

RELATÓRIOS
CONTÁBEIS
CRECHE LOS
ANGELES

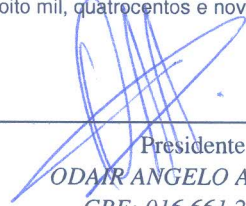
2016

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	8.494,54	Passivo e Patrimônio Líquido	8.494,54
Ativo Circulante	8.494,54	Passivo Circulante	23.231,30
Banco Conta Moimento	3,71	Fornecedores	146,15
Banco do Brasil - C/C 22434-0	3,71	Fornecedores a Pagar	146,15
Adiantamentos	8.490,83	Obrigações a Pagar	1.179,57
Adiantamento De Férias	8.490,83	Contas a Pagar	189,62
		Conta de Telefone	298,05
		Agua e Esgoto	106,20
		Assistencia Medica a Pagar	585,70
		Obrigações Tributarias	14.707,97
		Pis a Recolher	342,91
		Irrf a Recolher	77,94
		Previdencia Social a Recolher	12.047,98
		Fgts a Recolher	2.233,14
		Iss a Recolher	6,00
		Obrigações c/ Funcionarios	1.443,05
		Salarios a Pagar	1.443,05
		Provisões	5.754,56
		Provisão de Férias	4.251,61
		Provisão de FGTS sobre Férias	340,14
		Provisão de INSS sobre Férias	1.120,30
		Provisão de PIS sobre Férias	42,51
		Patrimonio Social	(14.736,76)
		Resultados Sociais	(14.736,76)
		Deficit Acumulado	(14.736,76)

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.494,54 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro Reais e cinquenta e quatro Centavos)



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
 CT CRC: 1SP-296874/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita	
Receitas de Convenios	407.659,25 C
Convenio Creche São Bernardo do Campo	407.659,25 C
Rendimento de Aplicação Financeiras	622,73 C
Banco do Brasil - C/C 21918-5 - Poupanca	13,35 C
Banco do Brasil - C/C 22434-0 - Poupança	609,38 C
Outras Receitas Financeiras	9,98 C
Descontos Obtidos	9,98 C
Devolução Receita de Convênio	105,89 C
Convenio Creche	105,89 C
Despesa	
Convenio Creche	355.063,61 D
Salarios e Ordenados	182.508,67 D
Previdencia Social	66.685,68 D
Fgts	22.960,95 D
Pis s/ Folha	2.309,36 D
Contribuição Sindical	395,26 D
Aviso Previo	306,24 C
Férias	22.691,73 D
13º Salario	18.072,20 D
Rescisão Contratual	7.219,56 D
Vale Transporte	11.605,95 D
Cesta Basica	19.440,00 D
Assistência Médica	1.475,09 D
ISS	5,40 D
Convenio Creche	68.798,27 D
Alugueis de Imoveis	29.445,09 D
Material de Higiene e Limpeza	3.589,10 D
Serviços Prest. de Pessoa Juridica	14.675,87 D
Iptu	3.852,75 D
Material Pedagogico	4.121,10 D
Agua e Esgoto	1.994,21 D
Energia Eletrica	2.160,82 D
Telefone	3.648,18 D
Agua / Gas	2.186,12 D
Seguros	540,83 D
Manutenção Predial	1.601,25 D
Uniformes	600,00 D
Publicação	382,95 D
Convenio Creche	2.807,92 D
Despesas Bancarias	717,51 D
Multas e Acrescimos	1.786,54 D
Juros Passivos	281,23 D
Perdas s/ Aplicação Financeira	2,99 D
Encargos Legais e Atualização Monetária	19,65 D
Convênio Creche	943,74 D
Taxa de Fiscalização de Funcionamento	943,74 D
= Prejuízo	19.215,69 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2016.

.....


CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Exercício



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
CT CRC: 1SP-296874/O-7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	4.119,89D	971.388,37	967.013,72	8.494,54 D
1.01	Ativo Circulante	4.119,89D	971.388,37	967.013,72	8.494,54 D
1.01.02	Banco Conta Moimento	359,04C	667.271,85	666.909,10	3,71 D
	2 Banco do Brasil - C/C 21918-5	359,04C	12.396,06	12.037,02	0,00
	106 Banco do Brasil - C/C 22434-0	0,00	654.875,79	654.872,08	3,71 D
1.01.03	Aplicações Financeiras	4.478,93D	241.171,34	245.650,27	0,00
	103 Banco do Brasil - C/C 21918-5 - Poupança	4.478,93D	18,41	4.497,34	0,00
	118 Banco do Brasil - C/C 22434-0 - Poupança	0,00	241.152,93	241.152,93	0,00
1.01.04	Adiantamentos	0,00	62.945,18	54.454,35	8.490,83 D
	5 Adiantamento De Salarios	0,00	10.798,55	10.798,55	0,00
	6 Adiantamento De Férias	0,00	26.515,56	18.024,73	8.490,83 D
	7 Adiantamento 13 Salario	0,00	7.796,67	7.796,67	0,00
	8 Valores Transitórios	0,00	17.834,40	17.834,40	0,00
2	Passivo e Patrimônio Líquido	4.119,89C	893.636,34	898.010,99	8.494,54 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	442.021,94	465.253,24	23.231,30 C
2.01.01	Fornecedores	0,00	13.230,74	13.376,89	146,15 C
	14 Fornecedores a Pagar	0,00	13.230,74	13.376,89	146,15 C
2.01.02	Obrigações a Pagar	0,00	23.206,00	24.385,57	1.179,57 C
	15 Contas a Pagar	0,00	14.023,81	14.213,43	189,62 C
	17 Conta de Telefone	0,00	3.046,82	3.344,87	298,05 C
	18 Agua e Esgoto	0,00	2.146,43	2.252,63	106,20 C
	20 Assistencia Medica a Pagar	0,00	3.988,94	4.574,64	585,70 C
2.01.03	Obrigações Tributarias	0,00	87.956,48	102.664,45	14.707,97 C
	22 Pis a Recolher	0,00	1.923,94	2.266,85	342,91 C
	24 Irrf a Recolher	0,00	857,41	935,35	77,94 C
	25 Previdencia Social a Recolher	0,00	68.152,74	80.200,72	12.047,98 C
	26 Fgts a Recolher	0,00	15.901,77	18.134,91	2.233,14 C
	28 Contribuição Sindical	0,00	611,96	611,96	0,00
	29 Iss a Recolher	0,00	7,66	13,66	6,00 C
	117 Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	501,00	501,00	0,00
2.01.04	Obrigações c/ Funcionarios	0,00	256.855,52	258.298,57	1.443,05 C
	31 Salarios a Pagar	0,00	203.244,45	204.687,50	1.443,05 C
	32 Férias a Pagar	0,00	19.699,97	19.699,97	0,00
	33 13 Salario a Pagar	0,00	16.633,20	16.633,20	0,00
	34 Rescisão Contratual a Pagar	0,00	17.277,90	17.277,90	0,00
2.01.05	Provisões	0,00	60.773,20	66.527,76	5.754,56 C
	35 Provisão de Férias	0,00	30.131,06	34.382,67	4.251,61 C
	36 Provisão 13 Salario	0,00	18.072,20	18.072,20	0,00
	107 Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	1.427,93	1.768,07	340,14 C
	108 Provisão de FGTS sobre 13° Salário	0,00	1.403,55	1.403,55	0,00
	109 Provisão de INSS sobre Férias	0,00	4.736,30	5.856,60	1.120,30 C
	110 Provisão de INSS sobre 13° Salário	0,00	4.648,40	4.648,40	0,00
	111 Provisão de PIS sobre Férias	0,00	178,43	220,94	42,51 C
	112 Provisão de PIS sobre 13° Salário	0,00	175,33	175,33	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02	Patrimonio Social	4.119,89C	451.614,40	432.757,75	14.736,76 D
2.02.01	Resultados Sociais	4.119,89C	23.694,62	4.837,97	14.736,76 D
