.626,15C	173.795,56	261.949,66	195.780,25C
827	2.1.1.05.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	13.510,56	13.510,56	0,00
829	2.1.1.05.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	2,92	2,92	0,00
830	2.1.1.05.006	Provisao Inss S/ Ferias	0,00	1.956,62	1.956,62	0,00
4100	2.1.1.08	CONVENIOS	365.076,43C	2.719.520,09	3.404.756,81	1.050.313,15C
100159	2.1.1.08.002	Convenios a Executar	365.076,43C	2.719.520,09	3.404.756,81	1.050.313,15C
100161	2.1.1.09	(-) DESP NÃO DESEMBOLSADA	280.783,38D	2.968.737,83	2.890.812,30	358.708,91D
100162	2.1.1.09.001	(-) Desp não Desembolsada	280.783,38D	2.968.737,83	2.890.812,30	358.708,91D
100163	2.1.1.10	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	200,10D	0,00	200,10	0,00
100164	2.1.1.10.001	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS	112,10D	0,00	112,10	0,00
100165	2.1.1.10.002	(-) TARIFAS / DESP BANCARIAS DZA	88,00D	0,00	88,00	0,00
48	2.4	PASSIVO COMPENSADO	59.810,00C	0,00	0,00	59.810,00C
49	2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	59.810,00C	0,00	0,00	59.810,00C
100190	2.4.1.02	BENS EM OPERAÇÃO COMODATO	59.810,00C	0,00	0,00	59.810,00C
100215	2.4.1.02.016	Equips.Proc.Dados GEC	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
100216	2.4.1.02.017	Maquinas GEC	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
100217	2.4.1.02.018	Moveis e Utensilios GEC	37.310,00C	0,00	0,00	37.310,00C
55	4	RECEITAS	0,00	191.163,10	2.950.170,95	2.759.007,85C
56	4.1	RECEITAS	0,00	191.163,10	2.950.170,95	2.759.007,85C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	85.670,95	85.670,95C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	85.670,95	85.670,95C
100223	4.1.1.02.034	Receita Doação de Alimentos CEASA	0,00	0,00	85.670,95	85.670,95C
100197	4.1.3	RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÃO	0,00	191.163,10	2.864.500,00	2.673.336,90C
100198	4.1.3.01	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	191.163,10	2.864.500,00	2.673.336,90C
100199	4.1.3.01.001	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	191.163,10	2.864.500,00	2.673.336,90C
63	5	DESPESAS	0,00	3.096.072,81	337.064,96	2.759.007,85D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.096.072,81	337.064,96	2.759.007,85D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.096.072,81	337.064,96	2.759.007,85D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.553.805,82	336.556,27	2.217.249,55D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	289.297,36	147.603,62	141.693,74D
100173	5.1.1.01.015	Despesa c/ Rescisão	0,00	16.122,65	3.624,85	12.497,80D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	408.666,20	148.131,08	260.535,12D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	166.883,64	3.932,70	162.950,94D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	1.956,62	1.956,62	0,00
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	1.583.683,39	31.307,40	1.552.375,99D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	87.195,96	0,00	87.195,96D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.595,76	508,69	19.087,07D
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	19.595,76	508,69	19.087,07D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.908,80	0,00	1.908,80D
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	1.908,80	0,00	1.908,80D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	435.091,48	0,00	435.091,48D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20D
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	97.990,20	0,00	97.990,20D
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	335.703,08	0,00	335.703,08D
80	5.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.670,95	0,00	85.670,95D
100224	5.1.1.08.009	Despesa Doação de Alimentos CEASA	0,00	85.670,95	0,00	85.670,95D

Resumo

ATIVO	1.173.002,09	PASSIVO	1.006.099,29
DESPESAS	2.759.007,85	RECEITAS	2.759.007,85
Total de débitos	21.334.382,95	Total de créditos	21.334.382,95
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