

Balancete de Verificação

Página: 1

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	95.440,92D	903.092,60	772.548,05	225.985,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.440,92D	903.092,60	772.548,05	225.985,47 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	8.581,80	8.536,63	45,17 D
1.1.1.01	Caixa	0,00	8.581,80	8.536,63	45,17 D
1.1.2	Bancos Conta Movimento e Aplicações	94.508,10D	856.385,80	763.386,42	187.507,48 D
1.1.2.02	Banco Itau S/A	10,00D	616.971,83	616.971,83	10,00 D
1.1.2.03	Banco Itau - Aplicações Aut Mais	94.498,10D	239.413,97	146.414,59	187.497,48 D
1.1.5	Outros Creditos	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores/Prest.	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
1.1.6	Impostos a Recuperar	932,82D	0,00	0,00	932,82 D
1.1.6.03	IRRF a Recuperar	932,82D	0,00	0,00	932,82 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	0,00	625,00	625,00	0,00
1.1.7.02	Adiantamento 13º Salário	0,00	625,00	625,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.440,92C	723.790,46	854.335,01	225.985,47C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	236.089,92	257.998,78	21.908,86 C
2.1.1	Fornecedores Nacionais	0,00	184.556,21	190.853,11	6.296,90 C
2.1.1.01	Renata Pires Galvão 22497758859	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02	THT Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	5.000,00	5.600,00	600,00 C
2.1.1.03	MODO PARITES EST E GES DE PROG DE INC	0,00	60.271,10	65.968,00	5.696,90 C
2.1.1.09	INSTITUTO DE APOIO AOS MUN. BRASILEIROS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.1.10	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00
2.1.1.11	Paula Moreira Petrella 28790598873	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
2.1.1.12	ASSOCIAÇÃO NOVA ESCOLA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.13	JULIANA BARICA RIGHINI - ME	0,00	13.281,00	13.281,00	0,00
2.1.1.14	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	1.484,55	1.484,55	0,00
2.1.1.15	ROBERTO LOPES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.16	LARA SOUTO SANTANA 32649421860	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.17	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	0,00	1.083,35	1.083,35	0,00
2.1.1.18	ADRIANO CIRINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.19	UNITY GRAFICA LTDA ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.20	CAMPUS COBERTURAS PARA FESTA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.21	ATELIER FLORA ARRANJOS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.22	ELOI ROVERI FILHO SOM ME	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
2.1.1.23	GKLS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3	Obrigações Fiscais	0,00	1.818,88	2.184,00	365,12 C
2.1.3.01	IRRF a Recolher	0,00	1.818,88	2.184,00	365,12 C
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	46.308,59	57.847,10	11.538,51 C
2.1.4.01	Salários a Pagar	0,00	20.915,12	25.000,00	4.084,88 C
2.1.4.02	FGTS a Recolher	0,00	2.166,66	2.166,66	0,00

- - -

Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.03	INSS dos Segurados a Recolher	0,00	9.258,75	12.323,75	3.065,00 C
2.1.4.05	Bolsa Auxílio a Pagar	0,00	3.685,53	4.622,53	937,00 C
2.1.4.06	13º Salário a Pagar	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
2.1.4.07	Autonomos a Pagar	0,00	7.999,20	11.380,00	3.380,80 C
2.1.4.09	PIS s/ Folha a Pagar	0,00	200,00	270,83	70,83 C
2.1.6	Provisões	0,00	3.406,24	7.114,57	3.708,33 C
2.1.6.01	Provisão de Férias	0,00	0,00	3.708,33	3.708,33 C
2.1.6.02	Provisão de 13º Salário	0,00	3.406,24	3.406,24	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.440,92 C	487.700,54	596.336,23	204.076,61 C
2.3.3	Resultados Sociais	95.440,92 C	487.700,54	596.336,23	204.076,61 C
2.3.3.01	Superavit acumulados	79.119,42 C	0,00	16.321,50	95.440,92 C
2.3.3.03	Superavit/Deficits do Exercício	16.321,50 C	16.321,50	108.635,69	108.635,69 C
2.3.3.04	Contas de Apuração do Resultado	0,00	471.379,04	471.379,04	0,00
3	RECEITAS/CUSTOS/DESPESAS -CTAS RESULTADO	0,00	834.122,39	834.122,39	0,00
3.1	RECEITAS	0,00	471.379,04	471.379,04	0,00
3.1.1	Receitas	0,00	468.419,58	468.419,58	0,00
3.1.1.05	Doação Privada Nacional	0,00	468.419,58	468.419,58	0,00
3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	2.959,46	2.959,46	0,00
3.1.2.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	2.959,46	2.959,46	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	362.743,35	362.743,35	0,00
3.2.2	Despesas Administrativas	0,00	361.116,65	361.116,65	0,00
3.2.2.01	Salarios e Ordenados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.2.2.03	INSS	0,00	9.214,60	9.214,60	0,00
3.2.2.04	FGTS	0,00	2.388,86	2.388,86	0,00
3.2.2.11	Serviços Contabeis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.2.2.16	Registros, Autenticações e Cartorios	0,00	343,28	343,28	0,00
3.2.2.20	Despesas com Refeição	0,00	3.741,52	3.741,52	0,00
3.2.2.21	Despesas com Material Escritorio	0,00	4.259,09	4.259,09	0,00
3.2.2.22	Despesa com Limpeza	0,00	385,90	385,90	0,00
3.2.2.24	Despesa com Hospedagem	0,00	3.012,17	3.012,17	0,00
3.2.2.25	Despesas com transporte	0,00	7.752,37	7.752,37	0,00
3.2.2.26	Despesa com Gravação e Video	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00
3.2.2.27	Despesa com Site Email Dominio	0,00	7.456,26	7.456,26	0,00
3.2.2.28	Despesa com postais	0,00	25,30	25,30	0,00
3.2.2.30	Ajuda de Custo	0,00	31.648,32	31.648,32	0,00
3.2.2.31	Projeto Pedagogia - Ed. Inclusiva	0,00	121.993,93	121.993,93	0,00
3.2.2.32	Eventos Sociais	0,00	92.700,95	92.700,95	0,00
3.2.2.33	Auxilio Bolsa	0,00	4.622,53	4.622,53	0,00
3.2.2.34	13º salário	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
3.2.2.35	Serviços de Autonomos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
3.2.2.37	Férias	0,00	2.777,78	2.777,78	0,00

- - -

Balancete de Verificação

Página: 3

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.38	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	270,83	270,83	0,00
3.2.2.39	Despesa com Condução	0,00	9.989,04	9.989,04	0,00
3.2.2.40	Despesa com Estacionamento	0,00	1.124,69	1.124,69	0,00
3.2.2.41	Despesa com Cursos	0,00	400,90	400,90	0,00
3.2.2.42	Serviços Prestados PF	0,00	935,00	935,00	0,00
3.2.3	Despesas Financeiras	0,00	1.626,70	1.626,70	0,00
3.2.3.01	Juros Passivos	0,00	2,31	2,31	0,00
3.2.3.02	Despesas Bancárias	0,00	1.624,39	1.624,39	0,00
Ativo		95.440,92	903.092,60	772.548,05	225.985,47 D
Passivo		95.440,92	723.790,46	854.335,01	225.985,47 C
Receita		0,00	834.122,39	834.122,39	0,00
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE
MARIA FERNANDA RESENDE QUARTIERO
CPF: 285.157.348-93

TÉC EM CONTABILIDADE
TALITA RUSSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP292183/O-0

- - -