	37 Superavit Acumulado	4.119,89C	4.478,93	359,04	0,00
	38 Deficit Acumulado	0,00	19.215,69	4.478,93	14.736,76 D
2.02.03	Zeramento	0,00	427.919,78	427.919,78	0,00
	42 Zeramento	0,00	427.919,78	427.919,78	0,00
3	Receita	0,00	408.646,43	408.646,43	0,00
3.01	Convenios e Contratos c\ Setor Publico	0,00	407.659,25	407.659,25	0,00
3.01.01	Receitas de Convenios	0,00	407.659,25	407.659,25	0,00
	43 Convenio Creche São Bernardo do Campo	0,00	407.659,25	407.659,25	0,00
3.02	Receitas Financeiras	0,00	881,29	881,29	0,00
3.02.01	Rendimento de Aplicação Financeiras	0,00	871,31	871,31	0,00
	104 Banco do Brasil - C/C 21918-5 - Poupanca	0,00	13,35	13,35	0,00
	120 Banco do Brasil - C/C 22434-0 - Poupança	0,00	857,96	857,96	0,00
3.02.02	Outras Receitas Financeiras	0,00	9,98	9,98	0,00
	46 Descontos Obtidos	0,00	9,98	9,98	0,00
3.03	Devolução Receita de Convênio	0,00	105,89	105,89	0,00
3.03.01	Devolução Receita de Convênio	0,00	105,89	105,89	0,00
	48 Convenio Creche	0,00	105,89	105,89	0,00
4	Despesa	0,00	463.587,70	463.587,70	0,00
4.01	Despesas Operacionais	0,00	391.037,77	391.037,77	0,00
4.01.01	Convenio Creche	0,00	391.037,77	391.037,77	0,00
	51 Salarios e Ordenados	0,00	183.937,01	183.937,01	0,00
	53 Previdência Social	0,00	76.070,84	76.070,84	0,00
	54 Fgts	0,00	25.792,51	25.792,51	0,00
	55 Pis s/ Folha	0,00	2.663,12	2.663,12	0,00
	57 Contribuição Sindical	0,00	395,26	395,26	0,00
	58 Aviso Previo	0,00	3.261,67	3.261,67	0,00
	59 Férias	0,00	26.209,49	26.209,49	0,00
	60 13º Salario	0,00	18.072,20	18.072,20	0,00
	61 Rescisão Contratual	0,00	7.219,56	7.219,56	0,00
	62 Vale Transporte	0,00	23.047,76	23.047,76	0,00
	63 Cesta Basica	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
	64 Assistência Médica	0,00	4.922,95	4.922,95	0,00
	65 ISS	0,00	5,40	5,40	0,00
4.02	Despesas Administrativas	0,00	68.798,27	68.798,27	0,00
4.02.01	Convenio Creche	0,00	68.798,27	68.798,27	0,00
	68 Aluguéis de Imóveis	0,00	29.445,09	29.445,09	0,00
	69 Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.589,10	3.589,10	0,00
	72 Serviços Prest. de Pessoa Jurídica	0,00	14.675,87	14.675,87	0,00
	76 Iptu	0,00	3.852,75	3.852,75	0,00
	77 Material Pedagógico	0,00	4.121,10	4.121,10	0,00
	79 Agua e Esgoto	0,00	1.994,21	1.994,21	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	Energia Eletrica	0,00	2.160,82	2.160,82	0,00
81	Telefone	0,00	3.648,18	3.648,18	0,00
82	Agua / Gas	0,00	2.186,12	2.186,12	0,00
85	Seguros	0,00	540,83	540,83	0,00
86	Manutenção Predial	0,00	1.601,25	1.601,25	0,00
88	Uniformes	0,00	600,00	600,00	0,00
119	Publicação	0,00	382,95	382,95	0,00
4.03	Despesas Financeiras	0,00	2.807,92	2.807,92	0,00
4.03.01	Convenio Creche	0,00	2.807,92	2.807,92	0,00
91	Despesas Bancarias	0,00	717,51	717,51	0,00
92	Multas e Acrescimos	0,00	1.786,54	1.786,54	0,00
96	Juros Passivos	0,00	281,23	281,23	0,00
97	Perdas s/ Aplicação Financeira	0,00	2,99	2,99	0,00
115	Encargos Legais e Atualização Monetária	0,00	19,65	19,65	0,00
4.04	Despesas Tributárias	0,00	943,74	943,74	0,00
4.04.01	Convênio Creche	0,00	943,74	943,74	0,00
121	Taxa de Fiscalização de Funcionamento	0,00	943,74	943,74	0,00


