

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.513.998,51	494.061,03	400.869,29	9.607.190,25
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.381.166,65	484.061,03	400.869,29	8.464.358,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.381.166,65	484.061,03	400.869,29	8.464.358,39
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	64.589,47	420.937,33	400.869,29	84.657,51
7	1.1.01.002.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.589,47	420.937,33	400.869,29	84.657,51
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.316.577,18	63.123,70	0,00	8.379.700,88
9	1.1.01.003.001 APLICACAO CAIXA EC.FEDERAL	8.316.577,18	63.123,70	0,00	8.379.700,88
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.132.831,86	10.000,00	0,00	1.142.831,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.132.831,86	10.000,00	0,00	1.142.831,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.452.297,71	10.000,00	0,00	1.462.297,71
21	1.2.01.001.001 INSTALAÇÕES	691.635,83	10.000,00	0,00	701.635,83
22	1.2.01.001.002 MÁQUINAS, APARELHOSE EQUIPAMENTOS	80.644,30	0,00	0,00	80.644,30
23	1.2.01.001.003 EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	43.485,90	0,00	0,00	43.485,90
24	1.2.01.001.004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.098,09	0,00	0,00	235.098,09
25	1.2.01.001.005 VEÍCULOS	395.441,98	0,00	0,00	395.441,98
26	1.2.01.001.006 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.991,61	0,00	0,00	5.991,61
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
28	1.2.01.002.001 (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	(123.555,09)	0,00	0,00	(123.555,09)
29	1.2.01.002.002 (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	(101.438,75)	0,00	0,00	(101.438,75)
30	1.2.01.002.003 (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	(16.485,59)	0,00	0,00	(16.485,59)
31	1.2.01.002.004 (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(43.480,00)	0,00	0,00	(43.480,00)
32	1.2.01.002.005 (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	(29.776,45)	0,00	0,00	(29.776,45)
33	1.2.01.002.006 (-) DEPREC ACUM EQUIP. TELEC.	(4.729,97)	0,00	0,00	(4.729,97)
34	S 2 PASSIVO	9.227.874,42	308.925,88	308.925,88	9.227.874,42
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	700,85	308.925,88	308.925,88	700,85
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,85	308.925,88	308.925,88	700,85
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700,85	2.476,57	2.476,57	700,85
41	2.1.01.002.001 IRA PAGAR	700,85	2.476,57	2.476,57	700,85
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	306.449,31	306.449,31	0,00
43	2.1.01.003.001 SALÁRIOS E ORDENADOS APAGAR FUNCIONARIO	0,00	65.153,46	65.153,46	0,00
45	2.1.01.003.003 INSS ARECOLHER FUNCIONARIOS	0,00	6.365,07	6.365,07	0,00
46	2.1.01.003.004 FGTS A RECOLHER FUNCIONARIOS	0,00	4.955,42	4.955,42	0,00
49	2.1.01.003.007 FGTS A RECOLHER MIRINS	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
50	2.1.01.003.008 INSS ARECOLHER MIRINS	0,00	14.849,26	14.849,26	0,00
51	2.1.01.003.009 SALARIOS E ORDENADOS APAGAR MIRINS	0,00	211.363,10	211.363,10	0,00
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.227.173,57	0,00	0,00	9.227.173,57


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
55	S 22.01 RESULTADOS ACUMULADOS	9.227.173,57	0,00	0,00	9.227.173,57
56	S 22.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	9.227.173,57	0,00	0,00	9.227.173,57
57	22.01.001.001 SUPERAVITACUMULADOS	9.227.173,57	0,00	0,00	9.227.173,57
59	S 3 RECEITAS	1.783.276,41	12.695,12	566.440,22	2.337.021,51
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONALBRUTA	1.279.531,77	0,00	420.937,33	1.700.469,10
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	1.279.531,77	0,00	420.937,33	1.700.469,10
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	1.279.531,77	0,00	420.937,33	1.700.469,10
63	3.1.01.001.001 RECEBIMENTO EMP.CONVENIADA	1.265.531,77	0,00	415.937,33	1.681.469,10
64	3.1.01.001.002 SUBVENCAO MUNICIPAL-PRES.PRUDENTE	14.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(37.931,57)	12.695,12	0,00	(50.626,69)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(37.931,57)	12.695,12	0,00	(50.626,69)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(37.931,57)	12.695,12	0,00	(50.626,69)
69	3.2.01.001.002 PIS S/FATURAMENTO	(19.367,59)	3.113,90	0,00	(22.481,49)
70	3.2.01.001.003 COFINS S/RECEITA BRUTA	(18.563,98)	9.581,22	0,00	(28.145,20)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	541.676,21	0,00	145.502,89	687.179,10
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	168.951,76	0,00	64.165,36	233.117,12
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	164.673,54	0,00	63.123,70	227.797,24
74	3.3.01.001.001 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.673,54	0,00	63.123,70	227.797,24
