

Balancete de Verificação

Folha: 1

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.837.027,41D	77.265.223,16	76.087.115,01	26.015.135,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.586.718,34D	77.096.624,98	75.576.838,67	9.106.504,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.702.871,58D	57.892.433,25	56.792.787,78	5.802.517,05 D
1.1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.000,00D	2.232,40	2.232,40	1.000,00 D
1.1.1.01.001	Caixa - Recursos Proprios	1.000,00D	2.232,40	2.232,40	1.000,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa - Fundo Fixo	1.000,00D	2.232,40	2.232,40	1.000,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	22.815,46D	37.519.035,34	37.539.508,85	2.341,95 D
1.1.1.02.001	Bancos - Recursos Proprios	20.078,46D	37.312.125,67	37.329.862,18	2.341,95 D
1.1.1.02.001.00001	Caixa Economica Federal - c/c 40-7	700,59D	32.803,48	29.849,70	3.654,37 D
1.1.1.02.001.00002	Bradesco - c/c 20908-2	1,00D	32.175.378,99	32.176.694,41	1.314,42 C
1.1.1.02.001.00003	Banco do Brasil - c/c 29093-9	0,00	2.588.182,18	2.588.182,18	0,00
1.1.1.02.001.00007	Bradesco - c/c 4006 Caico	34,07D	64.830,67	64.864,74	0,00
1.1.1.02.001.00008	Banco do Brasil - c/c 244179-9 Cooper	19.339,80D	0,00	19.339,80	0,00
1.1.1.02.001.00009	Bradesco - c/c 5306-6 Colegio	1,00D	1.869.675,69	1.869.675,69	1,00 D
1.1.1.02.001.00010	Sicredi - c/c 32332-3	1,00D	52.221,14	52.222,14	0,00
1.1.1.02.001.00011	Sicredi - c/c 32341-4	1,00D	56.556,69	56.556,69	1,00 D
1.1.1.02.001.00012	Sicredi - c/c 52930-7	0,00	472.476,83	472.476,83	0,00
1.1.1.02.002	Bancos - Recursos Publicos / Convenios	2.737,00D	206.909,67	209.646,67	0,00
1.1.1.02.002.00001	Banco do Brasil - c/c 40277-X FMAS	0,00	170.689,67	170.689,67	0,00
1.1.1.02.002.00007	Caixa Economica Federal - c/c 2504-3 FSS	2.737,00D	36.220,00	38.957,00	0,00
1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras	4.609.856,25D	20.248.245,05	19.169.811,75	5.688.289,55 D
1.1.1.03.001	Aplicacoes - Recursos Proprios	4.609.856,25D	20.248.245,05	19.169.811,75	5.688.289,55 D
1.1.1.03.001.00001	Banco do Brasil - Investimentos Fundos	1.744,91D	1.188.559,20	1.140.590,30	49.713,81 D
1.1.1.03.001.00002	Bradesco - Aplicacoes em Papeis	3.281,39D	11.837.150,98	11.822.902,00	17.530,37 D
1.1.1.03.001.00003	Banco do Brasil - CDB/RDB	860.451,67D	19.433,99	399.947,77	479.937,89 D
1.1.1.03.001.00004	Banco Bradesco - CDB/RDB	749.731,11D	6.079.053,23	4.120.192,52	2.708.591,82 D
1.1.1.03.001.00005	Bradesco - Invest Facil Caico	64.502,51D	328,16	64.830,67	0,00
1.1.1.03.001.00006	Sicredi 32332-3 - Aplicacao Exclusiva	2.012.304,90D	28.595,99	0,00	2.040.900,89 D
1.1.1.03.001.00007	Sicredi 32341-4 - Aplicacao Automatica	22.066,72D	57.431,99	6,46	79.492,25 D
1.1.1.03.001.00008	Bradesco - Aplicacao Colegio	1.252,62D	396.961,88	396.970,75	1.243,75 D
1.1.1.03.001.00009	Bradesco - CDB Colegio	844.380,07D	276.064,90	1.120.444,97	0,00
1.1.1.03.001.00010	Sicredi 32332-3 - Aplicacao Automatica	50.140,35D	7.629,12	38.548,47	19.221,00 D
1.1.1.03.001.00011	Sicredi 52930-7 - Aplicacao Finaceira	0,00	357.035,61	65.377,84	291.657,77 D
1.1.1.04	Conta Poupanca	69.199,87D	122.920,46	81.234,78	110.885,55 D
1.1.1.04.001	Poupanca - Recursos Proprios	69.142,28D	30.573,68	5.089,87	94.626,09 D
1.1.1.04.001.00003	Caixa Economica Federal - Poupanca	69.142,28D	30.573,68	5.089,87	94.626,09 D
1.1.1.04.002	Poupanca - Recursos Publicos / Convenios	57,59D	92.346,78	76.144,91	16.259,46 D
1.1.1.04.002.00001	Banco do Brasil - Poupanca 40277-X	57,59D	92.346,78	76.144,91	16.259,46 D
1.1.2	RECEBIVEIS DE CLIENTES E OUTROS	2.460.947,46D	18.033.816,33	17.625.961,93	2.868.801,86 D
1.1.2.01	Recebiveis de Clientes	2.448.138,79D	17.849.116,33	17.484.703,26	2.812.551,86 D
1.1.2.01.001	Duplicatas a receber	2.503.323,47D	16.424.898,30	16.046.194,68	2.882.027,09 D
1.1.2.01.001.00009	Acrilex Tintas Especiais Ltda	16.419,60D	116.505,13	118.108,07	14.816,66 D
1.1.2.01.001.00011	Colgate Palmolive Ind e Com Ltda	100.394,27D	617.670,68	613.482,31	104.582,64 D
1.1.2.01.001.00039	Brazul Transp Veic Ltda	31.071,42D	142.794,83	158.102,35	15.763,90 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 2

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001.00086	Fibam Cia. Industrial	4.213,51D	0,00	0,00	4.213,51 D
1.1.2.01.001.00102	Grow Jogos e Brinquedos S/A	1.817,69D	22.258,59	20.248,73	3.827,55 D
1.1.2.01.001.00107	Bartira Grafica e Editora S/A	0,00	25.323,65	22.426,87	2.896,78 D
1.1.2.01.001.00126	Rassini NHK Auto Pecas S/A	0,00	6.840,50	3.706,72	3.133,78 D
1.1.2.01.001.00141	Kostal Eletromecanica Ltda	18.034,12D	147.324,70	134.261,59	31.097,23 D
1.1.2.01.001.00176	Metalurgica Dulong Ltda	1.826,52D	46.140,71	40.100,17	7.867,06 D
1.1.2.01.001.00213	Scania Latim America Ltda	9.363,60D	56.611,56	57.429,93	8.545,23 D
1.1.2.01.001.00227	ZF do Brasil Ltda - Sachs Automotive	50.982,65D	294.438,72	303.349,27	42.072,10 D
1.1.2.01.001.00253	Pertech do Brasil Ltda	3.891,50D	26.721,04	26.258,88	4.353,66 D
1.1.2.01.001.00254	Elevadores Otis Ltda	19.608,44D	140.188,32	159.796,76	0,00
1.1.2.01.001.00258	Golgran Ind e Com de Instrum Odont	0,00	57.435,92	47.719,86	9.716,06 D
1.1.2.01.001.00299	Prensas Schuler S/A	0,00	212.799,54	177.144,18	35.655,36 D
1.1.2.01.001.00425	Transzero Transporte de Veiculos Ltda	16.287,05D	102.157,29	98.639,66	19.804,68 D
1.1.2.01.001.00549	Frigorifico Marba Ltda	7.979,08D	39.709,32	40.123,93	7.564,47 D
1.1.2.01.001.00655	Autoneum Brasil Texteis Acusticos Ltda	20.841,30D	133.999,77	130.352,88	24.488,19 D
1.1.2.01.001.00732	Wickbold & Pao Nosso I Aliment Ltda	41.832,07D	240.926,84	257.214,36	25.544,55 D
1.1.2.01.001.00780	KG Estamparia, Ferram. Usinagem e Mont	61.570,14D	0,00	0,00	61.570,14 D
1.1.2.01.001.00826	T.W. Espumas Ltda	0,00	2.681,08	2.681,08	0,00
1.1.2.01.001.00937	Transauto Transp Espec de Aut S/A	12.868,66D	44.914,45	47.791,67	9.991,44 D
1.1.2.01.001.00953	Poli Resinas Ind Com de Resinas Ltda	0,00	907,54	907,54	0,00
1.1.2.01.001.01003	Zeppelin Systems Latin Am Equip Ind Ltda	12.918,57D	74.571,98	77.316,15	10.174,40 D
1.1.2.01.001.01008	Thomas Greg & Sons Garf e Serv Ltda	0,00	341.532,94	292.739,12	48.793,82 D
1.1.2.01.001.01009	White Martins Gases Industriais S/A	33.764,53D	79.293,37	110.737,66	2.320,24 D
1.1.2.01.001.01106	Heraeus Sensor Technology Ltda	0,00	18.691,31	13.474,38	5.216,93 D
1.1.2.01.001.01116	Mahle Metal Leve S/A	23.877,15D	158.030,55	158.721,24	23.186,46 D
1.1.2.01.001.01117	AJC Veiculos Servicos Ltda	0,00	15.416,65	11.976,98	3.439,67 D
1.1.2.01.001.01137	Eureka Industria e Comercio Ltda	7.210,40D	22.435,55	22.309,03	7.336,92 D
1.1.2.01.001.01146	Johnson Controls do Br Automotive Ltda	110.777,32D	188.645,37	297.457,22	1.965,47 D
1.1.2.01.001.01156	Wheaton Brasil Vidros Ltda	0,00	22.504,80	18.262,08	4.242,72 D
1.1.2.01.001.01161	Voss Automotiv	11.341,58D	74.938,13	74.061,57	12.218,14 D
1.1.2.01.001.01166	Asbrasil S/A	7.023,11D	33.423,55	21.576,65	18.870,01 D
1.1.2.01.001.01177	DMI Isolantes Eletricos Ltda	5.959,16D	47.687,07	45.416,29	8.229,94 D
1.1.2.01.001.01194	Ford Comercio e Servicos Ltda	1.453,16D	31.963,17	27.549,27	5.867,06 D
1.1.2.01.001.01210	General Mills Brasil Alimentos Ltda	0,00	265.020,75	218.119,17	46.901,58 D
1.1.2.01.001.01243	The Valspar Corporation Ltda	0,00	86.083,25	71.372,41	14.710,84 D
1.1.2.01.001.01248	Macron Ind e Com Grafica Ltda	12.997,93D	82.636,40	83.063,64	12.570,69 D
1.1.2.01.001.01252	Uci-Farma Ind Farmaceutica Ltda	9.636,60D	61.814,95	61.654,39	9.797,16 D
1.1.2.01.001.01289	Tec Lab Analises Clinicas S/A	43.460,95D	226.810,72	268.554,11	1.717,56 D
1.1.2.01.001.01290	Mondial Servicos Ltda	0,00	169.962,46	166.495,62	3.466,84 D
1.1.2.01.001.01302	Sherwin Williams do Brasil Ind Com Ltda	8.135,14D	83.304,67	49.150,38	42.289,43 D
1.1.2.01.001.01303	Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda	18.747,51D	50.816,01	67.452,86	2.110,66 D
1.1.2.01.001.01306	Carhej Ind. Com. Prod. Met. Ltda	7.132,84D	13.024,51	18.292,61	1.864,74 D
1.1.2.01.001.01317	Wetron Automacao Ltda	1.924,90D	11.343,39	11.363,85	1.904,44 D
1.1.2.01.001.01319	Makita Do Brasil Ferramentas Eletricas	12.097,47D	60.521,73	63.898,33	8.720,87 D
1.1.2.01.001.01321	Neoband Solucoes Graficas Ltda	7.771,97D	44.611,93	45.633,75	6.750,15 D
1.1.2.01.001.01349	Valeo Sistemas Automotivos Ltda SBC	5.245,03D	15.260,54	18.831,87	1.673,70 D
1.1.2.01.001.01383	Ford Previdencia Privada	1.926,21D	11.473,85	11.392,36	2.007,70 D
1.1.2.01.001.01385	Tecnoplasticos Belfano Ltda	0,00	2.385,71	2.385,71	0,00
1.1.2.01.001.01411	Adivel Caminhoes e Onibus Ltda	9.550,86D	67.553,55	65.468,29	11.636,12 D
1.1.2.01.001.01416	B.Grob do Br S/C I.e C.de Maq.Op.Fe	8.250,88D	47.974,02	48.387,66	7.837,24 D
1.1.2.01.001.01432	CBL Com de Reciclagem de Borrachas Ltda	0,00	28.859,41	24.978,45	3.880,96 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353



Balancete de Verificação

Folha: 3

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001.01441	R Castro Cia Ltda	1.612,27D	11.124,85	9.019,39	3.717,73 D
1.1.2.01.001.01460	Nova Limp Dist de Emb e Desc Ltda	1.600,85D	1.319,16	2.920,01	0,00
1.1.2.01.001.01483	Tecnoperfil Taurus Ltda	8.804,63D	322,58	0,00	9.127,21 D
1.1.2.01.001.01510	Edag do Brasil Ltda	0,00	6.031,22	6.031,22	0,00
1.1.2.01.001.01526	Drypol Ind e Com de Polimentos	2.844,54D	26.449,71	24.717,50	4.576,75 D
1.1.2.01.001.01528	Acura Technologies Ltda	0,00	7.255,71	5.595,61	1.660,10 D
1.1.2.01.001.01530	Fiamm Latin America Comp Autom	1.591,81D	9.612,40	9.595,51	1.608,70 D
1.1.2.01.001.01553	Irmaos Dalligna Pampas Palace Hotel Ltda	0,00	7.520,25	3.445,47	4.074,78 D
1.1.2.01.001.01575	SMC Pneumatico do Brasil Ltda	0,00	142.458,20	118.017,15	24.441,05 D
1.1.2.01.001.01602	Tubos Ipiranga Ind e Com Ltda	16.388,95D	123.828,11	119.831,59	20.385,47 D
1.1.2.01.001.01609	Zema Zselics Ltda	0,00	22.332,64	22.332,64	0,00
1.1.2.01.001.01612	Finamac Arpi Frio Eng. Ind. Equipam.	1.591,81D	7.281,78	8.873,59	0,00
1.1.2.01.001.01645	Hurner do Brasil Equip Tecnicogicos Ltda	1.298,39D	8.149,66	9.448,05	0,00
1.1.2.01.001.01648	Trefilacao Uniao de Metais S/A	1.591,81D	9.844,83	9.807,38	1.629,26 D
1.1.2.01.001.01665	Santa Helena Assistencia Medica S/A	27.926,20D	130.010,89	156.131,03	1.806,06 D
1.1.2.01.001.01685	Condominio Swiss Park	7.115,24D	40.354,90	41.881,18	5.588,96 D
1.1.2.01.001.01700	Tecnocomp Tecnologia e Servicos Ltda	1.495,30D	9.991,39	9.821,45	1.665,24 D
1.1.2.01.001.01715	Hospital Santa Helena	5.634,83D	36.072,15	30.503,08	11.203,90 D
1.1.2.01.001.01725	Gad Com de Imp	0,00	10.426,65	10.426,65	0,00
1.1.2.01.001.01743	Sada Transportes e Armazens S/A	72,85D	11.766,17	9.025,88	2.813,14 D
1.1.2.01.001.01763	Creative Industria e Comercio Ltda	3.412,42D	27.883,83	24.360,46	6.935,79 D
1.1.2.01.001.01766	Alpeso Ind e Com de Prototipos Ltda	0,00	8.236,08	8.236,08	0,00
1.1.2.01.001.01806	Instituto Maua de Tecnologia - IMT	11.170,49D	84.103,30	80.362,15	14.911,64 D
1.1.2.01.001.01819	Alpina Equipamentos Industriais Ltda	15.623,73D	109.835,34	107.512,83	17.946,24 D
1.1.2.01.001.01822	Transcor Ind de Pigmentos	9.486,07D	40.704,44	46.717,74	3.472,77 D
1.1.2.01.001.01827	Bombas Grundfos do Brasil Ltda	6.236,55D	42.711,07	42.426,70	6.520,92 D
1.1.2.01.001.01836	B.M.G Aco Inoxidavel Ltda	6.680,92D	45.006,48	44.110,34	7.577,06 D
1.1.2.01.001.01847	Elevadores Otis Ltda	0,00	28.935,60	28.935,60	0,00
1.1.2.01.001.01860	Translift Sist Mov e Armaz Ltda	0,00	11.198,46	7.873,12	3.325,34 D
1.1.2.01.001.01873	TB Servicos Transp Lim Ger RH Ltda	12.480,27D	64.315,02	67.757,05	9.038,24 D
1.1.2.01.001.01887	Corel Pinceis Ltda	0,00	12.361,02	8.612,54	3.748,48 D
1.1.2.01.001.01890	Ecorodovias Concessoes Serv S/A	20.261,21D	81.217,66	87.463,09	14.015,78 D
1.1.2.01.001.01894	Carbono Quimica Ltda	2.120,71D	13.286,83	13.183,74	2.223,80 D
1.1.2.01.001.01898	Acos Bohler Uddeholm do Brasil Ltda	0,00	56.628,74	47.992,51	8.636,23 D
1.1.2.01.001.01899	Epica Administracao Ltda	4.184,88D	23.436,06	24.485,86	3.135,08 D
1.1.2.01.001.01900	Sulfix Industria e Comercio Ltda	6.087,91D	38.673,96	38.183,39	6.578,48 D
1.1.2.01.001.01905	Associacao dos Funcionarios Publicos	14.461,33D	89.088,29	88.519,40	15.030,22 D
1.1.2.01.001.01907	Multicel Pigmentos Ind Com Ltda	1.883,35D	11.448,76	11.391,74	1.940,37 D
1.1.2.01.001.01913	Procable Energia e Tel S/A	9.158,73D	42.302,33	49.894,74	1.566,32 D
1.1.2.01.001.01915	Videira Transportes Rodoviaria Ltda	3.553,22D	23.110,02	22.921,36	3.741,88 D
1.1.2.01.001.01924	Eurobras Estruturas Metalicas	4.389,37D	0,00	241,43	4.147,94 D
1.1.2.01.001.01925	Mikro Metais Comercial Ltda	1.518,39D	9.529,06	9.437,79	1.609,66 D
1.1.2.01.001.01944	Spraying Systems do Brasil Ltda	7.141,64D	44.746,06	44.911,38	6.976,32 D
1.1.2.01.001.01945	Hydac Tecnologia Ltda	7.219,96D	41.736,75	42.408,82	6.547,89 D
1.1.2.01.001.01951	Trafiti Logistica SA	5.655,75D	28.086,03	29.797,40	3.944,38 D
1.1.2.01.001.01968	Concessionario Ecovias Imigrantes	18.718,45D	141.562,80	129.766,86	30.514,39 D
1.1.2.01.001.01984	Transportes Furlong S/A	0,00	5.399,55	3.241,81	2.157,74 D
1.1.2.01.001.02003	EMS S/A	15.015,32D	6.391,45	21.406,77	0,00
1.1.2.01.001.02008	Fama Ovos Ind Com de Ovos Ltda	4.678,92D	28.091,43	27.790,05	4.980,30 D
1.1.2.01.001.02020	Vogler Ingredientes Ltda	3.570,82D	22.160,20	22.027,24	3.703,78 D
1.1.2.01.001.02021	Apema Equipamentos Industriais Ltda	7.571,81D	41.560,98	45.149,87	3.982,92 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 4