Ativo	4.119,89	971.388,37	967.013,72	8.494,54 D
Passivo	4.119,89	893.636,34	898.010,99	8.494,54 C
Receita	0,00	408.646,43	408.646,43	0,00
Despesa	0,00	463.587,70	463.587,70	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2016.


 Presidente
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38


 Contador
 Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
 CT CRC: 1SP-296874/O-7

Relatórios
Contabeis
Creche
Los Angeles

2017

Balanco Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

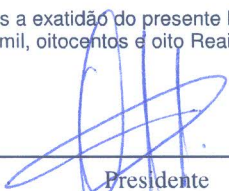
CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.808,81	PASSIVO	8.808,81
ATIVO CIRCULANTE	8.808,81	PASSIVO CIRCULANTE	22.626,45
DISPONIBILIDADES	179,70	CONTAS A PAGAR	22.626,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179,70	FORNECEDORES	1.596,25
FILIAL 3	179,70	FILIAL 3	1.596,25
Banco do Brasil Poupança 222.434-8	179,70	Contas a Pagar	1.596,25
ADIANTAMENTOS	8.629,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.681,47
ADIANTAMENTOS	8.629,11	FILIAL 3	10.681,47
FILIAL 3	8.629,11	Previdência Social a Recolher	7.560,32
Adiantamento de Férias	11.092,21	FGTS a Recolher	2.520,70
Valores Transitórios	(2.463,10)	PIS Folha a Recolher	409,41
		IRRF Folha a Recolher	191,04
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,77
		FILIAL 3	26,77
		IRRF a Recolher	95,20
		ISS Fonte a Recolher	(68,43)
		SALÁRIOS A PAGAR	2.167,78
		FILIAL 3	2.167,78
		Salários a Pagar	2.167,78
		PROVISÕES	8.154,18
		FILIAL 3	8.154,18
		Provisão de Férias	6.062,57
		Provisão de FGTS sobre Férias	484,97
		Provisão de INSS sobre Férias	1.545,91
		Provisão de PIS sobre Férias	60,73
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.817,64)
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(13.817,64)
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(13.817,64)
		FILIAL 3	(13.817,64)
		Déficit Acumulado	(13.817,64)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.808,81 (oito mil, oitocentos e oito Reais e oitenta e um Centavos)



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
CT CRC: 1SP-296874/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS

FILIAL 3	495.884,72 C
Convênio	495.884,72 C
FILIAL 3	1.470,00 C
Doações Recebidas	1.470,00 C
FILIAL 3	2.400,00 C
Reembolso de Despesas	2.400,00 C
FILIAL 3	107,51 C
Banco do Brasil Poupança 22434-0	41,22 C
Banco do Brasil Poupança 222.434-8	66,29 C

DESPESAS

FILIAL 3	268.729,87 D
Salários	221.827,02 D
Décimo Terceiro Salário	20.250,56 D
Férias	28.218,96 D
Aviso Prévio	1.566,67 C
FILIAL 3	38.803,69 D
Vale Transporte	10.045,41 D
Assistência Médica	228,02 D
Cesta Básica	25.742,00 D
Exames Laboratoriais	2.788,26 D
FILIAL 3	101.620,33 D
INSS	73.711,39 D
FGTS	25.016,69 D
PIS/PASEP	2.892,25 D
FILIAL 3	81.052,66 D
Conservação de Imóveis	11.292,70 D
Conservação de Equipamentos	239,40 D
Telefone e Internet	4.040,28 D
Aluguéis	35.003,48 D
IPTU	4.438,51 D
Energia Elétrica	1.587,58 D
Material de Limpeza	3.058,10 D
Material de Escritório	501,00 D
Água e Esgoto	3.189,91 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	14.002,84 D
Gás	2.244,70 D
Seguro	522,92 D
Manutenção de Equipamentos de Informátic	210,00 D
Publicação	421,24 D
Dedetização e higienização	300,00 D
FILIAL 3	1.952,18 D
Material Pedagógico	1.952,18 D
FILIAL 3	5.682,10 D
Impostos e Taxas Diversas	1.403,82 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	1.341,12 D
Multa	2.700,09 D
Juros	236,70 D
Correção Monetária	0,37 D
FILIAL 3	1.102,28 D
Tarifas Bancárias	956,80 D
Multa	121,43 D
Juros	22,53 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