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	4.278,22	0,00	1.041,66	5.319,88
76	3.3.01.002.001 REEMBOLSO DE DESPESAS	4.278,22	0,00	1.041,66	5.319,88
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	372.724,45	0,00	81.337,53	454.061,98
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	372.724,45	0,00	81.337,53	454.061,98
79	3.3.02.001.001 DOACAO DE TERCEIROS DIVERSOS	440,00	0,00	0,00	440,00
80	3.3.02.001.002 IRPJ-ISENCAO USUFRUIDA	108.510,41	0,00	0,00	108.510,41
81	3.3.02.001.003 CSLL-ISENCAO USUFRUIDA	41.223,75	0,00	0,00	41.223,75
82	3.3.02.001.004 COFINS-ISENCAO USUFRUIDA	18.563,98	0,00	9.581,22	28.145,20
83	3.3.02.001.005 PIS-ISENCAO USUFRUIDA	19.367,59	0,00	3.113,90	22.481,49
84	3.3.02.001.006 INSS-ISENCAO USUFRUIDA	184.618,72	0,00	68.642,41	253.261,13
85	S 4 CUSTOS	(914.773,11)	316.936,96	0,00	(1.231.710,07)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(914.773,11)	316.936,96	0,00	(1.231.710,07)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(914.773,11)	316.936,96	0,00	(1.231.710,07)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(914.773,11)	316.936,96	0,00	(1.231.710,07)
89	4.1.01.001.001 SALARIOS DE MIRINS	(616.885,21)	211.303,28	0,00	(828.188,49)
90	4.1.01.001.002 FGTS MIRINS	(10.841,41)	3.763,00	0,00	(14.604,41)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
91	4.1.01.001.003 INSS MIRINS	(144.056,72)	51.839,57	0,00	(195.896,29)
92	4.1.01.001.004 MATERIAL E TREINAMENTO PEDAGOGICO	(3.837,51)	7.949,14	0,00	(11.786,65)
93	4.1.01.001.005 MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO	0,00	542,49	0,00	(542,49)
94	4.1.01.001.006 PROGR.DE ALIMENT.MIRIM/REFEITORIO	(139.152,26)	41.539,48	0,00	(180.691,74)
96	S 5 DESPESAS	582.379,21	143.616,40	0,00	725.995,61
97	S 51 DESPESAS OPERACIONAIS	432.645,05	143.616,40	0,00	576.261,45
98	S 51.01 DESPESAS OPERACIONAIS	432.645,05	143.616,40	0,00	576.261,45
99	S 51.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	417.256,28	141.538,05	0,00	558.794,33
100	5.1.01.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	196.271,92	61.387,02	0,00	257.658,94
101	5.1.01.001.002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.809,27	7.432,31	0,00	9.241,58
102	5.1.01.001.003 INSS	40.562,00	16.802,84	0,00	57.364,84
103	5.1.01.001.004 FGTS	16.152,45	4.955,42	0,00	21.107,87
104	5.1.01.001.005 ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.514,85	1.019,00	0,00	8.533,85
107	5.1.01.001.008 TELEFONE	1.634,99	758,80	0,00	2.393,79
108	5.1.01.001.009 ENERGIA ELÉTRICA	835,21	336,52	0,00	1.171,73
109	5.1.01.001.010 ÁGUA	2.448,88	934,46	0,00	3.383,34
110	5.1.01.001.011 IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.741,98	5.081,25	0,00	6.823,23
111	5.1.01.001.012 ALUGUÉIS	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00
112	5.1.01.001.013 INTERNET	434,42	0,00	0,00	434,42
113	5.1.01.001.014 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	80.427,35	20.841,01	0,00	101.268,36
114	5.1.01.001.015 ASSISTENCIA CONTABIL	8.450,00	2.150,00	0,00	10.600,00
115	5.1.01.001.016 ASSISTENCIA JURIDICA	49,79	0,00	0,00	49,79
116	5.1.01.001.017 SERVICOS DE INFORMATICA	9.097,32	4.873,40	0,00	13.970,72
117	5.1.01.001.018 DESPESAS COM VEICULOS	925,69	2.560,00	0,00	3.485,69
118	5.1.01.001.019 TRANSPORTE EMPREGADOS	18.374,25	5.429,85	0,00	23.804,10
119	5.1.01.001.020 SEGURO FUNCIONARIOS	749,19	264,42	0,00	1.013,61
120	5.1.01.001.021 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	8.472,54	2.616,45	0,00	11.088,99
121	5.1.01.001.022 MATERIAIS DE LIMPEZA	17.404,18	1.316,30	0,00	18.720,48
123	5.1.01.001.024 UNIFORMES	3.900,00	630,00	0,00	4.530,00
124	S 51.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.177,76	918,28	0,00	12.096,04
125	5.1.01.002.001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.177,76	918,28	0,00	12.096,04
127	S 51.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	4.211,01	1.160,07	0,00	5.371,08
128	5.1.01.003.001 DESPESAS BANCÁRIAS	4.211,01	1.160,07	0,00	5.371,08
129	S 52 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	149.734,16	0,00	0,00	149.734,16
130	S 52.01 IMPOSTO DE RENDA	149.734,16	0,00	0,00	149.734,16
131	S 52.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	108.510,41	0,00	0,00	108.510,41
132	5.2.01.001.001 IMPOSTO DE RENDADO EXERCÍCIO	108.510,41	0,00	0,00	108.510,41
133	S 52.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	41.223,75	0,00	0,00	41.223,75
134	5.2.01.002.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	41.223,75	0,00	0,00	41.223,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
	FELIPE RIBEIRO Presidente CPF: 434.331.138-40			VEIGAASSESSORIA CONTABILSS LTDA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CNPJ: 53.300.208/0001-92	