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001.02046	Art Festa Ind e Com de Artigo p/ Festas	3.254,40D	14.212,03	15.705,26	1.761,17 D
1.1.2.01.001.02051	Formags Grafica e Editora Ltda	33.085,86D	0,00	0,00	33.085,86 D
1.1.2.01.001.02057	Comau do Brasil Indústria Comercio Ltda	36.046,15D	236.921,53	232.657,10	40.310,58 D
1.1.2.01.001.02059	Mercedes-Benz do Brasil Ltda	97.827,79D	614.633,91	592.816,03	119.645,67 D
1.1.2.01.001.02065	Macroplast Ind Com de Plasticos Ltda	0,00	6.777,75	6.777,75	0,00
1.1.2.01.001.02072	Prominent Brasil Ltda	1.591,81D	9.955,41	9.897,40	1.649,82 D
1.1.2.01.001.02078	Viton Equip. Maq p/Ind. Vidreira Ltda	0,00	1.365,87	0,00	1.365,87 D
1.1.2.01.001.02087	Brayton Selos Mecanicos Industrial Ltda	1.750,21D	10.945,11	10.863,48	1.831,84 D
1.1.2.01.001.02089	Scania Banco S.A	0,00	12.459,28	10.799,06	1.660,22 D
1.1.2.01.001.02098	Autometal SBC Injecao Pint e Crom	18.230,04D	67.648,35	75.337,72	10.540,67 D
1.1.2.01.001.02100	Afa Plasticos Ltda	7.738,06D	0,00	0,00	7.738,06 D
1.1.2.01.001.02101	Afa Plasticos Ltda	2.077,84D	0,00	0,00	2.077,84 D
1.1.2.01.001.02116	Kinner Silicone Rubber Ind e Com Ltda	0,00	36.425,59	30.913,60	5.511,99 D
1.1.2.01.001.02121	STC Silicone Tecnico Composto Ltda	0,00	11.833,09	9.860,90	1.972,19 D
1.1.2.01.001.02122	Solvay Indupa do Brasil SA	19.936,81D	80.826,83	91.573,50	9.190,14 D
1.1.2.01.001.02125	Alis Armazenamento Transporte Logistica	2.902,09D	10.709,93	13.612,02	0,00
1.1.2.01.001.02132	Diamante Tempera de Vidros Ltda	1.591,81D	9.981,11	9.907,68	1.665,24 D
1.1.2.01.001.02138	Santa Helena Assistencia Medica	11.010,42D	60.986,90	68.388,40	3.608,92 D
1.1.2.01.001.02139	Santa Helena Assistencia Medica S/A	10.502,35D	61.536,37	66.329,94	5.708,78 D
1.1.2.01.001.02140	Santa Helena Assistencia Medica S/A	6.816,39D	47.107,94	48.015,25	5.909,08 D
1.1.2.01.001.02141	Tekla Industrial Textil Ltda	1.738,04D	14.831,87	10.698,49	5.871,42 D
1.1.2.01.001.02142	Lumma Despachante S/S Ltda	0,00	52.070,25	43.462,57	8.607,68 D
1.1.2.01.001.02143	Brazul Transp.Veic.Ltda	2.318,48D	68.516,82	33.885,74	36.949,56 D
1.1.2.01.001.02146	Polierg Indústria e Comercio Ltda	16.300,14D	104.148,49	103.572,91	16.875,72 D
1.1.2.01.001.02151	Kion South America Fab de Equip	11.201,90D	66.335,63	65.624,11	11.913,42 D
1.1.2.01.001.02153	Tec lab Medicina Diagnostica S/A	1.698,35D	3.564,55	5.262,90	0,00
1.1.2.01.001.02154	Colgate Palmolive Industrial Ltda	0,00	113.581,90	94.340,46	19.241,44 D
1.1.2.01.001.02159	Sartorius do Brasil Ltda	4.520,42D	19.688,88	19.324,82	4.884,48 D
1.1.2.01.001.02160	Quiminac Ind e Com Ltda	1.591,81D	9.955,41	9.881,98	1.665,24 D
1.1.2.01.001.02163	Twg Warranty Serviços do Brasil Ltda	0,00	2.138,03	2.138,03	0,00
1.1.2.01.001.02165	Manufatura de Metais Magnet Ltda	0,00	14.829,42	9.890,24	4.939,18 D
1.1.2.01.001.02168	Rhowert Indústria e Comercio Ltda	0,00	31.385,12	26.101,00	5.284,12 D
1.1.2.01.001.02170	Lua Nova Ind e Com De Prod Alimenticios	23.332,43D	148.342,25	145.240,44	26.434,24 D
1.1.2.01.001.02172	Cosma Do Brasil Prod. e Serv. Automotivo	3.734,62D	3.405,21	7.139,83	0,00
1.1.2.01.001.02173	SP Equip. de Protecao ao Trabalho	9.834,99D	73.132,73	71.758,69	11.209,03 D
1.1.2.01.001.02178	Mazzaferro Ind e Com de Pol e Fib Ltda	3.080,98D	16.953,43	18.422,86	1.611,55 D
1.1.2.01.001.02182	Metaltork Ind Com Auto Pecas	7.141,40D	42.328,74	44.199,70	5.270,44 D
1.1.2.01.001.02186	Tec Lab Medicina Diagnostica S/A	1.866,65D	3.745,14	5.611,79	0,00
1.1.2.01.001.02192	Mais Barato Net Com De Informatica Ltda	1.540,49D	9.669,25	9.598,19	1.611,55 D
1.1.2.01.001.02205	Metalurgica Paschoal Ltda	6.367,24D	28.842,55	33.544,55	1.665,24 D
1.1.2.01.001.02207	Chenclean Ind. Quimica Com. e Serv. Ltda	3.441,47D	8.846,23	12.287,70	0,00
1.1.2.01.001.02211	Indústrias Arteb S/A	3.183,62D	18.573,28	19.609,77	2.147,13 D
1.1.2.01.001.02220	Seral Otis Industria Metalurgica Ltda	16.228,11D	111.112,65	127.340,76	0,00
1.1.2.01.001.02228	Inox Tech Comercio Acos Inoxidaveis Ltda	28.559,23D	191.066,86	184.943,89	34.682,20 D
1.1.2.01.001.02238	SW Industry Pecas de Fixacao Ltda	1.776,61D	11.069,31	11.066,68	1.779,24 D
1.1.2.01.001.02239	Dura Automotive Systems do Brasil Ltda	16.503,02D	92.162,87	94.660,22	14.005,67 D
1.1.2.01.001.02242	SVP Comercio de Alimentos Ltda	9.254,48D	51.140,14	52.666,70	7.727,92 D
1.1.2.01.001.02243	Performance Trading Imp Exp Com Ltda	3.878,82D	18.047,66	17.645,12	4.281,36 D
1.1.2.01.001.02244	Ford Motor Company Brasil Ltda	0,00	722.433,70	605.199,17	117.234,53 D
1.1.2.01.001.02253	Usimatic Industria e Comercio Ltda	1.750,21D	9.953,01	9.834,38	1.868,84 D
1.1.2.01.001.02259	Coats Corrente SA	2.144,73D	9.589,20	11.733,93	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 5

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001.02261	IMCD Brasil Com Ind Prod Quim Ltda	1.708,44D	2.234,65	3.943,09	0,00
1.1.2.01.001.02264	DJ Industria e Comercio Ltda	6.976,27D	30.317,49	30.140,40	7.153,36 D
1.1.2.01.001.02269	Owa Brasil Prod Acusticos Ind Imp Exp Lt	0,00	26.405,68	20.053,71	6.351,97 D
1.1.2.01.001.02270	Isoplastic Ind e Com Ltda	7.280,84D	43.137,95	45.544,36	4.874,43 D
1.1.2.01.001.02276	Mastermag Ind.Com.Peças Automotivas Ltda	12.526,27D	76.278,24	75.461,39	13.343,12 D
1.1.2.01.001.02283	Copafer Comercial Ltda	16.804,29D	76.879,88	90.353,69	3.330,48 D
1.1.2.01.001.02284	Copafer Comercial Ltda	2.636,82D	16.056,75	15.424,77	3.268,80 D
1.1.2.01.001.02292	Thyssenkrupp Brasil Ltda	0,00	147.949,96	147.949,96	0,00
1.1.2.01.001.02293	Parafusos Rudge Ramos Ltda	9.674,10D	55.433,04	55.662,76	9.444,38 D
1.1.2.01.001.02295	Mazurky Ind e Com de Emb Ltda	2.890,20D	17.974,74	17.879,13	2.985,81 D
1.1.2.01.001.02303	Met Life Adm de Fundos Multip Ltda	0,00	55.115,99	45.019,58	10.096,41 D
1.1.2.01.001.02305	Viacao Vaz Ltda	2.596,78D	16.202,21	16.120,16	2.678,83 D
1.1.2.01.001.02311	Sherwin Willians Brasil	40.976,87D	213.797,19	245.893,51	8.880,55 D
1.1.2.01.001.02313	Conex Eletromecanica Ind e Com	1.865,41D	3.795,91	5.661,32	0,00
1.1.2.01.001.02318	Adhex Technologies do Brasil Com Ad Ltda	3.901,62D	22.268,29	24.029,30	2.140,61 D
1.1.2.01.001.02320	Assoc. Milicia I. Frades Menores Convent	3.903,62D	23.656,51	23.554,79	4.005,34 D
1.1.2.01.001.02323	Otimo Modelacao Usinagem de Pecas Ltda	3.333,61D	16.179,48	16.803,26	2.709,83 D
1.1.2.01.001.02325	Aperam Inox Tubos Brasil Ltda	0,00	56.585,61	44.572,62	12.012,99 D
1.1.2.01.001.02327	SWB Industria Mecanica e Automacao Ind	1.767,81D	11.779,74	11.461,81	2.085,74 D
1.1.2.01.001.02330	Bariloche Comercial Distribuidora Ltda	5.921,55D	37.049,61	36.767,44	6.203,72 D
1.1.2.01.001.02339	White Martins Gases Industriais S/A-Maua	2.136,81D	27.741,51	13.540,36	16.337,96 D
1.1.2.01.001.02356	Fundacao Complexo Hosp Municipal SBC	94.082,36D	489.909,80	499.424,69	84.567,47 D
1.1.2.01.001.02359	Energ Com.Peças Maquinas Ltda	8.344,33D	51.026,20	50.536,97	8.833,56 D
1.1.2.01.001.02361	Cartrofix Industria Molas Art Arame Ltda	1.591,81D	8.840,65	9.917,96	514,50 D
1.1.2.01.001.02369	Vittaqualy Alimentos Ltda	31.467,15D	0,00	0,00	31.467,15 D
1.1.2.01.001.02371	Olsa Brasil Industria e Comercio Ltda	30.902,35D	136.068,50	150.793,13	16.177,72 D
1.1.2.01.001.02382	Belden Industria e Comercio Ltda	1.591,81D	3.560,72	5.152,53	0,00
1.1.2.01.001.02383	Bimbo do Brasil Ltda	10.205,22D	78.250,08	75.350,78	13.104,52 D
1.1.2.01.001.02386	Atmosfera Gestão e Higienação Textéis SA	9.045,45D	47.265,84	42.623,22	13.688,07 D
1.1.2.01.001.02391	Mondial Servicos Ltda	5.673,31D	59.789,86	21.274,78	44.188,39 D
1.1.2.01.001.02394	Wickbold & Pao Nosso I Aliment Ltda	12.972,83D	34.022,50	33.732,14	13.263,19 D
1.1.2.01.001.02402	CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos	0,00	318.854,23	262.010,65	56.843,58 D
1.1.2.01.001.02404	Sindicato dos Metalurgicos do ABC	0,00	21.621,42	18.290,94	3.330,48 D
1.1.2.01.001.02406	Autometal S/A	62.898,61D	303.015,92	320.292,82	45.621,71 D
1.1.2.01.001.02407	Breda Logistica	1.591,81D	5.096,71	6.688,52	0,00
1.1.2.01.001.02409	Grupo Auto Prime Com de Veiculos Ltda	0,00	2.363,59	2.363,59	0,00
1.1.2.01.001.02411	Toledo do Brasil Ind de Balancas Ltda	1.935,01D	11.188,50	11.249,27	1.874,24 D
1.1.2.01.001.02414	Autometal SA Autoliner	6.671,90D	40.652,12	41.380,36	5.943,66 D
1.1.2.01.001.02416	Bertho Bono Loja de Departamentos Ltda	3.730,82D	20.056,72	23.006,84	780,70 D
1.1.2.01.001.02420	Bertho Bono Loja de Departamentos Ltda	3.723,62D	19.255,81	21.185,33	1.794,10 D
1.1.2.01.001.02424	Unitech Manutencao e Servicos Ltda	0,00	897,16	0,00	897,16 D
1.1.2.01.001.02426	Metalfrio Solutions S.A	6.525,49D	36.284,59	35.251,76	7.558,32 D
1.1.2.01.001.02430	Empresa Metropolitana de Transporte	33.782,48D	210.283,74	208.766,59	35.299,63 D
1.1.2.01.001.02432	GI Group Brasil Recursos Ltda	27.301,39D	153.552,19	156.148,79	24.704,79 D
1.1.2.01.001.02433	South America Com Cartoes Inteligentes L	1.591,81D	6.110,23	7.702,04	0,00
1.1.2.01.001.02434	Fixamed Com de Prod Medicos e Hosp Ltda	1.641,97D	0,00	0,00	1.641,97 D
1.1.2.01.001.02435	Vega Manutencao e Servicos Ltda	5.258,95D	25.000,84	28.570,68	1.689,11 D
1.1.2.01.001.02440	Laschmann Terminais Ltda	2.497,07D	11.098,21	11.782,72	1.812,56 D
1.1.2.01.001.02443	Produquimica Ind e Com S/A	7.612,04D	57.099,41	54.546,13	10.165,32 D
1.1.2.01.001.02445	Metalfrio Solutions S.A	7.247,24D	43.784,80	45.493,89	5.538,15 D
1.1.2.01.001.02452	Dunacor Medicina Diagnostica	453,66D	2.847,48	2.372,90	928,24 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353



