

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
1	1	ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
2	1.1	CIRCULANTE	741.880,99D	683.949,20D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	110.928,10D	32.879,49D
4	1.1.01.01	CAIXA	82.321,25D	17.782,55D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	153,00D	10,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	153,00D	10,00D
412	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL (23898-8)	62.657,79D	4.821,35D
420	1.1.01.020.015	SICREDI (17257-0)	10.991,57D	453,40D
887	1.1.01.020.019	BANCO DO BRASIL (26473-3)	4.720,17D	4.367,95D
889	1.1.01.020.021	BANCO DO BRASIL (26475-X)	10.180,40D	0,00
890	1.1.01.020.022	BANCO DO BRASIL (26477-6)	0,43D	0,00
904	1.1.01.020.023	BANCO DO BRASIL (26476-8)	36.764,93D	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	0,29D	0,00
422	1.1.01.030.007	BANCO DO BRASIL (23898-8)	19.510,46D	12.951,20D
423	1.1.01.030.008	BANCO DO BRASIL (11652-1)	13.043,42D	6.182,11D
427	1.1.01.030.009	BANCO DO BRASIL (5511-5)	6.400,60D	810,82D
424	1.1.01.030.010	BANCO DO BRASIL (543-6)	42,01D	3.241,72D
425	1.1.01.030.011	BANCO DO BRASIL (18416-0)	0,00	20,79D
428	1.1.01.030.016	BANCO DO BRASIL (27550-6)	0,64D	0,63D
426	1.1.01.030.017	BANCO DO BRASIL (11730-7)	0,00	2.630,62D
12	1.1.02	CRÉDITOS	23,79D	64,51D
13	1.1.02.01	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NACIONAIS	22.680,00D	0,00
823	1.1.02.010.005	RECURSO FEDERAL - PROGRAMA PTMC	22.680,00D	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	5.926,85D	15.096,94D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	4.748,28D	13.783,75D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.748,28D	13.783,75D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.313,19D
429	1.1.03.050.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	270,27D
430	1.1.03.050.004	INSS A RECUPERAR	0,00	639,39D
431	1.1.03.050.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	0,00	403,53D
325	1.1.03.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.178,57D	0,00
326	1.1.03.060.001	PREMIOS DE SEGUROS	1.178,57D	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	630.952,89D	651.069,71D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	182.276,75D	202.783,57D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	542.496,38D	540.462,58D
41	1.2.02.010.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	217.574,05D	217.574,05D
42	1.2.02.010.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	35.674,34D	35.674,34D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPTOS	40.517,18D	40.517,18D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	132.990,46D	130.956,66D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	59.298,80D	59.298,80D
432	1.2.02.010.011	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/TELEFONIA	199,00D	199,00D
433	1.2.02.010.012	POÇO ARTESIANO	7.000,00D	7.000,00D
434	1.2.02.010.013	RESERVATORIO ESTUFA	1.080,00D	1.080,00D
435	1.2.02.010.014	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.455,00D	1.455,00D
436	1.2.02.010.015	MATERIAL DIDATICO	46.707,55D	46.707,55D
53	1.2.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	360.219,63C	337.679,01C
54	1.2.02.030.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	78.923,09C	70.753,25C
55	1.2.02.030.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	31.041,28C	30.990,16C
58	1.2.02.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.382,90C	31.215,27C
59	1.2.02.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.786,18C	110.023,67C
60	1.2.02.030.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	59.298,80C	59.298,80C
287	1.2.02.030.009	DEPRECIACÃO SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	39,00C	0,00
437	1.2.02.030.010	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO/TELEFONIA	79,62C	59,76C
438	1.2.02.030.011	DEPRECIACÃO POÇO ARTESIANO	7.000,00C	7.000,00C
439	1.2.02.030.012	DEPRECIACÃO RESERVATORIO ESTUFA	1.080,00C	1.080,00C
440	1.2.02.030.013	DEPRECIACÃO MATERIAL DIDATICO	30.133,76C	25.803,10C
441	1.2.02.030.014	DEPRECIACÃO MATERIAL ODONTOLOGICO	1.455,00C	1.455,00C
910	1.2.03	IMOBILIZADO	448.286,14D	448.286,14D
49	1.2.03.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	448.286,14D	448.286,14D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
442	1.2.03.010.002	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - PISCINA	256.644,38D	256.644,38D
443	1.2.03.010.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - 3 SALAS	191.641,76D	191.641,76D
63	1.2.04	BENS INTANGIVEIS	390,00D	0,00
64	1.2.04.01	INTANGIVEIS	390,00D	0,00
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	390,00D	0,00
72	2	PASSIVO	741.880,99C	683.949,20C
73	2.1	CIRCULANTE	475.973,31C	70.130,65C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	475.973,31C	70.130,65C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.742,86C	0,00
10037	2.1.01.010.031	AUDISER - SERVICOS, ENSINO E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMI	9.742,86C	0,00
92	2.1.01.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.886,33C
93	2.1.01.050.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.886,33C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	82.850,46C	45.555,84C
97	2.1.01.070.001	13. SALARIOS A PAGAR	24.664,03C	306,66C
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	516,40C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	58.186,43C	44.732,78C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	180.047,92C	12.971,87C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	7.624,85C	7.088,57C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	172.423,07C	5.883,30C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.550,39C	55,85C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.550,39C	0,00
111	2.1.01.090.003	ISS A RECOLHER	0,00	55,85C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	953,14C	1.513,51C
114	2.1.01.100.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	953,14C	1.513,51C
115	2.1.01.11	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.258,93C	8.147,25C
116	2.1.01.110.001	PARCELAMENTO INSS	3.258,93C	8.147,25C
280	2.1.01.13	PROVISÃO P/FERIAS E 13º SALARIO	96.487,21C	0,00
282	2.1.01.130.002	PROVISÃO P/FERIAS	96.487,21C	0,00
807	2.1.01.14	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	101.082,40C	0,00
811	2.1.01.140.004	RECURSO ESTADUAL - DRADS	22.202,40C	0,00
812	2.1.01.140.005	RECURSO FEDERAL - PROGRAMA PTMC	38.880,00C	0,00
909	2.1.01.140.008	EMENDA MIGUEL LOMBARDI	40.000,00C	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	265.907,68C	613.818,55C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	265.907,68C	613.818,55C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	265.907,68C	613.818,55C
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	347.910,87D	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	613.818,55C	613.818,55C

CARLOS ANTONIO DA SILVA

CPF: 016.546.458-50

MARCOS ANDRÉ TOMAZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221806/O-9

CPF: 102.236.278-01