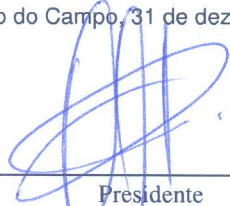
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

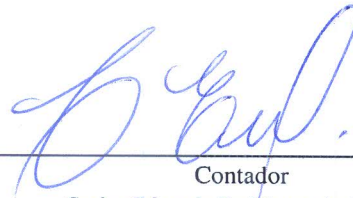
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Encargos	0,79 D
Correção Monetária	0,73 D
= Lucro	919,12 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
CT CRC: 1SP-296874/O-7

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.494,54D	1.186.382,08	1.186.067,81	8.808,81 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.494,54D	1.186.382,08	1.186.067,81	8.808,81 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3,71D	1.130.956,21	1.130.780,22	179,70 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,71D	822.162,30	822.166,01	0,00
1.01.01.02.03	FILIAL 3	3,71D	822.162,30	822.166,01	0,00
	3002 Banco do Brasil C/C 22434-0	3,71D	422.314,18	422.317,89	0,00
	3195 Banco do Brasil C/C 222.434-8	0,00	399.848,12	399.848,12	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	308.793,91	308.614,21	179,70 D
1.01.01.03.03	FILIAL 3	0,00	308.793,91	308.614,21	179,70 D
	3003 Banco do Brasil Poupança 22434-0	0,00	136.914,50	136.914,50	0,00
	3192 Banco do Brasil Poupança 222.434-8	0,00	171.879,41	171.699,71	179,70 D
1.01.04	ADIANTAMENTOS	8.490,83D	55.425,87	55.287,59	8.629,11 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	8.490,83D	55.425,87	55.287,59	8.629,11 D
1.01.04.01.03	FILIAL 3	8.490,83D	55.425,87	55.287,59	8.629,11 D
	3007 Adiantamento de Salário	0,00	9.389,17	9.389,17	0,00
	3008 Adiantamento de Férias	8.490,83D	23.285,09	20.683,71	11.092,21 D
	3010 Valores Transitórios	0,00	22.751,61	25.214,71	2.463,10 C
2	PASSIVO	8.494,54C	1.101.100,28	1.101.414,55	8.808,81 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.231,30C	598.752,26	598.147,41	22.626,45 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	23.231,30C	598.752,26	598.147,41	22.626,45 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	1.325,72C	48.976,05	49.246,58	1.596,25 C
2.01.01.02.03	FILIAL 3	1.325,72C	48.976,05	49.246,58	1.596,25 C
	3030 Fornecedores a Pagar	0,00	10.251,38	10.251,38	0,00
	3031 Contas a Pagar	775,32C	29.356,50	30.177,43	1.596,25 C
	3032 Energia Elétrica a Pagar	146,15C	1.733,73	1.587,58	0,00
	3033 Telefone a Pagar	298,05C	4.338,33	4.040,28	0,00
	3034 Água e Esgotos a Pagar	106,20C	3.296,11	3.189,91	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.681,26C	132.895,96	128.896,17	10.681,47 C
2.01.01.03.03	FILIAL 3	14.681,26C	132.895,96	128.896,17	10.681,47 C
	3038 Previdência Social a Recolher	12.047,98C	103.206,73	98.719,07	7.560,32 C
	3039 FGTS a Recolher	2.233,14C	24.637,04	24.924,60	2.520,70 C
	3040 PIS Folha a Recolher	342,91C	2.807,53	2.874,03	409,41 C
	3041 IRRF Folha a Recolher	57,23C	752,68	886,49	191,04 C
	3042 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	785,24	785,24	0,00
	3043 Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	706,74	706,74	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,71C	1.073,81	1.073,87	26,77 C
2.01.01.04.03	FILIAL 3	26,71C	1.073,81	1.073,87	26,77 C
	3044 IRRF a Recolher	20,71C	941,15	1.015,64	95,20 C
	3045 ISS Fonte a Recolher	6,00C	132,66	58,23	68,43 D
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	1.443,05C	328.691,41	329.416,14	2.167,78 C