Balancete de Verificação

Folha: 6

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

GNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001.02454	Arabian Bread Paes e Doces Ltda	15.527,28D	0,00	15.527,28	0,00
1.1.2.01.001.02457	Facil Assist Serv e Assist 24 hs Ltda	21.089,59D	162.243,77	134.777,36	48.556,00 D
1.1.2.01.001.02458	Aez Inox Comercial Ltda	0,00	55.267,79	50.472,55	4.795,24 D
1.1.2.01.001.02461	CMK Global Equip Industriais Ltda	0,00	31.382,86	24.721,90	6.660,96 D
1.1.2.01.001.02464	Piquetur Log Logística e Transporte Ltda	0,00	11.380,85	9.487,96	1.892,89 D
1.1.2.01.001.02466	Edex Com Serv Temp e Tere Ltda	3.725,02D	0,00	0,00	3.725,02 D
1.1.2.01.001.02470	Emplamold Ind e Com de Plasticos Ltda	4.963,40D	20.038,59	21.245,11	3.756,88 D
1.1.2.01.001.02472	Copafer	4.704,60D	34.770,28	26.238,74	13.236,14 D
1.1.2.01.001.02477	Scania Administradora de Consorcios Ltda	7.555,24D	42.930,24	50.485,48	0,00
1.1.2.01.001.02478	Digitalsign Certificacao Digital Ltda	0,00	30.604,18	26.668,58	3.935,60 D
1.1.2.01.001.02480	Cooperativa C.Tr.Rod.Aut.Tr.V.Cooperceg	4.404,60D	27.280,30	29.536,56	2.148,34 D
1.1.2.01.001.02483	Fundicao Tecnica Paulista Ltda	5.385,03D	38.150,90	35.905,33	7.630,60 D
1.1.2.01.001.02484	Zim do Brasil Ltda	2.420,99D	18.588,51	18.295,25	2.714,25 D
1.1.2.01.001.02488	Industria Mecanica Samot Ltda	11.724,95D	57.864,84	59.750,35	9.839,44 D
1.1.2.01.001.02492	Ind Mecanica e Plastica Gabb Ltda	4.775,43D	30.783,00	30.914,65	4.643,78 D
1.1.2.01.001.02494	Fundacao Educacional Joao Ramalho	0,00	7.593,28	6.169,54	1.423,74 D
1.1.2.01.001.02496	SPDM - Assoc Paulis p/Desenv da Medicina	1.674,67D	134,81	1.809,48	0,00
1.1.2.01.001.02497	Manarin e Messias Ass Cons Empresarial	3.183,62D	19.868,30	19.712,56	3.339,36 D
1.1.2.01.001.02499	Pigma Digital e Serv Graficos Eireli Epp	1.500,25D	3.157,82	4.658,07	0,00
1.1.2.01.001.02501	Industria de Moveis Bonatto Ltda	0,00	27.801,66	22.226,34	5.575,32 D
1.1.2.01.001.02502	Industria Mecanica Samot Ltda	5.254,75D	42.353,44	45.829,74	1.778,45 D
1.1.2.01.001.02503	AWP Service Brasil Ltda	48.697,92D	48.468,18	97.166,10	0,00
1.1.2.01.001.02504	Lourencini Comercio de Alimentos Ltda	0,00	16.672,79	13.332,83	3.339,96 D
1.1.2.01.001.02505	Lourencini Comercio de Alimentos Ltda	0,00	8.207,23	4.674,27	3.532,96 D
1.1.2.01.001.02506	Lourencini Comercio de Alimentos Ltda	0,00	8.441,56	2.876,04	5.565,52 D
1.1.2.01.001.02508	Lourencini Comercio de Alimentos Ltda	1.782,12D	17.434,87	15.442,64	3.774,35 D
1.1.2.01.001.02509	Lourencini Comercio de Alimentos Ltda	8.279,36D	34.345,26	38.002,45	4.622,17 D
1.1.2.01.001.02510	Lourencini Comercio de Alimentos Ltda	3.838,44D	24.491,29	23.471,25	4.858,48 D
1.1.2.01.001.02512	GRI Gerenciamento de Residuos Inds S.A	602,04D	3.778,92	3.751,14	629,82 D
1.1.2.01.001.02513	Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda	1.942,21D	14.394,72	14.268,69	2.068,24 D
1.1.2.01.001.02514	Adient do Brasil Bancos Automotivos Ltda	5.589,69D	49.637,15	16.057,54	39.169,30 D
1.1.2.01.001.02516	Terloc - Terminal Logistico Cesari Ltda	4.160,22D	23.508,32	23.321,20	4.347,34 D
1.1.2.01.001.02518	OIC Optical Imaging Comercial Ltda	2.596,78D	16.073,28	16.001,51	2.668,55 D
1.1.2.01.001.02519	Quimiclor Comercial Ltda	1.483,19D	9.318,16	9.234,09	1.567,26 D
1.1.2.01.001.02520	Anchieta Pecas Distr Pec Camin Oni Eirel	3.142,49D	18.555,01	19.740,32	1.957,18 D
1.1.2.01.001.02521	Frio Brasil Refrigeracao Ltda	1.162,10D	0,00	1.162,10	0,00
1.1.2.01.001.02522	Chesco Brasil Ltda	1.805,02D	1.252,11	3.057,13	0,00
1.1.2.01.001.02523	Unitono Brasil Contact Center Ltda	54.614,11D	135.511,83	175.264,06	14.861,88 D
1.1.2.01.001.02525	Viacao Piracicabana S.A	6.367,24D	32.969,82	29.355,90	9.981,16 D
1.1.2.01.001.02527	Sgs do Brasil Ltda	1.431,00D	18.115,12	19.546,12	0,00
1.1.2.01.001.02528	Tec Lab Medicina Diagnostica S/A	3.481,40D	12.382,63	14.084,27	1.779,76 D
1.1.2.01.001.02529	Tec Lab Medicina Diagnostica S/A	1.832,60D	0,00	1.832,60	0,00
1.1.2.01.001.02530	Tec Lab Medicina Diagnostica S/A	3.333,66D	20.195,67	20.198,55	3.330,78 D
1.1.2.01.001.02531	Tec Lab Medicina Diagnostica S/A	4.414,25D	3.577,29	7.991,54	0,00
1.1.2.01.001.02532	Isoeps Comercio de Isolacoes Termicas Lt	453,66D	2.847,48	2.826,56	474,58 D
1.1.2.01.001.02534	Metal Linx Ltda	1.759,81D	3.674,46	5.434,27	0,00
1.1.2.01.001.02536	Hip Hold	4.844,74D	24.287,79	23.593,29	5.539,24 D
1.1.2.01.001.02537	Viacao Piracicabana	11.142,67D	61.104,44	72.247,11	0,00
1.1.2.01.001.02540	Usi e Mec Usinageme Servicos Ltda Epp	3.183,62D	20.207,78	20.117,46	3.273,94 D
1.1.2.01.001.02541	Tec Lab Medicina Diagnostica S/A	3.745,93D	36.566,43	33.023,80	7.288,56 D
1.1.2.01.001.02542	Tec Lab Medicina Diagnostica S/A	1.826,94D	60.612,47	10.686,55	51.752,86 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353



Balancete de Verificação

Folha: 7

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001.02543	Aut Sistemas de Automacao Ltda	2.975,18D	18.524,21	18.407,96	3.091,43 D
1.1.2.01.001.02544	Etage Industria e Comercio Ltda	5.663,01D	56.108,09	53.447,58	8.323,52 D
1.1.2.01.001.02545	RT Servicos de Enfermagem Ltda	15.522,87D	104.267,54	96.223,56	23.566,85 D
1.1.2.01.001.02546	Festpan Alimentos Imp. e Exportacao Ltda	3.621,00D	21.212,80	21.803,40	3.030,40 D
1.1.2.01.001.02547	Goiania Maua Construtora Ltda	1.173,84D	7.367,76	7.313,64	1.227,96 D
1.1.2.01.001.02548	Hotelaria Accor Brasil S/A	3.178,71D	23.324,27	18.132,30	8.370,68 D
1.1.2.01.001.02549	Hotelaria Accor Brasil S/A	1.523,03D	9.811,87	9.726,20	1.608,70 D
1.1.2.01.001.02550	Begur Transportes Rodoviaros Logistica	1.979,01D	12.266,71	12.163,29	2.082,43 D
1.1.2.01.001.02551	Lubraquim Industria e Comercio de Lubrif	3.142,38D	20.390,92	19.976,38	3.556,92 D
1.1.2.01.001.02552	Viviane Malvesi	2.624,50D	14.226,89	14.874,21	1.977,18 D
1.1.2.01.001.02553	Milaneli Sistemas de Gestao	4.152,48D	24.905,24	24.647,47	4.410,25 D
1.1.2.01.001.02554	Industria Auto Metalurgica S/A	4.427,43D	10.033,44	14.460,87	0,00
1.1.2.01.001.02555	Assistencia e Promocao Social Exercito	10.499,38D	83.764,00	79.162,58	15.100,80 D
1.1.2.01.001.02556	Grafica Santa Marta	15.468,71D	97.704,97	96.567,84	16.605,84 D
1.1.2.01.001.02557	Defelipe Industria e Comercio de Aliment	5.339,67D	22.601,90	23.942,77	3.998,80 D
1.1.2.01.001.02558	Assistencia e Promocao Social Exercito	4.540,60D	12.843,30	15.505,46	1.878,44 D
1.1.2.01.001.02559	Orientaltec Industria e Comercio Ltda	4.294,62D	25.382,76	26.095,72	3.581,66 D
1.1.2.01.001.02560	Kuka Roboter do Brasil Ltda	3.081,55D	19.506,94	19.293,97	3.294,52 D
1.1.2.01.001.02561	Industria de Metais Kyowa Ltda	1.298,39D	8.149,66	8.089,79	1.358,26 D
1.1.2.01.001.02562	Goldenplast Ind e Com de Util Domestica	1.581,98D	9.974,80	9.891,54	1.665,24 D
1.1.2.01.001.02563	Circuito Lanchonete Eireli	0,00	9.940,82	8.275,58	1.665,24 D
1.1.2.01.001.02564	Hotelaria Accor Brasil S/A	1.591,81D	11.425,33	11.470,11	1.547,03 D
1.1.2.01.001.02565	Oximag Ind Com de Produtos Magneticos Lt	0,00	10.895,41	9.230,17	1.665,24 D
1.1.2.01.001.02566	Casa Nova Mercantil de Fer Elet e Hid	3.343,62D	15.663,86	19.007,48	0,00
1.1.2.01.001.02567	Fundacao Padre Kolbe de Radio e Televisa	1.926,79D	11.748,35	11.698,67	1.976,47 D
1.1.2.01.001.02568	MX Materiais Eletricos Ltda	1.591,81D	5.862,39	7.454,20	0,00
1.1.2.01.001.02569	Cooperativa Cons Trans Rod Aut Trans	1.961,55D	15.877,22	12.493,36	5.345,41 D
1.1.2.01.001.02570	Santa Helena Assistencia Medica S/A	7.068,13D	52.115,69	51.895,38	7.288,44 D
1.1.2.01.001.02571	Santa Helena Assistencia Medica S/A	5.628,53D	38.036,21	34.637,62	9.027,12 D
1.1.2.01.001.02572	Santa Helena Assistencia Medica S/A	5.306,42D	38.657,66	31.272,13	12.691,95 D
1.1.2.01.001.02573	Santa Helena Assistencia Medica S/A	21.421,92D	117.719,53	120.189,29	18.952,16 D
1.1.2.01.001.02574	Santa Helena Assistencia Medica S/A	1.693,11D	32.709,03	10.509,82	23.892,32 D
1.1.2.01.001.02575	ACZ Inox Comercial Ltda	0,00	27.244,20	17.229,23	10.014,97 D
1.1.2.01.001.02576	Santa Helena Assistencia Medica S/A	1.728,51D	18.438,85	10.647,06	9.520,30 D
1.1.2.01.001.02577	Metalurgica Fusion Ltda	1.785,41D	10.972,06	10.903,01	1.854,46 D
1.1.2.01.001.02578	Santa Helena Assistencia Medica S/A	5.018,42D	31.993,64	25.677,44	11.334,62 D
1.1.2.01.001.02580	TSA2 Servicos Administrativos e Empres	2.568,44D	13.164,30	15.732,74	0,00
1.1.2.01.001.02581	Gobpo Servicos Empresariais Ltda	1.776,61D	3.116,51	4.893,12	0,00
1.1.2.01.001.02582	Santa Helena Assistencia Medica S/A	7.870,46D	65.518,26	61.562,51	11.826,21 D
1.1.2.01.001.02583	Cosma do Brasil Prod e Serv Automotivos	1.776,61D	11.164,25	11.066,62	1.874,24 D
1.1.2.01.001.02584	Treinnar Servicos e Equipamentos	4.770,52D	29.943,33	29.738,69	4.975,16 D
1.1.2.01.001.02585	TTB Industria e Comercio de Prod Metali	16.607,38D	79.535,36	83.595,73	12.547,01 D
1.1.2.01.001.02586	Padaria e Confeitaria Flor do Castelo Lt	3.448,66D	4.473,63	7.922,29	0,00
1.1.2.01.001.02587	General Fix Ind e Com de Auto Pecas	16.299,13D	125.316,44	120.622,39	20.993,18 D
1.1.2.01.001.02589	Webtrac Solucoes em Rastreamento Ltda	0,00	15.866,63	15.866,63	0,00
1.1.2.01.001.02590	Gennius Supply Prod e Com de Alimentos	0,00	103.668,63	88.428,32	15.240,31 D
1.1.2.01.001.02591	Esa Eletronica Santo Amaro Ltda	0,00	35.499,80	27.260,68	8.239,12 D
1.1.2.01.001.02592	Lourencini Comercio de Alimentos Ltda	0,00	15.782,73	13.596,44	2.186,29 D
1.1.2.01.001.02593	Mercadinho Irmaos Domingos Ltda	0,00	9.630,07	8.021,37	1.608,70 D
1.1.2.01.001.02595	Transauto Transp Especializados de Autom	0,00	44.277,09	39.281,37	4.995,72 D
1.1.2.01.001.02596	Industria Mecanica Samot Ltda	0,00	18.576,65	10.645,97	7.930,68 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 8

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001.02597	Fiel Madeiras Ltda	0,00	8.529,83	6.403,59	2.126,24 D
1.1.2.01.001.02598	Hollbras Industrial Filtration Ltda	0,00	8.780,73	6.546,69	2.234,04 D
1.1.2.01.001.02599	Monteiro Veiculos ABC Eirelli	0,00	13.573,98	9.740,58	3.833,40 D
1.1.2.01.001.02601	Rai - Rede de Armazens	0,00	6.174,98	4.311,02	1.863,96 D
1.1.2.01.001.02602	Santa Helena Assistencia Medica S/A	0,00	16.101,24	14.303,38	1.797,86 D
1.1.2.01.001.02603	Vep Frozen Foods Importacao e Exportacao	0,00	1.136,40	757,60	378,80 D
1.1.2.01.001.02604	Chesterton do Brasil Eireli	0,00	6.220,14	4.240,47	1.979,67 D
1.1.2.01.001.02605	Real Parceria Mao de Obra Temporaria Ltd	0,00	5.448,62	2.118,14	3.330,48 D
1.1.2.01.001.02606	Condominio Viva Vida Sao Bernardo	0,00	3.763,30	1.942,75	1.820,55 D
1.1.2.01.001.02607	Tury do Brasil Industria Ltda	0,00	2.891,51	0,00	2.891,51 D
1.1.2.01.001.02608	FTI Logistica Ltda	0,00	10.950,96	5.034,39	5.916,57 D
1.1.2.01.001.02609	NS Brazil Tecnologia em Pisos e Revestim	0,00	4.087,09	2.010,45	2.076,64 D
1.1.2.01.001.02610	Biolab da Serra Laboratorio de Analises	0,00	2.572,79	757,63	1.815,16 D
1.1.2.01.001.02611	Instituto de Biomedicina do ABC Ltda	0,00	2.572,78	907,54	1.665,24 D
1.1.2.01.001.02612	Foodslog Transporte e Logistica Eireli	0,00	1.358,26	0,00	1.358,26 D
1.1.2.01.001.02613	Solutions Serv de Apoio Administrativo	0,00	1.584,72	0,00	1.584,72 D
1.1.2.01.001.02614	Eletro Metalurgica Edanca Eireli	0,00	7.366,72	0,00	7.366,72 D
1.1.2.01.001.02616	Impacto Produtos Medicos e Hospitalares	0,00	707,16	0,00	707,16 D
1.1.2.01.001.02619	Transzero Transportadora de Veiculos Ltd	0,00	1.778,46	0,00	1.778,46 D
1.1.2.01.002	(-) Provisao Credito Liquidacao Duvidosa	144.430,06C	0,00	7.694,94	152.125,00 C
1.1.2.01.002.00001	(-) Provisao Credito Liquidacao Duvidosa	144.430,06C	0,00	7.694,94	152.125,00 C
1.1.2.01.004	Alunos - Colegio Camp	158.618,49D	1.424.218,03	1.430.813,64	152.022,88 D
1.1.2.01.004.00005	Gilmar Avelino Pires Junior	3.378,78D	0,00	0,00	3.378,78 D
1.1.2.01.004.00013	Lucas De Oliveira Cordeiro	2.179,00D	0,00	0,00	2.179,00 D
1.1.2.01.004.00018	Sarah Beatriz Henrique Figueiredo E Silv	6.077,50D	0,00	0,00	6.077,50 D
1.1.2.01.004.00026	Ana Karolina Tavares Borja	6.591,48D	0,00	0,00	6.591,48 D
1.1.2.01.004.00029	Isabela Muller Sander	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00033	Isadora Oliveira Misquita	7.500,70D	0,00	0,00	7.500,70 D
1.1.2.01.004.00045	Eduarda Vital De Paula	4.972,50D	0,00	0,00	4.972,50 D
1.1.2.01.004.00046	Gabriela De Paula Oliveira	1.198,44D	0,00	0,00	1.198,44 D
1.1.2.01.004.00047	Thayna Torel Jacinto	689,35D	0,00	0,00	689,35 D
1.1.2.01.004.00048	Graziele Honorato Lemos	433,50D	0,00	433,50	0,00
1.1.2.01.004.00053	Milena Roberto Magalhaes	9.040,95D	0,00	0,00	9.040,95 D
1.1.2.01.004.00061	Breno Seixas Silva de Oliveira	510,00D	0,00	0,00	510,00 D
1.1.2.01.004.00066	Vinicius Ribeiro Bianchi	1.800,98D	0,00	869,74	931,24 D
1.1.2.01.004.00067	Gabriela de Oliveira Goncalves	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00 D
1.1.2.01.004.00083	Vitoria Gomes Alves	150,00D	1.680,00	1.380,00	450,00 D
1.1.2.01.004.00089	Gabriel Pablo de Souza	0,00	8.542,48	8.542,48	0,00
1.1.2.01.004.00091	Mylena Medeiros Pereira	3.046,84D	0,00	0,00	3.046,84 D
1.1.2.01.004.00098	Giovanna Arabe Gravatin de Oliveira	911,71D	840,00	1.751,71	0,00
1.1.2.01.004.00101	Lorena Belzunces	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00104	Maria Luiza dos Santos Benarros	8.112,50D	0,00	0,00	8.112,50 D
1.1.2.01.004.00106	Jefferson Winnis Brito Ulba	0,00	1.680,00	1.460,00	220,00 D
1.1.2.01.004.00107	Matheus Santos de Souza	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00109	Julia Brasil Pace	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00110	Giovanni Gumieri Silva Cisi	3.318,75D	0,00	0,00	3.318,75 D
1.1.2.01.004.00118	Milena Bezerra Dias	7.572,20D	0,00	0,00	7.572,20 D
1.1.2.01.004.00128	Gabriel Mariano da Silva	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 9

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

GNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.004.00129	Fernanda Klesse Lira	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00133	Gabriel Cardone	0,00	8.542,48	8.542,48	0,00
1.1.2.01.004.00135	Laura Gomes Jenciauskas	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00136	Beatriz Castanho Fusari Leitemperger	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00137	Mariana Marcondes Ferreira	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00138	Juan Matioli Freire dos Santos	150,00D	10.227,48	10.227,48	150,00D
1.1.2.01.004.00141	Leticia Lino Rosa	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00142	Fabiola Bigolin da Silva	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00143	Milena Souza da Mata	0,00	8.542,48	7.904,79	637,69D
1.1.2.01.004.00144	Salette Maria de Risso Giusti	0,00	10.222,48	10.222,48	0,00
1.1.2.01.004.00146	Giovanna Berton Borba	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00147	Heloisa Destro Albino	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00150	Brenda Araujo de Oliveira Silva	0,00	10.202,48	10.202,48	0,00
1.1.2.01.004.00152	Brenda de Moraes Ferraz	1.758,18D	0,00	0,00	1.758,18D
1.1.2.01.004.00153	Ana Luiza Fabocci Rosa	205,92D	0,00	205,92	0,00
1.1.2.01.004.00154	Camila Martins de Lima	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00155	Tawane Moeller	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00157	Natalia Quintela de Oliveira	0,00	10.227,48	10.227,48	0,00
1.1.2.01.004.00158	Bruno Matoba	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00160	Eduardo Breschi de Oliveira	0,00	1.417,08	1.417,08	0,00
1.1.2.01.004.00162	Guilherme Bergonzini do Nascimento	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00163	Hellen Souza Silva	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00165	Adriana Filgueiras Garcia	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00167	Giovanna Ribeiro da Costa Nascimento	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00173	Beatriz Aparecida Evangelista	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00D
1.1.2.01.004.00174	Julia Ferreira Marinho	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00176	Amanda Marques Goncalves	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00177	Leonardo Araujo Couto	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00180	Gustavo Henrique Correia	0,00	8.782,48	8.782,48	0,00
1.1.2.01.004.00181	Anthony Ribas Machado	6.093,43D	8.542,48	12.940,46	1.695,45D
1.1.2.01.004.00182	Felipe Kawata Bronzin	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00186	Vinicius Frutuoso Silva	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00189	Julia Golovatei de Oliveira	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00192	Matheus Antonio Angioletti	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00193	Alexandre Brabanca Pinheiro Cecatto	12.198,55D	0,00	5.586,21	6.612,34D
1.1.2.01.004.00195	Heloisa Horvate	2.176,10D	8.522,48	10.698,58	0,00
1.1.2.01.004.00198	Antonio Donizeti Gomes dos Santos	0,00	10.202,48	10.202,48	0,00
1.1.2.01.004.00203	Jorge Eduardo Oliveira Guilera	0,00	10.202,48	10.052,48	150,00D
1.1.2.01.004.00204	Mariana de Souza Conde	1.362,98D	8.522,48	9.885,46	0,00
1.1.2.01.004.00205	Francisco Cury Bernardi	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00207	Joao Vinicius de Castro Donato	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00209	Lucas Diman Pereira	6.528,30D	0,00	6.528,30	0,00
1.1.2.01.004.00211	Gabriela de Melo Silva	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00212	Leticia Ferreira	0,00	8.582,48	8.582,48	0,00
1.1.2.01.004.00218	Marianna Pavani Alonso Telles	4.993,50D	0,00	0,00	4.993,50D
1.1.2.01.004.00219	Diego Boucas Torres	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00222	Fabricio Parajara Zanotti	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00223	Wagner Henrique Morici	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00227	Gabriel Machado Brito	360,00D	0,00	180,00	180,00D
1.1.2.01.004.00229	Aline Costa Santana	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00230	Caio de Morais Souza	0,00	1.725,00	1.575,00	150,00D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 10

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.004.00231	Enzo Vinicius Elias	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00233	Rafael Marson de Abreu	0,00	8.542,48	8.542,48	0,00
1.1.2.01.004.00234	Juliana Grana Minatto	0,00	10.202,48	10.202,48	0,00
1.1.2.01.004.00235	Pietra Frederice	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00236	Lucas Almeida Chiareti	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00237	Gabriel Rodrigues Toscano	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00238	Ana Beatriz Ragghianti	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00239	Lucas Navarreti Andretta	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00241	Isabela Paula da Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00243	Amanda Consolini de Jesus	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.2.01.004.00247	Gabriel Evangelista Goncalves	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00249	Phelipe Mateus Souza da Silva	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.01.004.00250	Maria Cecilia Molonha	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00252	Amanda Aparecida da Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00256	Raquel Moura Pfeifer de Andrade	0,00	4.271,24	4.271,24	0,00
1.1.2.01.004.00259	Agatha da Silva Lima Botias	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1.1.2.01.004.00261	Pamela Queiroz Quelucci	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00262	Guilherme Cesar Lopes Ortolan	0,00	8.805,90	8.805,90	0,00
1.1.2.01.004.00263	Bernardo Duarte Inocencio	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00266	Edson Aparecido Ferreira	360,00D	0,00	360,00	0,00
1.1.2.01.004.00267	Juliana Aparecida Vicente do Nascimento	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00269	Julia de Castro Costa Zamai	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00272	Emily Monteiro Rodriguez	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.2.01.004.00273	Laila Kaylane Santos Carvalho	0,00	10.202,48	9.802,48	400,00 D
1.1.2.01.004.00274	Giovanna Silva Almeida	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00275	Rafaely Gabriela da Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00278	Juliana de Almeida Sa	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.2.01.004.00280	Luana Yasmim Amorim Pereira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00281	Maria Eduarda Demarchi	3.481,96D	8.542,48	6.922,99	5.101,45 D
1.1.2.01.004.00283	Larissa Pontes de Oliveira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00284	Alexandre Silva Lima	540,00D	0,00	540,00	0,00
1.1.2.01.004.00288	Vinicius Silva Santos	180,00D	1.740,00	1.740,00	180,00 D
1.1.2.01.004.00291	Kevin da Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00294	Joao Amancio do Rego Junior	0,00	9.092,93	9.092,93	0,00
1.1.2.01.004.00295	Fernando Henrique Morales	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00297	Murilo Borelli Garcia Galache	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00298	Millene Marques Ferreira	0,00	10.202,48	10.202,48	0,00
1.1.2.01.004.00300	Victor Torres Cesario	0,00	9.372,93	9.372,93	0,00
1.1.2.01.004.00301	Gabriela Souza da Silva	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00302	Giovani Bonicio Rosa	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00303	Emanuela Cordeiro Silva Almeida	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00304	Joao Vitor Manicoba Ferreira	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00306	Eduardo Moura Cabral Pais	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00307	Giovane Pereira Basso	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00308	Giovanna Oliveira	0,00	8.502,48	5.526,60	2.975,88 D
1.1.2.01.004.00309	Bruno Galeazzo Lucchesi	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00310	Luciana Oliveira dos Santos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00313	Joao Victor Lopes Andrade	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.2.01.004.00314	Ananda Lopes Faria	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00317	Andre Lopes de Araujo Santos	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.1.2.01.004.00318	Veronica Oliveira dos Santos	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA



Balancete de Verificação

Folha: 11

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.004.00321	Danilo Balarin Gonzaga	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00322	Geovanna Lanza Sousa	0,00	9.092,93	6.698,08	2.394,85 D
1.1.2.01.004.00324	Kelvin Passos de Menezes	180,00D	1.680,00	1.860,00	0,00
1.1.2.01.004.00326	Caroline Rodrigues da Silva	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00328	Caio Zurlo Blasques	4.833,46D	8.522,48	12.389,24	966,70 D
1.1.2.01.004.00329	Gabriel Kenzo Inoue Pereira	3.355,29D	0,00	0,00	3.355,29 D
1.1.2.01.004.00331	Emilly Nadir de Oliveira Nakazato	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00332	Carlos Felipe de Moraes Falco	870,49D	9.622,48	10.492,97	0,00
1.1.2.01.004.00333	Estella Marys da Silva Rodrigues	300,00D	1.740,00	1.740,00	300,00 D
1.1.2.01.004.00335	Alef Moreira de Almeida	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00336	Vitoria Yasmin da Silva Gomes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00337	Rafaela Amanda Souza Santos	900,00D	1.680,00	1.680,00	900,00 D
1.1.2.01.004.00338	Juliana Gomes da Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00339	Mariana de Castro Molotievski	0,00	10.202,48	10.202,48	0,00
1.1.2.01.004.00340	Thais Pereira Eloy	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00343	Mariana da Silva Bispo	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00344	Caroline Rodrigues da Silva	360,00D	1.680,00	2.040,00	0,00
1.1.2.01.004.00347	Isabella de Paula Silva Oliveira	540,00D	1.680,00	2.220,00	0,00
1.1.2.01.004.00348	Melissa Casagrande Morassi	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00353	Suelen Viana de Arruda	180,00D	1.680,00	1.860,00	0,00
1.1.2.01.004.00354	Lucas Cherodia Consolini	1.650,00D	1.780,00	3.280,00	150,00 D
1.1.2.01.004.00360	Ana Cristina dos Santos	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00363	Marcela Cabral de Lima	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00364	Bruno Boroski Musto	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00365	Eduardo da Silva Junior	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00366	Quelle Daiane Leite dos Santos	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.2.01.004.00371	Ana Carolina Dantas de Oliveira	0,00	9.112,93	7.856,46	1.256,47 D
1.1.2.01.004.00374	Julia de Brito Gomes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00375	Leandro da Costa Casarregio	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00376	Lucca Alves Molgora	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00377	Caio Lopes Costa	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00379	Douglas Pedro da Silva	540,00D	0,00	0,00	540,00 D
1.1.2.01.004.00382	Agda Graziela Oliveira da Silva	180,00D	1.680,00	1.860,00	0,00
1.1.2.01.004.00383	Karollyne Yasmin Silva Sousa	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00385	Samira Adriana de Oliveira	0,00	1.680,00	1.530,00	150,00 D
1.1.2.01.004.00387	Mikael Pereira Barbosa	0,00	4.251,24	4.251,24	0,00
1.1.2.01.004.00388	Alisson Alves da Silva	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.2.01.004.00391	Patricia de Jesus Lopes dos Santos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00392	Ramires de Oliveira da Costa	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00393	Felipe de Campos Oka	0,00	10.202,48	10.202,48	0,00
1.1.2.01.004.00398	Larissa Julia de Freitas Souza	540,00D	0,00	0,00	540,00 D
1.1.2.01.004.00399	Eduardo da Silva Santos	180,00D	1.680,00	1.860,00	0,00
1.1.2.01.004.00404	Victor Duarte	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
1.1.2.01.004.00405	Bianca Zeggio Miranda	0,00	9.642,48	9.642,48	0,00
1.1.2.01.004.00406	Leonardo Emmanuel Torres Sepulveda	540,00D	0,00	540,00	0,00
1.1.2.01.004.00407	Arthur Szwec Montich	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00409	Kaue Marcel Moreira Gomes	0,00	9.112,93	8.994,84	118,09 D
1.1.2.01.004.00411	Eduardo Gomes Lima	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00414	Isabela Santos Vogel	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00415	Kethelen Kalen de Oliveira	0,00	1.680,00	1.530,00	150,00 D
1.1.2.01.004.00416	Paulo Eduardo Nogueira Ramalho	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 12

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.004.00417	Amanda Gasparini Reifonas	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00420	Francisco de Sousa Araujo Junior	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00421	Karoline Cristina da Silva	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
1.1.2.01.004.00423	Rhauan Carlos Fernandes Silva	0,00	9.112,93	9.112,93	0,00
1.1.2.01.004.00425	Sarah Xavier Cirqueira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00426	Diego Simioni da Silva	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1.1.2.01.004.00428	Yago Oliveira Santos	150,00D	1.680,00	1.610,00	220,00D
1.1.2.01.004.00429	Gabriel Rossato Lira	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.01.004.00430	Eduardo Torres Alberto	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.2.01.004.00433	Jose Henrique Rubin de Lima	150,00D	1.740,00	1.670,00	220,00D
1.1.2.01.004.00434	Mariana Ferraz Machado Pereira	5.440,25D	8.542,48	7.605,88	6.376,85D
1.1.2.01.004.00435	Vitoria Gomes Colasso	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00437	Rodolfo Calebe Carvalhaes de Souza	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00441	Iolanda Romero de Oliveira	0,00	8.522,48	4.979,78	3.542,70D
1.1.2.01.004.00442	Giovanna de Lima Hilario	628,85D	0,00	0,00	628,85D
1.1.2.01.004.00443	Giovanna Sobral de Oliveira	4.749,22D	0,00	1.665,00	3.084,22D
1.1.2.01.004.00444	Joao Vitor Conrado	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00445	Lucas Felinto das Neves Silva	0,00	8.664,18	8.664,18	0,00
1.1.2.01.004.00446	Gabriela Barbosa Faggi	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00447	Guilherme de Oliveira Ferraz	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00449	Igor Rodrigues	2.277,43D	8.502,48	7.237,21	3.542,70D
1.1.2.01.004.00450	Gustavo Hisashi Sampei	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00451	Beatriz Elias Brighi Sanches	0,00	10.182,48	10.182,48	0,00
1.1.2.01.004.00452	David Siqueira Neto	0,00	10.222,48	8.805,40	1.417,08D
1.1.2.01.004.00453	Luan de Castro Moreira	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00455	Sophia Deidami Betoni	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00456	Jhenifer Pivotto Silva	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00457	Vinicius da Rocha Oliveira	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00460	Nathalia Gomes Ribeiro	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00461	William Batista Sobral	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00462	Wellington Batista Sobral	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00463	Giovanna Mischtschenko Pedroso	8.704,40D	0,00	0,00	8.704,40D
1.1.2.01.004.00465	Ana Caroline Alves Pereira	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.01.004.00466	Andressa Pereira Miranda	0,00	1.680,00	1.500,00	180,00D
1.1.2.01.004.00467	Gustavo Lourencao Duarte	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00468	Ayohana Matias Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00469	Kesia Sousa da Cruz	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.2.01.004.00472	Rahib Daniel Gurgel de Brito	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00473	Thalita Paulo dos Santos	540,00D	1.680,00	1.455,74	764,26D
1.1.2.01.004.00474	Victor de Almeida Machado	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00475	Victor Silva Santos	180,00D	560,00	740,00	0,00
1.1.2.01.004.00477	Viviane Sousa Alves de Lima	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00480	Hugo Rodrigues Oliveira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00481	Jhonatan Ferreira de Lima	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1.1.2.01.004.00482	Natalia Santana Brito da Silva	360,00D	1.680,00	780,00	1.260,00D
1.1.2.01.004.00483	Rodrigo Marques de Jesus	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00484	Teotonio Kaique Ferreira Batista	180,00D	1.740,00	1.920,00	0,00
1.1.2.01.004.00494	Luana Ribeiro dos Santos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1.1.2.01.004.00495	Marcos Matheus Gribl	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1.1.2.01.004.00496	Raquel da Silva Ferreira	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1.1.2.01.004.00498	Felipe de Sousa Pereira	0,00	1.680,00	1.500,00	180,00D

ZANCHETTA S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 13

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.004.00499	Andre Marcelo Moises de Lima	180,00D	1.710,00	1.710,00	180,00 D
1.1.2.01.004.00500	Renato Rodrigues da Silva	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1.1.2.01.004.00503	Bruna Almeida dos Santos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00504	Camila Goncalves Pereira	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.2.01.004.00505	Giulia Queiroz Nascimento	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00506	Greyce Helen de Souza Matos	180,00D	1.680,00	1.500,00	360,00 D
1.1.2.01.004.00507	Jaqueline Fernanda Barros de Oliveira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00508	Larissa de Araujo Couto	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00510	Thais Feitosa Rego	0,00	1.680,00	1.500,00	180,00 D
1.1.2.01.004.00513	Matheus Luca Moura dos Santos	180,00D	1.680,00	1.500,00	360,00 D
1.1.2.01.004.00514	Amanda Silva Mendes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00516	Tiago Augusto da Silva Guedes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00517	Danielle Maria Dias Nascimento	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00518	Jose Ramao Navarro Castelhana	0,00	20,00	0,00	20,00 D
1.1.2.01.004.00519	Edson Gabriel Alves de Jesus	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00522	Michel Felipe dos Santos Lima	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00523	Aline Souza da Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00525	Thalya Beatriz Loiola de Oliveira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00526	Maquileide Conceicao de Sousa	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00528	Bruna Rayla da Silva Izidoro	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00530	Eduarda Luana Santino Morato	90,00D	1.680,00	1.680,00	90,00 D
1.1.2.01.004.00531	Priscila Aparecida Faustino	180,00D	1.740,00	1.320,00	600,00 D
1.1.2.01.004.00533	Sara Drielly de Castro Gabrir	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00534	Rafael Oliveira Melo	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00538	Kelly Pereira de Souza	0,00	1.770,00	1.560,00	210,00 D
1.1.2.01.004.00539	Maria Helia Pereira dos Santos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
1.1.2.01.004.00544	Monica Leal Bandeira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00545	Klaus Cristofolini	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00546	Pedro Peraza	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00547	Jhonathan Araqui Duarte	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00548	Renata Sophie Remlinger	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00549	Nicolle Andrade de Souza	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00550	Joao Victor Roio Castilho Alonso	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00551	Joao Pedro Vaz Ferreira	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00552	Guilherme Tonello Garcia	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00553	Gustavo Silva Santos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00554	Ligia de Sousa Seraphim	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00555	Enzo Braga Soares	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00556	Thiago Marinho Moreira Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00557	Raphael Johann Remlinger	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00558	Debora Mendes Meira	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1.1.2.01.004.00559	Otavio Henrique Fernandes Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00560	Talita Juliana Herrera de Almeida	0,00	2.854,16	2.854,16	0,00
1.1.2.01.004.00561	Ricardo de Freitas Papa	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00562	Natan de Brito Tauhyl	0,00	9.112,93	8.994,84	118,09 D
1.1.2.01.004.00563	Giovanna Melissa Janeri Alves	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00564	Renata Santos Pinheiro	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1.1.2.01.004.00565	Enzo Brito Alves de Oliveira	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00567	Ivan Andre Maret Cardenas	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00568	Jorge Henrique Gomes dos Santos	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00570	Giulio Buccoliero	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 14