2.01.01.05.03	FILIAL 3	1.443,05C	328.691,41	329.416,14	2.167,78 C
	3049 Salários a Pagar	1.443,05C	265.547,45	266.272,18	2.167,78 C
	3050 Férias a Pagar	0,00	22.689,04	22.689,04	0,00
	3051 13º Salário a Pagar	0,00	28.283,37	28.283,37	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	Rescisão Contratual a Pagar	0,00	12.171,55	12.171,55	0,00
2.01.01.06	PROVISÕES	5.754,56C	87.115,03	89.514,65	8.154,18 C
2.01.01.06.03	FILIAL 3	5.754,56C	87.115,03	89.514,65	8.154,18 C
3054	Provisão de 13º Salário	0,00	33.210,18	33.210,18	0,00
3055	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.731,58	1.731,58	0,00
3056	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	5.518,74	5.518,74	0,00
3057	Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	216,39	216,39	0,00
3058	Provisão de Férias	4.251,61C	38.302,23	40.113,19	6.062,57 C
3059	Provisão de FGTS sobre Férias	340,14C	1.878,17	2.023,00	484,97 C
3060	Provisão de INSS sobre Férias	1.120,30C	6.022,79	6.448,40	1.545,91 C
3061	Provisão de PIS sobre Férias	42,51C	234,95	253,17	60,73 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.736,76D	502.348,02	503.267,14	13.817,64 D
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.736,76D	919,12	1.838,24	13.817,64 D
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.736,76D	919,12	1.838,24	13.817,64 D
2.03.03.01.03	FILIAL 3	14.736,76D	919,12	1.838,24	13.817,64 D
3067	Superávit Acumulado	0,00	919,12	919,12	0,00
3068	Déficit Acumulado	14.736,76D	0,00	919,12	13.817,64 D
2.03.05	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	501.428,90	501.428,90	0,00
2.03.05.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	501.428,90	501.428,90	0,00
2.03.05.01.03	FILIAL 3	0,00	501.428,90	501.428,90	0,00
3070	Apuração do Resultado	0,00	501.428,90	501.428,90	0,00
3	RECEITAS	0,00	499.888,68	499.888,68	0,00
3.01	RECEITAS	0,00	499.888,68	499.888,68	0,00
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	497.354,72	497.354,72	0,00
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	495.884,72	495.884,72	0,00
3.01.01.01.03	FILIAL 3	0,00	495.884,72	495.884,72	0,00
3071	Convênio	0,00	495.884,72	495.884,72	0,00
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3072	Doações Recebidas	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.01.02.01	RECUPERAÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.01.02.01.03	FILIAL 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3073	Reembolso de Despesas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	133,96	133,96	0,00
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	133,96	133,96	0,00
3.01.03.01.03	FILIAL 3	0,00	133,96	133,96	0,00
3074	Banco do Brasil Poupança 22434-0	0,00	67,67	67,67	0,00
3189	Banco do Brasil Poupança 222.434-8	0,00	66,29	66,29	0,00
4	DESPESAS	0,00	548.596,04	548.596,04	0,00
4.01	DESPESAS	0,00	548.596,04	548.596,04	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	458.806,82	458.806,82	0,00
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00	286.821,43	286.821,43	0,00
4.01.01.01.03	FILIAL 3	0,00	286.821,43	286.821,43	0,00
	3080 Salários	0,00	222.784,54	222.784,54	0,00
	3081 Décimo Terceiro Salário	0,00	22.016,47	22.016,47	0,00
	3082 Férias	0,00	40.113,19	40.113,19	0,00
	3085 Aviso Prévio	0,00	1.907,23	1.907,23	0,00