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.004.00571	Enzo Goncalves Silva	0,00	8.522,48	5.762,68	2.759,80 D
1.1.2.01.004.00574	Gabriel Schulz Joyanovic	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00575	Mariana Szwec Montich	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00576	Ana Caroline dos Santos Tonan	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00577	Sabrina Alves Pereira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00578	Brenda Aparecida Vieira Barbosa	0,00	840,00	680,00	160,00 D
1.1.2.01.004.00579	Josimaura dos Santos Mataruco Souza	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00580	Julia Flugel Santos	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00581	Helen Cristina Gonzaga dos Santos	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.01.004.00582	Alessandra Arrais da Silva	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00583	Rafaela Elena Correa de Souza	0,00	8.522,48	7.459,67	1.062,81 D
1.1.2.01.004.00584	Gustavo Ferreira dos Santos Rocha	0,00	8.522,48	8.522,48	0,00
1.1.2.01.004.00585	Rita Marina dos Anjos Silva	0,00	1.680,00	1.240,00	440,00 D
1.1.2.01.004.00586	Stefany Oliveira Rocha	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00 D
1.1.2.01.004.00587	Leticia Souza Lima	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00 D
1.1.2.01.004.00588	Larissa Souza Lima	0,00	1.680,00	1.480,00	200,00 D
1.1.2.01.004.00589	Jose Gabriel Matias Rosa	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00590	Arthur Silva Antunes	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00591	Daniele Scheer	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00592	Pedro Henrique Pereira Souza	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00593	Deborah Arebaldo Santos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00594	Marlon Carvalho Lima	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00595	Jaiane dos Santos Oliveira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00596	Gabrielly Moura Matos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.2.01.004.00597	Jennifer Silva Santos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00598	Thayna Borges Feitosa	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.01.004.00599	Mirelly Santos de Souza Melo	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.01.004.00600	Caio Gabriel dos Santos Oliveira	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.01.004.00601	Lucas Goncalves Araujo	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.2.01.004.00602	Victor Hugo Archanjo Bueno	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00603	Ingrid Rodrigues Pereira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00604	Fernanda Archanjo Casarregio	0,00	1.700,00	1.300,00	400,00 D
1.1.2.01.004.00605	Camila da Silva Bueno	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.01.004.00606	Silvia Maria Messias Santana	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00607	Samuel Souza da Cruz	0,00	1.680,00	1.240,00	440,00 D
1.1.2.01.004.00608	Livia Caroline Ferreira	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00609	Victor Emanuel Matos da Silva	0,00	1.680,00	1.240,00	440,00 D
1.1.2.01.004.00610	Elias Junior Dantas Gomes	0,00	1.680,00	1.400,00	280,00 D
1.1.2.01.004.00611	Joao Abelardo Demarchi Chuffe	0,00	8.502,48	8.502,48	0,00
1.1.2.01.004.00612	Tawmay Anne de Sousa	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1.1.2.01.004.00613	Larissa Silva Catucci	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.01.004.00614	Thais Duques da Silva	0,00	1.400,00	1.120,00	280,00 D
1.1.2.01.004.00615	Evelyn Alves de Araujo	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.2.01.004.00617	Giovanna Gottardi Basito	0,00	4.251,24	4.251,24	0,00
1.1.2.01.005	(-) Provisao Credito Liquidacao Duvidosa	69.373,11C	0,00	0,00	69.373,11 C
1.1.2.01.005.00001	(-) Provisao Credito Liquidacao Duvidosa	69.373,11C	0,00	0,00	69.373,11 C
1.1.2.02	Outros Recebiveis	12.808,67D	184.700,00	141.258,67	56.250,00 D
1.1.2.02.001	Subvencoes Municipais	0,00	184.700,00	128.450,00	56.250,00 D

ZANCHETTA S/S LTDA



Balancete de Verificação

Folha: 15

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.001.00002	Projeto Fundo Municipal - FMAS SCFV	0,00	148.500,00	92.250,00	56.250,00 D
1.1.2.02.001.00005	FSS - Termo de Colaboracao 38/2018	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
1.1.2.02.005	Instituicoes Financeiras	12.808,67D	0,00	12.808,67	0,00
1.1.2.02.005.00001	Cartoes de Debito / Credito	12.808,67D	0,00	12.808,67	0,00
1.1.3	ESTOQUES	119.047,94D	251.265,83	245.131,53	125.182,24 D
1.1.3.01	Materiais de Consumo	119.047,94D	251.265,83	245.131,53	125.182,24 D
1.1.3.01.001	Insumos	22.243,73D	90.107,47	101.775,17	10.576,03 D
1.1.3.01.001.00001	Uniformes	22.243,73D	90.107,47	101.775,17	10.576,03 D
1.1.3.01.002	Almoxarifado	96.804,21D	161.158,36	143.356,36	114.606,21 D
1.1.3.01.002.00001	Material de Escritorio	70.240,64D	42.957,58	36.352,66	76.845,56 D
1.1.3.01.002.00002	Material de Limpeza e Higiene	13.749,92D	49.560,73	39.415,42	23.895,23 D
1.1.3.01.002.00003	Material para Informatica	3.741,76D	8.641,54	11.102,07	1.281,23 D
1.1.3.01.002.00004	Material para Cozinha	9.071,89D	59.998,51	56.486,21	12.584,19 D
1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.880,91D	25.049,46	25.572,85	14.357,52 D
1.1.4.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.880,91D	25.049,46	25.572,85	14.357,52 D
1.1.4.01.001	Despesas de Meses Seguintes	14.880,91D	25.049,46	25.572,85	14.357,52 D
1.1.4.01.001.00001	Premios de Seguros a Apropriar	14.880,91D	25.049,46	25.572,85	14.357,52 D
1.1.5	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	288.970,45D	894.060,11	887.384,58	295.645,98 D
1.1.5.01	Adiantamentos	288.970,45D	894.060,11	887.384,58	295.645,98 D
1.1.5.01.001	Adiantamentos - Funcionarios	83.217,48D	888.877,60	865.405,97	106.689,11 D
1.1.5.01.001.00001	Adiantamento de Ferias	83.217,48D	192.897,64	209.199,43	66.915,69 D
1.1.5.01.001.00002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	41.820,88	2.047,46	39.773,42 D
1.1.5.01.001.00004	Adiantamento Salarial	0,00	654.159,08	654.159,08	0,00
1.1.5.01.002	Adiantamentos - Aprendizes	19.428,93D	4.594,51	21.978,61	2.044,83 D
1.1.5.01.002.00001	Adiantamento de Ferias	19.428,93D	4.594,51	21.978,61	2.044,83 D
1.1.5.01.003	Adiantamentos a Fornecedores	186.324,04D	588,00	0,00	186.912,04 D
1.1.5.01.003.00001	Fornecedores Diversos	2.582,00D	588,00	0,00	3.170,00 D
1.1.5.01.003.00002	Adto Google Brasil Internet Ltda	711,13D	0,00	0,00	711,13 D
1.1.5.01.003.00007	Adto Ciama Representacoes e Comercio Ltd	37.787,00D	0,00	0,00	37.787,00 D
1.1.5.01.003.00008	Adto Maximo Aldana Construtora e Incorp	145.243,91D	0,00	0,00	145.243,91 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.250.309,07D	168.598,18	510.276,34	16.908.630,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.581,05D	0,00	5.000,00	76.581,05 D
1.2.1.01	Recebiveis de Clientes e Outros	81.581,05D	0,00	5.000,00	76.581,05 D
1.2.1.01.002	Outros Recebiveis	81.581,05D	0,00	5.000,00	76.581,05 D
1.2.1.01.002.00003	Deposito Recursal - Daylanne de J Santos	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.1.01.002.00004	Deposito Recursal - Bruna da Silva	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.01.002.00005	Deposito Recursal - Simone J D Perloti	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.1.01.002.00006	Deposito Recursal - Sueli Ap Nunes	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.1.01.002.00007	Deposito Recursal - Bruna Lima Souza	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.1.01.002.00009	Deposito Recursal - Vinicius Sanches S	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.01.002.00010	Deposito Recursal - Larissa T dos Anjos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 16

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.01.002.00011	Deposito Recursal - Vinicius Guimaraes	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.01.002.00012	Deposito Recursal - Dimas Natal	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.01.002.00013	Deposito Recursal - Valeria C C Anselmo	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.166.874,91D	168.598,18	503.688,02	16.831.785,07D
1.2.3.01	Imobilizado - Recursos Proprios	17.057.424,18D	168.598,18	502.546,76	16.723.475,60D
1.2.3.01.001	Terrenos	1.319.014,94D	0,00	0,00	1.319.014,94D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	1.319.014,94D	0,00	0,00	1.319.014,94D
1.2.3.01.002	Imoveis e Edificios	18.175.818,71D	0,00	0,00	18.175.818,71D
1.2.3.01.002.00001	Imoveis e Edificios	18.175.818,71D	0,00	0,00	18.175.818,71D
1.2.3.01.003	Moveis e Utensilios	1.260.701,25D	3.690,00	0,00	1.264.391,25D
1.2.3.01.003.00001	Moveis e Utensilios	1.260.701,25D	3.690,00	0,00	1.264.391,25D
1.2.3.01.004	Instalacoes	218.929,64D	42.538,30	0,00	261.467,94D
1.2.3.01.004.00001	Instalacoes	218.929,64D	42.538,30	0,00	261.467,94D
1.2.3.01.005	Maquinas e Equipamentos	233.077,14D	6.707,01	0,00	239.784,15D
1.2.3.01.005.00001	Maquinas e Equipamentos	233.077,14D	6.707,01	0,00	239.784,15D
1.2.3.01.006	Equipamentos de Informatica	351.603,85D	10.172,12	0,00	361.775,97D
1.2.3.01.006.00001	Equipamentos de Informatica	351.603,85D	10.172,12	0,00	361.775,97D
1.2.3.01.007	Aparelhos e Acessorios de Comunicacao	19.180,00D	0,00	0,00	19.180,00D
1.2.3.01.007.00001	Aparelhos e Acessorios de Comunicacao	19.180,00D	0,00	0,00	19.180,00D
1.2.3.01.008	Equipamentos de Audio e Video	187.453,76D	570,10	0,00	188.023,86D
1.2.3.01.008.00001	Equipamentos de Audio e Video	187.453,76D	570,10	0,00	188.023,86D
1.2.3.01.009	Veiculos	189.780,60D	103.990,65	0,00	293.771,25D
1.2.3.01.009.00001	Veiculos	189.780,60D	103.990,65	0,00	293.771,25D
1.2.3.01.010	Instrumentos Musicais	2.590,00D	930,00	0,00	3.520,00D
1.2.3.01.010.00001	Instrumentos Musicais	2.590,00D	930,00	0,00	3.520,00D
1.2.3.01.998	(-) Depreciacao	4.899.662,73C	0,00	502.546,76	5.402.209,49C
1.2.3.01.998.00002	(-) Imoveis e Edificios	4.081.396,09C	0,00	363.480,00	4.444.876,09C
1.2.3.01.998.00003	(-) Moveis e Utensilios	285.993,13C	0,00	50.876,01	336.869,14C
1.2.3.01.998.00004	(-) Instalacoes	93.238,74C	0,00	14.606,60	107.845,34C
1.2.3.01.998.00005	(-) Maquinas e Equipamentos	91.081,98C	0,00	10.847,15	101.929,13C
1.2.3.01.998.00006	(-) Equipamentos de Informatica	170.546,46C	0,00	30.411,86	200.958,32C
1.2.3.01.998.00007	(-)Aparelhos e Acessorios de Comunicacao	9.420,12C	0,00	1.570,02	10.990,14C
1.2.3.01.998.00008	(-) Equipamentos de Audio e Video	96.491,29C	0,00	15.935,62	112.426,91C
1.2.3.01.998.00009	(-) Veiculos	70.135,20C	0,00	14.577,38	84.712,58C
1.2.3.01.998.00010	(-) Instrumentos Musicais	1.359,72C	0,00	242,12	1.601,84C
1.2.3.01.999	(-) Prov. para Desvalorizacao de Ativos	1.062,98C	0,00	0,00	1.062,98C
1.2.3.01.999.00001	(-) Prov. para Desvalorizacao de Ativos	1.062,98C	0,00	0,00	1.062,98C

ZANCHETTA S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 17

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	Imobilizado -Recursos Publicos/Convenios	4.922,44D	0,00	1.141,26	3.781,18 D
1.2.3.02.003	Moveis e Utensilios	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00 D
1.2.3.02.003.00001	Moveis e Utensilios	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00 D
1.2.3.02.006	Equipamentos de Informatica	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00 D
1.2.3.02.006.00001	Equipamentos de Informatica	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00 D
1.2.3.02.008	Equipamentos de Audio e Video	6.660,00D	0,00	0,00	6.660,00 D
1.2.3.02.008.00001	Equipamentos de Audio e Video	6.660,00D	0,00	0,00	6.660,00 D
1.2.3.02.998	(-) Depreciacao	6.847,56C	0,00	1.141,26	7.988,82 C
1.2.3.02.998.00003	(-) Moveis e Utensilios	392,04C	0,00	65,34	457,38 C
1.2.3.02.998.00006	(-) Equipamentos de Informatica	2.459,88C	0,00	409,98	2.869,86 C
1.2.3.02.998.00008	(-) Equipamentos de Audio e Video	3.995,64C	0,00	665,94	4.661,58 C
1.2.3.04	Bens em Comodato / Locacao	104.528,29D	0,00	0,00	104.528,29 D
1.2.3.04.001	Bens em Comodato	68.674,17D	0,00	0,00	68.674,17 D
1.2.3.04.001.00003	Bens em Comodato - Whirlpool NF 481560	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.2.3.04.001.00005	Bens em Comodato - Whirlpool NF 420383	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.2.3.04.001.00006	Bens em Comodato - Whirlpool NF 1834520	791,76D	0,00	0,00	791,76 D
1.2.3.04.001.00008	Bens em Comodato - Whirlpool NF 2738690	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.2.3.04.001.00009	Bens em Comodato - Sist Ens Uno NF243947	245,64D	0,00	0,00	245,64 D
1.2.3.04.001.00010	Bens em Comodato - Sist Ens Uno NF 2554	3.679,49D	0,00	0,00	3.679,49 D
1.2.3.04.001.00011	Bens em Comodato - Sist Ens Uno NF 2662	22.335,00D	0,00	0,00	22.335,00 D
1.2.3.04.001.00012	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF 2904	8.725,86D	0,00	0,00	8.725,86 D
1.2.3.04.001.00013	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF 3068	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00 D
1.2.3.04.001.00014	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF 3217	9.520,00D	0,00	0,00	9.520,00 D
1.2.3.04.001.00015	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF249517	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.04.001.00016	Bens em Comodato - Ecolab NF 673138	2.632,39D	0,00	0,00	2.632,39 D
1.2.3.04.001.00017	Bens em Comodato - Nectar Brix NF 159876	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.04.001.00018	Bens em Comodato - Ecolab NF 696090	259,50D	0,00	0,00	259,50 D
1.2.3.04.001.00019	Bens em Comodato - Ultragas NF 1234756	3.359,84D	0,00	0,00	3.359,84 D
1.2.3.04.001.00020	Bens em Comodato - Ultragas NF 1250612	2.091,10D	0,00	0,00	2.091,10 D
1.2.3.04.001.00021	Bens em Comodato - Ultragas NF 1250618	698,59D	0,00	0,00	698,59 D
1.2.3.04.001.00022	Bens em Comodato - Nectar Brix NF 217019	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.04.002	Bens em Locacao	35.854,12D	0,00	0,00	35.854,12 D
1.2.3.04.002.00001	Bens em Locacao - Digital NF 17431	10.462,91D	0,00	0,00	10.462,91 D
1.2.3.04.002.00002	Bens em Locacao - Digital NF 17435	3.932,57D	0,00	0,00	3.932,57 D
1.2.3.04.002.00003	Bens em Locacao - Ecolab NF 673139	10.101,85D	0,00	0,00	10.101,85 D
1.2.3.04.002.00004	Bens em Locacao - Whirlpool NF 4796072	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
1.2.3.04.002.00005	Bens em Locacao - Ecolab NF 161561	10.606,79D	0,00	0,00	10.606,79 D
1.2.4	INTANGIVEL	1.853,11D	0,00	1.588,32	264,79 D
1.2.4.01	Intangivel - Recursos Proprios	1.853,11D	0,00	1.588,32	264,79 D
1.2.4.01.001	Softwares	78.173,33D	0,00	0,00	78.173,33 D
1.2.4.01.001.00001	Softwares	78.173,33D	0,00	0,00	78.173,33 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 18

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.999	(-) Amortizacao	76.320,22C	0,00	1.588,32	77.908,54 C
1.2.4.01.999.00001	(-) Softwares	76.320,22C	0,00	1.588,32	77.908,54 C
2	PASSIVO	24.837.027,41C	20.567.768,07	21.107.299,06	25.376.558,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.069.350,00C	20.567.768,07	21.107.299,06	3.608.880,99 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.614.705,90C	16.230.513,86	16.318.629,27	1.702.821,31 C
2.1.1.01	Contas a Pagar	119.518,59C	3.037.749,03	3.121.663,64	203.433,20 C
2.1.1.01.001	Fornecedores	119.518,59C	3.013.593,84	3.096.614,18	202.538,93 C
2.1.1.01.001.00002	Bertel Comercial Eletrica Ltda	0,00	507,66	507,66	0,00
2.1.1.01.001.00003	Jomap Com e Ferragens de Alumínio Ltda	464,25C	3.985,11	3.924,58	403,72 C
2.1.1.01.001.00004	Natural Com Mat p/ Constr Ltda	0,00	5.061,09	5.061,09	0,00
2.1.1.01.001.00007	Mansur e Casella Com Repres Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.1.01.001.00008	Impakto Sistemas Limpeza e Descart Ltda	2.110,00C	15.834,25	15.430,90	1.706,65 C
2.1.1.01.001.00009	Dipapel Mat.p/Escritorio e Inf. Ltda	0,00	2.251,78	8.718,68	6.466,90 C
2.1.1.01.001.00011	Nova Limp Com de Emb Descartaveis Ltda	2.548,70C	14.569,19	12.839,94	819,45 C
2.1.1.01.001.00013	Cia Ultragaz SA	0,00	10.360,86	10.360,86	0,00
2.1.1.01.001.00015	Sao Rafael Ind e Com Ltda	0,00	619,26	619,26	0,00
2.1.1.01.001.00018	Nectar Brix Ind e Com de Sucos Ltda	0,00	5.702,40	8.236,80	2.534,40 C
2.1.1.01.001.00019	Sulcarnes Comercio e Representacoes Ltda	0,00	8.982,88	8.982,88	0,00
2.1.1.01.001.00021	Medserv Suprimentos Medicos Hosp Ltda	290,00C	2.379,06	2.838,66	749,60 C
2.1.1.01.001.00022	Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2.110,58C	6.588,41	4.477,83	0,00
2.1.1.01.001.00023	Festpan Alimentos Imp Exp Ltda	2.044,67C	39.436,90	43.662,46	6.270,23 C
2.1.1.01.001.00024	Marcia Carriel de Souza Me	0,00	544,38	544,38	0,00
2.1.1.01.001.00028	Kalunga Com Ind Grafica Ltda	579,80C	18.781,67	21.106,52	2.904,65 C
2.1.1.01.001.00033	Imacolors Ind Graf e Editora Eireli	0,00	4.460,50	4.460,50	0,00
2.1.1.01.001.00035	Dental Fernandes Ltda	640,00C	6.145,54	5.505,54	0,00
2.1.1.01.001.00036	Rio Acima Comercial Agricola Ltda	2.576,48C	80.056,42	87.373,18	9.893,24 C
2.1.1.01.001.00041	Vialaser Comercio de Informatica Ltda Me	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.01.001.00054	B2W Companhia Global do Varejo	0,00	563,05	563,05	0,00
2.1.1.01.001.00057	Rebal Comercial Ltda	0,00	8.382,51	9.283,78	901,27 C
2.1.1.01.001.00060	Digital Locacao e Comercio E I Ltda	4.975,93C	28.307,03	28.703,02	5.371,92 C
2.1.1.01.001.00063	Food Service Com Alimentos Ltda Me	425,33C	7.308,81	8.434,96	1.551,48 C
2.1.1.01.001.00064	A Esportiva Comercial Ltda	0,00	9.442,50	20.453,10	11.010,60 C
2.1.1.01.001.00065	Diogo Moreira Pinheiro	0,00	2.390,24	2.929,24	539,00 C
2.1.1.01.001.00068	Neral Comercio De Bebidas Ltda	0,00	1.611,08	1.611,08	0,00
2.1.1.01.001.00069	Nestle Brasil Ltda	0,00	811,07	811,07	0,00
2.1.1.01.001.00071	Bela Tintas Ltda	0,00	3.734,15	4.121,15	387,00 C
2.1.1.01.001.00072	Art Luz Com e Arte em Vidros Ltda	0,00	6.294,00	6.294,00	0,00
2.1.1.01.001.00076	Maria Jose de Moraes Ferraraz Confeccoos	10.080,00C	68.315,00	71.167,00	12.932,00 C
2.1.1.01.001.00077	Elevadores Atlas Schindler S/A	364,82C	10.122,32	9.757,50	0,00
2.1.1.01.001.00080	Rotisserie Demarchi Ltda	0,00	577,90	577,90	0,00
2.1.1.01.001.00082	Marcos Ap Gomes Nogueira SBC Me	0,00	3.315,60	3.795,00	479,40 C
2.1.1.01.001.00092	Ciama Representações e Comercio Ltda	7.242,33C	7.242,33	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00099	Hidroserv Consultoria e Soluções Ltda	0,00	3.275,21	4.368,52	1.093,31 C
2.1.1.01.001.00103	Clinica Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SB	1.336,64C	7.401,64	6.065,00	0,00
2.1.1.01.001.00105	Quest Educ.Compl.Trein.Profiss.Ltda ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.001.00108	Capital Machine Ltda Epp	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.1.01.001.00119	Nelson Okumura	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.001.00122	Shihan Artigos Esportivos Ltda	0,00	2.004,47	2.004,47	0,00
2.1.1.01.001.00131	Ecolab Quimica Ltda	7.254,84C	42.346,74	48.626,72	13.534,82 C
2.1.1.01.001.00133	D.Kore Com.Dec.Porc. & Brindes Corp.	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 19

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00134	Karina Nicolau Dorna Silva - ME	2.361,00C	26.341,00	30.510,00	6.530,00 C
2.1.1.01.001.00151	Cook Services Ltda	0,00	0,00	380,00	380,00 C
2.1.1.01.001.00163	Magazine Luiza S/A	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
2.1.1.01.001.00164	Cimapi Indústria e Comercio Ltda	0,00	0,00	2.738,10	2.738,10 C
2.1.1.01.001.00176	Salvador Pinheiro de Oliveira Neto - ADZ	0,00	816,00	816,00	0,00
2.1.1.01.001.00187	CPP - Com Cereais Geral Serv Ltda	0,00	13.184,20	13.184,20	0,00
2.1.1.01.001.00197	M. de F.S. dos S. da Silva - Epp	2.000,00C	2.760,00	760,00	0,00
2.1.1.01.001.00199	Comercial Automotiva S.A	0,00	612,72	612,72	0,00
2.1.1.01.001.00200	Frijo Buono Com Carnes Especiais Ltda	4.331,92C	73.643,40	80.703,30	11.391,82 C
2.1.1.01.001.00201	Odimar Vieira Lopes - Me	0,00	2.750,00	7.050,00	4.300,00 C
2.1.1.01.001.00202	Vitor Damasceno Silva Restaurante Me	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
2.1.1.01.001.00210	Athos Auto Posto Ltda	0,00	9.520,72	9.520,72	0,00
2.1.1.01.001.00226	Di-Som Produtos Eletronicos Ind Com Ltda	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.1.01.001.00228	Nova Mega G Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	62.571,02	67.225,90	4.654,88 C
2.1.1.01.001.00231	Beta Informatica Ltda	0,00	2.312,28	2.312,28	0,00
2.1.1.01.001.00232	Syrodonto S/S Ltda	0,00	117.722,71	117.722,71	0,00
2.1.1.01.001.00233	Clin Med Ginec Dr Eduardo J Bezerra F Lt	0,00	46.923,36	46.923,36	0,00
2.1.1.01.001.00235	Quimi Lav Lavanderia Ltda ME	931,00C	7.381,63	7.167,01	716,38 C
2.1.1.01.001.00236	Gradum Tecnologia Ltda EPP	0,00	19.872,13	22.588,92	2.716,79 C
2.1.1.01.001.00238	ViaNova Comercio e Servicos Ltda	0,00	239,34	239,34	0,00
2.1.1.01.001.00239	Equipodonto Rep Com Ass Tecnica	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.01.001.00241	Chaveiro Vidracaria Assuncao Ltda ME	207,00C	1.244,00	1.107,00	70,00 C
2.1.1.01.001.00242	Cosmoponto Com Cons Relogio Ponto Ltda	0,00	4.044,80	4.044,80	0,00
2.1.1.01.001.00243	Imatec Microfilmagem Ltda	0,00	32.829,34	32.829,34	0,00
2.1.1.01.001.00247	Fundacao Carlos Alberto Vanzolini	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
2.1.1.01.001.00249	Audisa Auditores Associados SSLtda	1.545,98C	23.353,28	22.888,45	1.081,15 C
2.1.1.01.001.00250	Datamace Informatica Ltda	0,00	16.245,21	16.245,21	0,00
2.1.1.01.001.00254	Zanchetta S/S Ltda	0,00	52.810,38	52.810,38	0,00
2.1.1.01.001.00255	Polachini e Lopes Sociedade de Advogados	4.351,20C	26.640,00	26.640,00	4.351,20 C
2.1.1.01.001.00257	Marcus Vinicius Martinez Eventos Me	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.1.01.001.00261	Santa Helena Assistencia Medica S/A	0,00	219.324,29	254.718,98	35.394,69 C
2.1.1.01.001.00267	Shiguero Segawa Instalacao e Manutencao	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.1.01.001.00269	Associacao Dos Gestores De Recursos	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
2.1.1.01.001.00272	Sarita Dubra Paes Rodrigues	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00276	Ceime Comercio de Metrologia Ltda	0,00	0,00	836,00	836,00 C
2.1.1.01.001.00278	Studio Vision II Pre-impresao Digital L	14.333,00C	178.253,00	167.350,00	3.430,00 C
2.1.1.01.001.00280	So Coifas Limpeza e Higienizacao Ltda Me	1.030,00C	3.925,00	2.895,00	0,00
2.1.1.01.001.00287	B.F. Residuos Ambientais Ltda-ME	0,00	9.190,09	9.190,09	0,00
2.1.1.01.001.00298	Consermaq Com. Servicos Maq.Panificação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.001.00313	Nelmar Assist Tecn Com Ap Medicos Ltda	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.1.01.001.00316	Desintec Servicos Tecnicos Ltda Epp	1.579,00C	7.719,00	7.134,00	994,00 C
2.1.1.01.001.00334	Notre Dame Intermedica Saude S.A	0,00	792.829,80	796.115,98	3.286,18 C
2.1.1.01.001.00342	Staples Brasil Com de Mat de Escr Ltda	0,00	7.755,29	9.512,99	1.757,70 C
2.1.1.01.001.00350	Faveri Comercio de Roupas Ltda	0,00	12.116,50	12.116,50	0,00
2.1.1.01.001.00356	Minisa Fontes Equip de Protecao Indivuid	0,00	440,00	667,90	227,90 C
2.1.1.01.001.00360	Vetor Editora Psico-Pedagogica Ltda	0,00	621,00	621,00	0,00
2.1.1.01.001.00365	Container Comercio de Maq e Equip Ltda	0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.1.01.001.00373	Soldex Comercio de Soldas Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.001.00381	Serasa S/A	0,00	419,03	419,03	0,00
2.1.1.01.001.00390	Sage Brasil Software SA	671,19C	3.562,62	3.001,32	109,89 C
2.1.1.01.001.00401	Sogima Conf e Com Equip Prot Ind Ltda	638,00C	6.195,57	5.781,77	224,20 C

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 20

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

GNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00417	Romass Solucoes Empresariais Ltda Me	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.001.00418	Natalia Ferreira Assuncao do Carmo	0,00	2.283,33	4.869,99	2.586,66 C
2.1.1.01.001.00438	Maria Ines Berbel Me	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00449	Amade Com Prod Limpeza Eirelli	852,50C	2.652,50	1.800,00	0,00
2.1.1.01.001.00465	Leroy Merlin Cia Bras de Bricolagem	0,00	3.760,60	4.480,78	720,18 C
2.1.1.01.001.00473	Silvana Regina da Luz Zampol Me	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.01.001.00474	Jive Telecomunicacoes do Brasil Ltda	0,00	21.392,03	21.392,03	0,00
2.1.1.01.001.00477	Valter Pereira da Silva Junior	0,00	4.475,00	5.025,00	550,00 C
2.1.1.01.001.00479	GML Servicos Eletricos Ltda - Me	0,00	38.411,71	41.810,00	3.398,29 C
2.1.1.01.001.00481	RD Gestao e Sistemas SA	0,00	3.514,32	3.514,32	0,00
2.1.1.01.001.00490	Officer SA Distr Prod Tecnologia	1.249,50C	1.598,50	349,00	0,00
2.1.1.01.001.00491	Deivid Camargo da Silva Chioca	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.01.001.00493	D&S Com Distr Prod Informatica Ltda	2.123,00C	2.896,00	922,90	149,90 C
2.1.1.01.001.00505	Eleci Silva Santos - Eireli	0,00	69.276,00	69.276,00	0,00
2.1.1.01.001.00507	Bio Diagnose Lab de Analises Clin Ltda	73,50C	1.719,00	1.645,50	0,00
2.1.1.01.001.00511	Tres Meninas JMG Com Doces Ltda Epp	0,00	31.887,80	36.359,80	4.472,00 C
2.1.1.01.001.00513	Alcateia Distribuidora Ltda	0,00	519,00	519,00	0,00
2.1.1.01.001.00516	Vila Rica Serv Portaria e Limpeza Eireli	790,65C	790,65	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00531	Uniar Com Eletro Eletron e Serv Ltda	0,00	38.807,34	38.807,34	0,00
2.1.1.01.001.00539	Scansource Brasil Distr Tecnologias Ltda	0,00	788,00	788,00	0,00
2.1.1.01.001.00541	Cassetari Artigos Esportivos Ltda Epp	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.1.01.001.00543	Nova Quality Comercial Ltda Epp	2.522,11C	40.283,54	41.757,60	3.996,17 C
2.1.1.01.001.00544	Joao Paulo Soares Pereira	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2.1.1.01.001.00549	Mario Jose Paciulo Embalagens - Me	117,60C	337,10	219,50	0,00
2.1.1.01.001.00553	Alannes Terri Bispo de Santana Inf	515,00C	515,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00556	Coop Reg Cafeicultores em Guaxupe Ltda	520,00C	3.492,50	2.972,50	0,00
2.1.1.01.001.00560	Inflex Com Prod Industriais Eireli	0,00	135,30	135,30	0,00
2.1.1.01.001.00567	Adao Ap. Esteves - Me	8.742,23C	18.390,23	12.000,00	2.352,00 C
2.1.1.01.001.00568	F G de Souza Feitosa Gesso Me	0,00	348,50	348,50	0,00
2.1.1.01.001.00569	Nilton Uchoa Barbosa - Me	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2.1.1.01.001.00572	Quadrado Magico Des Lic de Software SA	0,00	2.896,00	5.392,00	2.496,00 C
2.1.1.01.001.00575	Show World Decoracao de Interiores Ltda	0,00	3.984,90	3.984,90	0,00
2.1.1.01.001.00583	ABC Mais Telecom Eirelli Me	0,00	0,00	414,00	414,00 C
2.1.1.01.001.00588	Comal Com de Ferragens e Ferramentas Ltd	0,00	142,51	142,51	0,00
2.1.1.01.001.00590	C I Peligrinelli Jr Com Imp Exp Mat Fot	0,00	74,02	74,02	0,00
2.1.1.01.001.00593	Jose Bernardo da Silva Filho	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.1.01.001.00596	Suica Com de Prod Alimenticios Ltda	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.1.01.001.00601	Restaurante Praiano Fazenda Ltda	0,00	87.865,00	94.797,00	6.932,00 C
2.1.1.01.001.00602	Vidracaria Mendes Silva Ltda - Me	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.001.00611	Ledry Quadros e Caixas Eletricas - Me	765,25C	16.728,83	15.963,58	0,00
2.1.1.01.001.00619	Lanchebox Com de Lanches p/Eventos Ltda	0,00	46.218,00	50.348,00	4.130,00 C
2.1.1.01.001.00635	SP Distrib Prod do Mar Eireli	0,00	7.322,40	7.322,40	0,00
2.1.1.01.001.00636	Santo Peixe Distrib de Pescados Eireli	0,00	2.092,50	2.092,50	0,00
2.1.1.01.001.00637	MP Auto Mecanica Popular Ltda	630,37C	3.074,97	2.444,60	0,00
2.1.1.01.001.00638	RB Servicos Empresariais Ltda	0,00	53.766,38	53.766,38	0,00
2.1.1.01.001.00641	Klint Distribuidora de Fios e Cabos Ltda	0,00	1.378,80	2.008,45	629,65 C
2.1.1.01.001.00643	Estudio Cabana Ltda	0,00	1.768,74	1.768,74	0,00
2.1.1.01.001.00644	Grafica e Editora Matsunaga Ltda	4.793,22C	4.793,22	0,00	0,00
2.1.1.01.001.00647	All Clear Up Higienizacao e Limpeza Ltda	0,00	28.992,08	28.992,08	0,00
2.1.1.01.001.00648	Pingo de Cristal Distrib de Agua Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.001.00649	M. Pontes - EPP	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 21