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	54.709,15	54.709,15	0,00
4.01.01.02.03	FILIAL 3	0,00	54.709,15	54.709,15	0,00
	3090 Vale Transporte	0,00	22.135,00	22.135,00	0,00
	3095 Assistência Médica	0,00	4.043,89	4.043,89	0,00
	3096 Cesta Básica	0,00	25.742,00	25.742,00	0,00
	3097 Exames Laboratoriais	0,00	2.788,26	2.788,26	0,00
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.276,24	117.276,24	0,00
4.01.01.03.03	FILIAL 3	0,00	117.276,24	117.276,24	0,00
	3099 INSS	0,00	85.253,47	85.253,47	0,00
	3100 FGTS	0,00	28.679,18	28.679,18	0,00
	3101 PIS/PASEP	0,00	3.343,59	3.343,59	0,00
4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.052,66	81.052,66	0,00
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	81.052,66	81.052,66	0,00
4.01.02.01.03	FILIAL 3	0,00	81.052,66	81.052,66	0,00
	3106 Conservação de Imóveis	0,00	11.292,70	11.292,70	0,00
	3107 Conservação de Equipamentos	0,00	239,40	239,40	0,00
	3110 Telefone e Internet	0,00	4.040,28	4.040,28	0,00
	3113 Aluguéis	0,00	35.003,48	35.003,48	0,00
	3115 IPTU	0,00	4.438,51	4.438,51	0,00
	3116 Energia Elétrica	0,00	1.587,58	1.587,58	0,00
	3117 Material de Limpeza	0,00	3.058,10	3.058,10	0,00
	3118 Material de Escritório	0,00	501,00	501,00	0,00
	3120 Água e Esgoto	0,00	3.189,91	3.189,91	0,00
	3128 Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00	14.002,84	14.002,84	0,00
	3131 Gás	0,00	2.244,70	2.244,70	0,00
	3133 Seguro	0,00	522,92	522,92	0,00
	3135 Manutenção de Equipamentos de Informatic	0,00	210,00	210,00	0,00
	3136 Publicação	0,00	421,24	421,24	0,00
	3199 Dedetização e higienização	0,00	300,00	300,00	0,00
4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.952,18	1.952,18	0,00
4.01.03.01	DESPESAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.952,18	1.952,18	0,00
4.01.03.01.03	FILIAL 3	0,00	1.952,18	1.952,18	0,00
	3161 Material Pedagógico	0,00	1.952,18	1.952,18	0,00
4.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.784,38	6.784,38	0,00
4.01.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.682,10	5.682,10	0,00
4.01.04.02.03	FILIAL 3	0,00	5.682,10	5.682,10	0,00
	3168 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.403,82	1.403,82	0,00
	3169 Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00	1.341,12	1.341,12	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

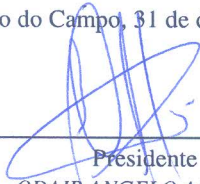
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0003-50

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3172	Multa	0,00	2.700,09	2.700,09	0,00
3173	Juros	0,00	236,70	236,70	0,00
3175	Correção Monetária	0,00	0,37	0,37	0,00
4.01.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
4.01.04.03.03	FILIAL 3	0,00	1.102,28	1.102,28	0,00
3177	Tarifas Bancárias	0,00	956,80	956,80	0,00
3178	Multa	0,00	121,43	121,43	0,00
3179	Juros	0,00	22,53	22,53	0,00
3180	Encargos	0,00	0,79	0,79	0,00
3181	Correção Monetária	0,00	0,73	0,73	0,00
Ativo		8.494,54	1.186.382,08	1.186.067,81	8.808,81 D
Passivo		8.494,54	1.101.100,28	1.101.414,55	8.808,81 C
Receita		0,00	499.888,68	499.888,68	0,00
Despesa		0,00	548.596,04	548.596,04	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.



Presidente
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
CT CRC: ISP-296874/O-7