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00650	Whirlpool S.A	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00
2.1.1.01.001.00651	Bocaletto Com de Maq e Supr Inf Ltda	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
2.1.1.01.001.00653	Dotter Brasil Ltda	0,00	196,08	196,08	0,00
2.1.1.01.001.00654	Jucelia dos Santos Damasio	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.01.001.00655	B.A. Eletroeletronicos Eireli	0,00	570,10	570,10	0,00
2.1.1.01.001.00656	Novate Moveis Ltda	0,00	7.494,00	7.494,00	0,00
2.1.1.01.001.00657	Ronaldo Rosa Campos - Cozinha	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.01.001.00658	Brados Distribuidora Ltda - Me	0,00	942,30	942,30	0,00
2.1.1.01.001.00659	Andressa F D Machado - Epp	0,00	122,29	122,29	0,00
2.1.1.01.001.00660	Serido Artigos p/Restaurante Ltda	0,00	598,50	598,50	0,00
2.1.1.01.001.00661	Kripton Sound Som Profissional Ltda	0,00	591,54	591,54	0,00
2.1.1.01.001.00662	AGP Tecnologia em Informatica do Brasil	0,00	2.023,12	2.023,12	0,00
2.1.1.01.001.00664	Andrea Silva Frangakis Tanil	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.1.01.001.00665	Almir de Carvalhor Serviços	0,00	6.629,59	6.629,59	0,00
2.1.1.01.001.00666	Euza Bispo Assessoria Empresarial Ltda	0,00	16.880,38	20.630,38	3.750,00 C
2.1.1.01.001.00667	Home Organizer C P O S Cursos Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.001.00668	Comercial Company Foods Ltda Me	0,00	5.106,49	6.110,45	1.003,96 C
2.1.1.01.001.00669	Almada Comercial de Alimentos Ltda Me	0,00	6.648,10	6.648,10	0,00
2.1.1.01.001.00670	Fast Shop S.A	0,00	538,99	538,99	0,00
2.1.1.01.001.00671	Instrumentos Musicais Obradec Ltda	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
2.1.1.01.001.00672	Xadrez Magistral Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.01.001.00673	ZLP Comercio Eletronico Eireli	0,00	141,88	141,88	0,00
2.1.1.01.001.00674	GN Amaral	0,00	328,68	546,28	217,60 C
2.1.1.01.001.00675	Wao Associados Com e Assist Tec Ltda	0,00	8.149,00	8.149,00	0,00
2.1.1.01.001.00676	SLC Com Imp e Exp Ltda	0,00	1.271,90	1.271,90	0,00
2.1.1.01.001.00677	Valid Certificadora Digital Ltda	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.1.01.001.00678	Maria Eduarda Serak	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.1.01.001.00679	Roselange Aparecida Martins Goncalves	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.01.001.00680	Supercommerce Ltda	0,00	1.170,96	1.170,96	0,00
2.1.1.01.001.00681	AJC Veiculos e Servicos Ltda	0,00	34.694,00	34.694,00	0,00
2.1.1.01.001.00682	Gelza Pimentel Cordeiro	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.01.001.00683	Francisco Carlos Vitoriano	0,00	2.375,88	2.375,88	0,00
2.1.1.01.001.00684	R. da Silva Instalacoes de Gas - EPP	0,00	868,10	868,10	0,00
2.1.1.01.001.00685	B.E. 360 Graus Comunicacao e Marketing L	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.1.01.001.00687	Despachante Cestari SS Ltda	0,00	96,94	96,94	0,00
2.1.1.01.001.00688	Serralheria Pirinelli Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.01.001.00689	DVS Editora	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.1.1.01.002	Outras Contas a Pagar	0,00	24.155,19	25.049,46	894,27 C
2.1.1.01.002.00001	Seguros a Pagar	0,00	24.155,19	25.049,46	894,27 C
2.1.1.02	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	1.418.477,33C	13.012.565,39	12.958.788,05	1.364.699,99 C
2.1.1.02.001	Obrigacoes trabalhistas - funcionarios	176.247,08C	2.724.993,39	2.734.023,75	185.277,44 C
2.1.1.02.001.00001	Salarios a Pagar	170.191,79C	2.553.198,35	2.551.784,79	168.778,23 C
2.1.1.02.001.00002	Rescisoes a Pagar	6.055,29C	166.829,06	176.872,38	16.098,61 C
2.1.1.02.001.00003	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	4.965,98	5.366,58	400,60 C
2.1.1.02.002	Impostos e Contribuicoes - Funcionarios	113.653,47C	530.274,21	496.165,32	79.544,58 C
2.1.1.02.002.00001	INSS s/ Folha de Pagamento	35.755,50C	219.764,27	221.120,50	37.111,73 C
2.1.1.02.002.00002	FGTS a Recolher	44.484,80C	194.634,49	179.684,26	29.534,57 C

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 22

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.002.00003	IRRF s/ Folha de Pagamento	25.778,01C	88.401,09	75.440,00	12.816,92 C
2.1.1.02.002.00004	PIS s/ Folha de Pagamento	7.609,06C	26.919,12	19.310,06	0,00
2.1.1.02.002.00005	Contribuicoes Sindicais	26,10C	555,24	610,50	81,36 C
2.1.1.02.003	Outros Impostos e Contribuicoes	1.983,63C	13.897,24	14.584,19	2.670,58 C
2.1.1.02.003.00001	INSS s/ Servicos de Terceiros a Recolher	64,35C	94,73	30,38	0,00
2.1.1.02.003.00002	IRRF s/ Servicos de Terceiros a Recolher	309,05C	2.076,01	2.241,51	474,55 C
2.1.1.02.003.00004	CSRF a Recolher	1.111,99C	5.391,52	5.321,38	1.041,85 C
2.1.1.02.003.00005	ISS Retido na Fonte a Recolher	498,24C	6.334,98	6.990,92	1.154,18 C
2.1.1.02.004	Obrigacoes Trabalhistas - Aprendizizes	991.081,54C	8.990.042,40	8.985.320,55	986.359,69 C
2.1.1.02.004.00001	Salarios a Pagar - Aprendizizes	994.108,80C	7.875.097,70	7.864.352,73	983.363,83 C
2.1.1.02.004.00002	Rescicoes a Pagar - Aprendizizes	3.027,26D	1.114.944,70	1.120.967,82	2.995,86 C
2.1.1.02.005	Impostos e Contribuicoes - Aprendizizes	135.511,61C	753.358,15	728.694,24	110.847,70 C
2.1.1.02.005.00001	INSS s/ Folha de Pagamento - Aprendizizes	89.421,72C	543.368,73	542.888,39	88.941,38 C
2.1.1.02.005.00002	FGTS a Recolher - Aprendizizes	27.954,55C	135.589,99	129.541,76	21.906,32 C
2.1.1.02.005.00003	PIS s/ Folha de Pagamento - Aprendizizes	18.135,34C	74.399,43	56.264,09	0,00
2.1.1.03	Obrigacoes Financeiras	3.282,11C	54.689,65	53.477,58	2.070,04 C
2.1.1.03.001	Financiamentos e Empréstimos	3.282,11C	54.689,65	53.477,58	2.070,04 C
2.1.1.03.001.00001	Empréstimo consignado 10029093-0	3.282,11C	54.689,65	53.477,58	2.070,04 C
2.1.1.04	Recursos Publicos / Convenios a Realizar	2.794,59C	119.671,43	184.700,00	67.823,16 C
2.1.1.04.001	Subvencoes Municipais	2.794,59C	119.671,43	184.700,00	67.823,16 C
2.1.1.04.001.00001	Projeto Fundo Municipal - FMS SCFV	57,59C	80.734,43	148.500,00	67.823,16 C
2.1.1.04.001.00004	FSS - Termo de Colaboracao 38/2018	2.737,00C	38.937,00	36.200,00	0,00
2.1.1.05	Receitas Diferidas	70.633,28C	5.838,36	0,00	64.794,92 C
2.1.1.05.001	Subvencoes Municipais	70.633,28C	5.838,36	0,00	64.794,92 C
2.1.1.05.001.00001	Imobilizado de Subvencao a Realizar	70.633,28C	5.838,36	0,00	64.794,92 C
2.1.2	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.454.644,10C	1.438.672,81	1.890.088,39	1.906.059,68 C
2.1.2.01	Outras Obrigacoes	82.992,42C	92.327,33	31.336,56	22.001,65 C
2.1.2.01.001	Cheques a Compensar	5.020,77C	5.020,77	0,00	0,00
2.1.2.01.001.00001	Cheques a Compensar	5.020,77C	5.020,77	0,00	0,00
2.1.2.01.003	Antecipacao - Colegio Camp	77.971,65C	87.306,56	31.336,56	22.001,65 C
2.1.2.01.003.00001	Matricula Antecipada	67.768,64C	67.768,64	0,00	0,00
2.1.2.01.003.00002	Mensalidade Antecipada	10.203,01C	19.537,92	31.336,56	22.001,65 C
2.1.2.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.371.651,68C	1.346.345,48	1.858.751,83	1.884.058,03 C
2.1.2.02.001	Obrigacoes Trabalhistas - Funcionarios	430.700,36C	369.095,18	496.789,75	558.394,93 C
2.1.2.02.001.00001	Ferias a pagar - Func	395.163,09C	253.354,17	259.233,81	401.042,73 C
2.1.2.02.001.00002	PIS s/Ferias a pagar - Func	3.948,60C	2.861,81	2.738,75	3.825,54 C
2.1.2.02.001.00003	FGTS s/Ferias a pagar - Func	31.588,67C	42.634,68	19.060,73	8.014,72 C
2.1.2.02.001.00004	13º Salario a pagar - Func	0,00	53.570,14	194.779,18	141.209,04 C
2.1.2.02.001.00005	PIS s/ 13º Salario a pagar - Func	0,00	1.525,33	3.004,01	1.478,68 C
2.1.2.02.001.00006	FGTS s/ 13º Salario a pagar - Func	0,00	15.149,05	17.973,27	2.824,22 C

ZANCHETTA S/S LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 23

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.002	Obrigações Trabalhistas - Aprendizizes	940.951,32C	977.250,30	1.361.962,08	1.325.663,10 C
2.1.2.02.002.00001	Férias a pagar - Aprendiziz	913.543,02C	814.054,82	757.876,16	857.364,36 C
2.1.2.02.002.00002	PIS s/Férias a pagar - Aprendiziz	9.137,58C	6.428,78	5.785,31	8.494,11 C
2.1.2.02.002.00003	FGTS s/Férias a pagar - Aprendiziz	18.270,72C	15.314,69	14.191,42	17.147,45 C
2.1.2.02.002.00004	13º Salário a pagar - Aprendiziz	0,00	128.278,07	558.581,73	430.303,66 C
2.1.2.02.002.00005	PIS s/13º Salário a pagar - Aprendiziz	0,00	3.765,99	7.510,20	3.744,21 C
2.1.2.02.002.00006	FGTS s/13º Salário a pagar - Aprendiziz	0,00	9.407,95	18.017,26	8.609,31 C
2.1.3	ISENCOES USUFRUIDAS	0,00	2.898.581,40	2.898.581,40	0,00
2.1.3.01	Contribuições Sociais	0,00	2.898.581,40	2.898.581,40	0,00
2.1.3.01.001	Contribuições Sociais - Isenção	0,00	2.898.581,40	2.898.581,40	0,00
2.1.3.01.001.00001	Contribuições Sociais - Isenção	0,00	2.898.581,40	2.898.581,40	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.824,74C	0,00	0,00	146.824,74 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	146.824,74C	0,00	0,00	146.824,74 C
2.2.1.01	Contas a Pagar	146.824,74C	0,00	0,00	146.824,74 C
2.2.1.01.002	Provisão Contingências Fiscais Trab Proc	42.338,21C	0,00	0,00	42.338,21 C
2.2.1.01.002.00002	Reclamante - Dayllane de Jesus Santos	11.040,37C	0,00	0,00	11.040,37 C
2.2.1.01.002.00003	Reclamante - Vinicius Guimaraes	20.811,00C	0,00	0,00	20.811,00 C
2.2.1.01.002.00004	Reclamante - Dimas Natal	10.486,84C	0,00	0,00	10.486,84 C
2.2.1.01.004	Bens em Comodato	68.632,41C	0,00	0,00	68.632,41 C
2.2.1.01.004.00003	Bens em Comodato - Whirlpool NF 481560	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
2.2.1.01.004.00005	Bens em Comodato - Whirlpool NF 420383	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
2.2.1.01.004.00006	Bens em Comodato - Whirlpool NF 1834520	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
2.2.1.01.004.00008	Bens em Comodato - Whirlpool NF 2738690	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
2.2.1.01.004.00009	Bens em Comodato - Sist Ens Uno NF243947	245,64C	0,00	0,00	245,64 C
2.2.1.01.004.00010	Bens em Comodato - Sist Ens Uno NF 2554	3.679,49C	0,00	0,00	3.679,49 C
2.2.1.01.004.00011	Bens em Comodato - Sist Ens Uno NF 2662	22.335,00C	0,00	0,00	22.335,00 C
2.2.1.01.004.00012	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF 2904	8.725,86C	0,00	0,00	8.725,86 C
2.2.1.01.004.00013	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF 3068	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00 C
2.2.1.01.004.00014	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF 3217	9.520,00C	0,00	0,00	9.520,00 C
2.2.1.01.004.00015	Bens em Comodato - Sist Enc Uno NF249517	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.2.1.01.004.00016	Bens em Comodato - Ecolab NF 673138	2.632,39C	0,00	0,00	2.632,39 C
2.2.1.01.004.00017	Bens em Comodato - Nectar Brix NF 159876	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.2.1.01.004.00018	Bens em Comodato - Ecolab NF 696090	259,50C	0,00	0,00	259,50 C
2.2.1.01.004.00019	Bens em Comodato - Ultragas NF 1234756	3.359,84C	0,00	0,00	3.359,84 C
2.2.1.01.004.00020	Bens em Comodato - Ultragas NF 1250612	2.091,10C	0,00	0,00	2.091,10 C
2.2.1.01.004.00021	Bens em Comodato - Ultragas NF 1250618	698,59C	0,00	0,00	698,59 C
2.2.1.01.004.00022	Bens em Comodato - Nectar Brix NF 217019	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.2.1.01.005	Bens em Locação	35.854,12C	0,00	0,00	35.854,12 C
2.2.1.01.005.00001	Bens em Locação - Digital NF 17341	10.462,91C	0,00	0,00	10.462,91 C
2.2.1.01.005.00002	Bens em Locação - Digital NF 17435	3.932,57C	0,00	0,00	3.932,57 C
2.2.1.01.005.00003	Bens em Locação - Ecolab NF 673139	10.101,85C	0,00	0,00	10.101,85 C
2.2.1.01.005.00004	Bens em Locação - Whirlpool NF 4796072	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
2.2.1.01.005.00005	Bens em Locação - Ecolab NF 161561	10.606,79C	0,00	0,00	10.606,79 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	21.620.852,67C	0,00	0,00	21.620.852,67 C

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 24

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	21.620.852,67C	0,00	0,00	21.620.852,67 C
2.3.1.01	Patrimonio Liquido	21.620.852,67C	0,00	0,00	21.620.852,67 C
2.3.1.01.001	Patrimonio Social	19.641.341,60C	0,00	0,00	19.641.341,60 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	19.641.341,60C	0,00	0,00	19.641.341,60 C
2.3.1.01.002	Superavit / Deficit do Exercício	1.656.634,42C	0,00	0,00	1.656.634,42 C
2.3.1.01.002.00001	Superavit / Deficit do Exercício	1.656.634,42C	0,00	0,00	1.656.634,42 C
2.3.1.01.004	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	322.876,65C	0,00	0,00	322.876,65 C
2.3.1.01.004.00001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	322.876,65C	0,00	0,00	322.876,65 C
3	RECEITAS	0,00	193.864,92	21.344.297,69	21.150.432,77 C
3.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.907.508,92	19.907.508,92 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.765.617,30	16.765.617,30 C
3.1.1.01	Receitas de Prestacao de Servicos	0,00	0,00	6.384.913,68	6.384.913,68 C
3.1.1.01.001	Aportes Financeiros	0,00	0,00	6.384.913,68	6.384.913,68 C
3.1.1.01.001.00001	Aportes Financeiros - SBC	0,00	0,00	5.750.738,17	5.750.738,17 C
3.1.1.01.001.00002	Aportes Financeiros - RP	0,00	0,00	634.175,51	634.175,51 C
3.1.1.02	Outras Receitas	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
3.1.1.02.002	Receitas Associativas	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
3.1.1.02.002.00001	Anuidade de associados	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
3.1.1.03	Receitas Subvencoes Publicas / Convenios	0,00	0,00	125.509,79	125.509,79 C
3.1.1.03.001	Subvencoes Municipais	0,00	0,00	120.509,81	120.509,81 C
3.1.1.03.001.00002	Pref Mun SBCampo 40279-6 - SCFV	0,00	0,00	80.734,43	80.734,43 C
3.1.1.03.001.00004	Pref Mun SBCampo FMDCA - Depreciacao	0,00	0,00	838,38	838,38 C
3.1.1.03.001.00005	Pref Mun SBCampo 2504-3 - FSS	0,00	0,00	38.937,00	38.937,00 C
3.1.1.03.002	Subvencoes Estaduais	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98 C
3.1.1.03.002.00001	Termo de Contrato - Gov. Estado SPaulo	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98 C
3.1.1.04	Receitas de Doacoes	0,00	0,00	95.958,66	95.958,66 C
3.1.1.04.001	Captacao de Recursos	0,00	0,00	95.958,66	95.958,66 C
3.1.1.04.001.00002	Doacoes de Vestuarios / Utensilios	0,00	0,00	286,40	286,40 C
3.1.1.04.001.00003	Doacoes em Dinheiro	0,00	0,00	95.672,26	95.672,26 C
3.1.1.05	Receitas Financeiras	0,00	0,00	123.515,68	123.515,68 C
3.1.1.05.001	Receitas Financeiras	0,00	0,00	123.515,68	123.515,68 C
3.1.1.05.001.00001	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	117.496,62	117.496,62 C
3.1.1.05.001.00002	Rendimentos de Aplicacoes em Poupanca	0,00	0,00	2.070,46	2.070,46 C
3.1.1.05.001.00003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.395,32	3.395,32 C
3.1.1.05.001.00004	Juros Ativos	0,00	0,00	553,28	553,28 C
3.1.1.06	Gerenciamento de Aprendizizes	0,00	0,00	10.032.969,49	10.032.969,49 C
3.1.1.06.001	Gerenciamento de Aprendizizes	0,00	0,00	10.032.969,49	10.032.969,49 C
3.1.1.06.001.00001	Repasse de Salarios - Aprendiz SBC	0,00	0,00	9.093.988,05	9.093.988,05 C
3.1.1.06.001.00002	Repasse de Salarios - Aprendiz RP	0,00	0,00	938.981,44	938.981,44 C

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 25

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	243.310,22	243.310,22 C
3.1.2.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	243.310,22	243.310,22 C
3.1.2.01.001	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	6.111,00	6.111,00 C
3.1.2.01.001.00001	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	6.111,00	6.111,00 C
3.1.2.01.002	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	521,30	521,30 C
3.1.2.01.002.00001	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	521,30	521,30 C
3.1.2.01.003	Receitas de Locacao	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.1.2.01.003.00001	Locacao	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.1.2.01.006	Receitas com Voluntariado	0,00	0,00	230.677,92	230.677,92 C
3.1.2.01.006.00001	Voluntarios - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00 C
3.1.2.01.006.00002	Voluntarios - Conselho de Administracao	0,00	0,00	214.477,92	214.477,92 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.898.581,40	2.898.581,40 C
3.1.3.01	Receita c/ Contribuicao Social	0,00	0,00	2.898.581,40	2.898.581,40 C
3.1.3.01.001	Contribuicao Social	0,00	0,00	2.898.581,40	2.898.581,40 C
3.1.3.01.001.00001	Contribuicao Social - Cota Patronal	0,00	0,00	1.789.807,45	1.789.807,45 C
3.1.3.01.001.00002	Contribuicao Social - Autonomos	0,00	0,00	275,00	275,00 C
3.1.3.01.001.00004	Contribuicao Social - Terceiros	0,00	0,00	526.471,87	526.471,87 C
3.1.3.01.001.00005	Contribuicao Social - RAT	0,00	0,00	89.490,38	89.490,38 C
3.1.3.01.001.00006	Contribuicao Social - COFINS	0,00	0,00	492.536,70	492.536,70 C
3.2	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	193.864,92	1.436.788,77	1.242.923,85 C
3.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	193.864,92	1.423.377,69	1.229.512,77 C
3.2.1.01	Atividade Educacional	0,00	193.864,92	1.423.377,69	1.229.512,77 C
3.2.1.01.001	Taxas / Matriculas	0,00	0,00	472,36	472,36 C
3.2.1.01.001.00002	Matricula	0,00	0,00	472,36	472,36 C
3.2.1.01.002	Mensalidades / Aulas	0,00	433,50	1.422.905,33	1.422.471,83 C
3.2.1.01.002.00001	Mensalidades	0,00	433,50	1.165.602,18	1.165.168,68 C
3.2.1.01.002.00003	Aula de Dependencia	0,00	0,00	4.133,15	4.133,15 C
3.2.1.01.002.00004	Avaliacoes Substitutivas	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3.2.1.01.002.00005	Curso Tecnico	0,00	0,00	253.130,00	253.130,00 C
3.2.1.01.005	Gratuidades	0,00	193.431,42	0,00	193.431,42 D
3.2.1.01.005.00001	(-) Bolsas 100%	0,00	102.029,76	0,00	102.029,76 D
3.2.1.01.005.00002	(-) Bolsas 50%	0,00	91.401,66	0,00	91.401,66 D
3.2.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.411,08	13.411,08 C
3.2.2.01	Receitas Operacionais	0,00	0,00	13.411,08	13.411,08 C
3.2.2.01.001	Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
3.2.2.01.001.00003	Locacao de Armarios	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
3.2.2.01.001.00005	Taxa de Material	0,00	0,00	260,00	260,00 C
3.2.2.01.002	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11.451,08	11.451,08 C
3.2.2.01.002.00002	Juros Ativos	0,00	0,00	11.451,08	11.451,08 C

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353



Balancete de Verificação

Folha: 26

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	9.733.196,42	195.011,77	9.538.184,65 D
4.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.629.416,04	170.127,78	8.459.288,26 D
4.1.1	PROGRAMAS E PROJETOS TIPIFICADOS	0,00	212.649,93	5.210,33	207.439,60 D
4.1.1.01	FMAS - SCFV	0,00	212.649,93	5.210,33	207.439,60 D
4.1.1.01.001	Salarios e Remuneracoes	0,00	108.697,57	6,28	108.691,29 D
4.1.1.01.001.00001	Salarios	0,00	84.519,41	6,28	84.513,13 D
4.1.1.01.001.00002	Horas Extras	0,00	1.933,82	0,00	1.933,82 D
4.1.1.01.001.00003	D.S.R.	0,00	426,57	0,00	426,57 D
4.1.1.01.001.00006	Ferias e 1/3 Constitucional	0,00	15.114,01	0,00	15.114,01 D
4.1.1.01.001.00007	13º Salario	0,00	6.703,76	0,00	6.703,76 D
4.1.1.01.002	Beneficios	0,00	37.549,45	5.204,05	32.345,40 D
4.1.1.01.002.00001	Vale Transporte	0,00	9.939,55	0,00	9.939,55 D
4.1.1.01.002.00002	Vale Refeicao	0,00	6.487,22	52,30	6.434,92 D
4.1.1.01.002.00003	Vale Alimentacao	0,00	6.236,96	0,00	6.236,96 D
4.1.1.01.002.00004	Farmacia	0,00	30,93	30,93	0,00
4.1.1.01.002.00005	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	14.531,79	5.120,82	9.410,97 D
4.1.1.01.002.00009	Seguro de Vida	0,00	323,00	0,00	323,00 D
4.1.1.01.003	Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	5.367,44	0,00	5.367,44 D
4.1.1.01.003.00001	FGTS	0,00	4.727,46	0,00	4.727,46 D
4.1.1.01.003.00002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	639,98	0,00	639,98 D
4.1.1.01.004	Despesas Especificas	0,00	61.035,47	0,00	61.035,47 D
4.1.1.01.004.00002	Oficina de Artes	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00 D
4.1.1.01.004.00004	Lanches - Pq Imigrantes	0,00	15.498,00	0,00	15.498,00 D
4.1.1.01.004.00005	Lanches - Nucleo Sta Cruz	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00 D
4.1.1.01.004.00006	Lanches - Acamp dos Engenheiros	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00 D
4.1.1.01.004.00007	Material de Limpeza - Pq Imigrantes	0,00	28,62	0,00	28,62 D
4.1.1.01.004.00008	Material de Limpeza - Nucleo Sta Cruz	0,00	11,96	0,00	11,96 D
4.1.1.01.004.00009	Material de Limpeza - Acamp dos Eng	0,00	26,04	0,00	26,04 D
4.1.1.01.004.00011	Manutencao Predial - Acamp dos Eng	0,00	825,85	0,00	825,85 D
4.1.1.01.004.00013	Uniforme - SCFV/FMAS	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00 D
4.1.2	PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	638.045,62	20.760,19	617.285,43 D
4.1.2.01	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - PA	0,00	218.246,51	6.709,56	211.536,95 D
4.1.2.01.001	Salarios e Remuneracoes	0,00	200.481,07	0,00	200.481,07 D
4.1.2.01.001.00001	Salarios	0,00	163.873,65	0,00	163.873,65 D
4.1.2.01.001.00002	Horas Extras	0,00	1.415,56	0,00	1.415,56 D
4.1.2.01.001.00003	D.S.R.	0,00	422,16	0,00	422,16 D
4.1.2.01.001.00006	Ferias e 1/3 Constitucional	0,00	20.064,56	0,00	20.064,56 D
4.1.2.01.001.00007	13º Salario	0,00	14.705,14	0,00	14.705,14 D
4.1.2.01.002	Beneficios	0,00	8.173,53	6.709,56	1.463,97 D
4.1.2.01.002.00002	Vale Refeicao	0,00	273,20	273,20	0,00
4.1.2.01.002.00004	Farmacia	0,00	754,60	754,60	0,00
4.1.2.01.002.00005	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	7.145,73	5.681,76	1.463,97 D
4.1.2.01.003	Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	9.591,91	0,00	9.591,91 D
4.1.2.01.003.00001	FGTS	0,00	8.356,80	0,00	8.356,80 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 27

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003.00002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	1.235,11	0,00	1.235,11 D
4.1.2.02	FORMACAO BASICA TRAB - FBT	0,00	152.544,10	10.994,79	141.549,31 D
4.1.2.02.001	Salários e Remuneracoes	0,00	133.381,00	126,40	133.254,60 D
4.1.2.02.001.00001	Salários	0,00	108.840,41	126,40	108.714,01 D
4.1.2.02.001.00002	Horas Extras	0,00	472,93	0,00	472,93 D
4.1.2.02.001.00003	D.S.R.	0,00	45,04	0,00	45,04 D
4.1.2.02.001.00006	Ferías e 1/3 Constitucional	0,00	15.319,86	0,00	15.319,86 D
4.1.2.02.001.00007	13º Salário	0,00	8.702,76	0,00	8.702,76 D
4.1.2.02.002	Benefícios	0,00	12.019,07	10.868,39	1.150,68 D
4.1.2.02.002.00001	Vale Transporte	0,00	1.529,50	1.529,50	0,00
4.1.2.02.002.00002	Vale Refeicao	0,00	195,00	195,00	0,00
4.1.2.02.002.00004	Farmacia	0,00	1.291,21	1.291,21	0,00
4.1.2.02.002.00005	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	9.003,36	7.852,68	1.150,68 D
4.1.2.02.003	Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	7.144,03	0,00	7.144,03 D
4.1.2.02.003.00001	FGTS	0,00	6.196,35	0,00	6.196,35 D
4.1.2.02.003.00002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	947,68	0,00	947,68 D
4.1.2.03	PROJETO ART & CIA	0,00	46.794,56	0,00	46.794,56 D
4.1.2.03.004	Voluntarios	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00 D
4.1.2.03.004.00001	Futebol / Futsal - Voluntario	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.2.03.004.00004	Capoeira - Voluntario	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.2.03.004.00005	Pintura em tela e tecido - Voluntario	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.2.03.004.00007	Aulas de Danca - Voluntario	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.2.03.005	Despesas Especificas	0,00	30.594,56	0,00	30.594,56 D
4.1.2.03.005.00001	Federacao Paulista de Judo	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00 D
4.1.2.03.005.00002	Lanches e Refeicoes	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
4.1.2.03.005.00005	Vestuario	0,00	12.690,57	0,00	12.690,57 D
4.1.2.03.005.00007	Aulas de Judo	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00 D
4.1.2.03.005.00008	Despesas com cursos	0,00	538,99	0,00	538,99 D
4.1.2.04	RIBEIRAO PIRES	0,00	219.763,55	3.055,84	216.707,71 D
4.1.2.04.001	Salários e Remuneracoes	0,00	75.773,57	12,56	75.761,01 D
4.1.2.04.001.00001	Salários	0,00	54.120,48	12,56	54.107,92 D
4.1.2.04.001.00006	Ferías e 1/3 Constitucional	0,00	8.186,19	0,00	8.186,19 D
4.1.2.04.001.00007	13º Salário	0,00	5.879,67	0,00	5.879,67 D
4.1.2.04.001.00009	Aviso Previo	0,00	4.552,34	0,00	4.552,34 D
4.1.2.04.001.00010	Outras Verbas Rescisorias	0,00	3.034,89	0,00	3.034,89 D
4.1.2.04.002	Benefícios	0,00	11.679,72	3.043,28	8.636,44 D
4.1.2.04.002.00001	Vale Transporte	0,00	1.848,30	333,94	1.514,36 D
4.1.2.04.002.00002	Vale Refeicao	0,00	668,00	123,40	544,60 D
4.1.2.04.002.00003	Vale Alimentacao	0,00	2.930,56	0,00	2.930,56 D
4.1.2.04.002.00005	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	6.045,86	2.585,94	3.459,92 D
4.1.2.04.002.00009	Seguro de Vida	0,00	187,00	0,00	187,00 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 28

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.04.003	Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	3.213,49	0,00	3.213,49 D
4.1.2.04.003.00001	FGTS	0,00	2.771,95	0,00	2.771,95 D
4.1.2.04.003.00002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	441,54	0,00	441,54 D
4.1.2.04.004	Despesas Especificas	0,00	129.096,77	0,00	129.096,77 D
4.1.2.04.004.00001	Material de Escritorio	0,00	442,41	0,00	442,41 D
4.1.2.04.004.00002	Material de Limpeza	0,00	869,93	0,00	869,93 D
4.1.2.04.004.00003	Alimentacao	0,00	95.357,00	0,00	95.357,00 D
4.1.2.04.004.00004	Material Pedagogico	0,00	199,21	0,00	199,21 D
4.1.2.04.004.00005	Internet	0,00	599,40	0,00	599,40 D
4.1.2.04.004.00006	Uniforme - RP	0,00	416,95	0,00	416,95 D
4.1.2.04.004.00007	Manutencao Predial	0,00	4.961,87	0,00	4.961,87 D
4.1.2.04.004.00009	Publicidade	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00 D
4.1.2.06	CAMP CAICO	0,00	696,90	0,00	696,90 D
4.1.2.06.004	Despesas Especificas	0,00	696,90	0,00	696,90 D
4.1.2.06.004.00002	Manutencao Predial - Caico	0,00	696,90	0,00	696,90 D
4.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	4.880.139,09	144.157,26	4.735.981,83 D
4.1.3.01	Despesas com Pessoal	0,00	2.462.786,36	143.669,59	2.319.116,77 D
4.1.3.01.001	Salarios e Remuneracoes	0,00	1.746.028,58	21.959,08	1.724.069,50 D
4.1.3.01.001.00001	Salarios	0,00	1.317.099,92	5.114,41	1.311.985,51 D
4.1.3.01.001.00002	Horas Extras	0,00	20.429,40	0,00	20.429,40 D
4.1.3.01.001.00003	D.S.R.	0,00	6.040,35	0,00	6.040,35 D
4.1.3.01.001.00004	Adicional Noturno	0,00	7.675,05	0,00	7.675,05 D
4.1.3.01.001.00006	Ferias e 1/3 Constitucional	0,00	170.380,31	0,00	170.380,31 D
4.1.3.01.001.00007	13º Salario	0,00	131.351,57	16.844,67	114.506,90 D
4.1.3.01.001.00009	Aviso Previo	0,00	69.155,35	0,00	69.155,35 D
4.1.3.01.001.00010	Outras Verbas Rescisorias	0,00	23.896,63	0,00	23.896,63 D
4.1.3.01.002	Beneficios	0,00	415.908,80	114.798,63	301.110,17 D
4.1.3.01.002.00001	Vale Transporte	0,00	58.221,15	20.996,78	37.224,37 D
4.1.3.01.002.00002	Vale Refeicao	0,00	18.876,60	3.651,50	15.225,10 D
4.1.3.01.002.00003	Vale Alimentacao	0,00	84.327,49	0,00	84.327,49 D
4.1.3.01.002.00004	Farmacia	0,00	18.631,37	17.660,39	970,98 D
4.1.3.01.002.00005	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	172.364,14	71.969,96	100.394,18 D
4.1.3.01.002.00006	Uniformes	0,00	48.154,04	520,00	47.634,04 D
4.1.3.01.002.00009	Seguro de Vida	0,00	10.643,21	0,00	10.643,21 D
4.1.3.01.002.00010	Auxilio Creche	0,00	4.690,80	0,00	4.690,80 D
4.1.3.01.003	Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	277.872,61	6.911,88	270.960,73 D
4.1.3.01.003.00001	FGTS	0,00	262.058,45	6.204,75	255.853,70 D
4.1.3.01.003.00002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	15.814,16	707,13	15.107,03 D
4.1.3.01.004	Outras Despesas com Pessoal	0,00	22.976,37	0,00	22.976,37 D
4.1.3.01.004.00001	Cursos e Treinamentos	0,00	21.471,37	0,00	21.471,37 D
4.1.3.01.004.00004	Exames Medicos Periodicos	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
4.1.3.02	Despesas Administrativas e Gerais	0,00	1.886.307,13	429,71	1.885.877,42 D
4.1.3.02.001	Despesas com Ocupacao de Imoveis	0,00	115.994,02	0,00	115.994,02 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 29

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.001.00002	Conservacao e Manutencao Predial	0,00	104.656,66	0,00	104.656,66 D
4.1.3.02.001.00003	Seguro Predial	0,00	11.337,36	0,00	11.337,36 D
4.1.3.02.002	Utilidades e Servicos	0,00	207.544,05	0,00	207.544,05 D
4.1.3.02.002.00001	Agua e Esgoto	0,00	49.341,02	0,00	49.341,02 D
4.1.3.02.002.00002	Energia Eletrica	0,00	88.562,53	0,00	88.562,53 D
4.1.3.02.002.00003	Telefone	0,00	55.511,24	0,00	55.511,24 D
4.1.3.02.002.00004	Gas	0,00	10.360,86	0,00	10.360,86 D
4.1.3.02.002.00005	Internet	0,00	3.768,40	0,00	3.768,40 D
4.1.3.02.003	Manutencao de Bens Moveis	0,00	59.191,38	0,00	59.191,38 D
4.1.3.02.003.00001	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	55.444,38	0,00	55.444,38 D
4.1.3.02.003.00002	Manutencao de Moveis e Utensilios	0,00	3.747,00	0,00	3.747,00 D
4.1.3.02.004	Materiais de Consumo	0,00	564.407,53	429,71	563.977,82 D
4.1.3.02.004.00001	Material de Higiene e Limpeza	0,00	35.860,96	0,00	35.860,96 D
4.1.3.02.004.00002	Materiais de Expediente e Escritorio	0,00	45.610,44	403,50	45.206,94 D
4.1.3.02.004.00003	Utensilios de Copa e Cozinha	0,00	56.514,11	0,00	56.514,11 D
4.1.3.02.004.00004	Alimentacao	0,00	422.364,46	0,00	422.364,46 D
4.1.3.02.004.00005	Lanches e Refeicoes	0,00	4.057,56	26,21	4.031,35 D
4.1.3.02.005	Veiculos	0,00	60.306,26	0,00	60.306,26 D
4.1.3.02.005.00001	Combustivel	0,00	16.168,64	0,00	16.168,64 D
4.1.3.02.005.00002	Estacionamento	0,00	537,35	0,00	537,35 D
4.1.3.02.005.00004	Manutencoes Diversas	0,00	26.521,40	0,00	26.521,40 D
4.1.3.02.005.00005	Taxas Publicas - IPVA	0,00	1.557,50	0,00	1.557,50 D
4.1.3.02.005.00006	Seguros	0,00	14.235,49	0,00	14.235,49 D
4.1.3.02.005.00007	Multa de transito	0,00	208,25	0,00	208,25 D
4.1.3.02.005.00008	Pedagio	0,00	1.077,63	0,00	1.077,63 D
4.1.3.02.006	Servicos Profissionais de Terceiros PF	0,00	522,84	0,00	522,84 D
4.1.3.02.006.00002	Servicos de Informatica	0,00	522,84	0,00	522,84 D
4.1.3.02.007	Servicos Profissionais de Terceiros PJ	0,00	492.289,37	0,00	492.289,37 D
4.1.3.02.007.00001	Assessoria Juridica	0,00	26.940,00	0,00	26.940,00 D
4.1.3.02.007.00002	Servicos Contabeis	0,00	52.810,38	0,00	52.810,38 D
4.1.3.02.007.00003	Auditoria	0,00	8.236,45	0,00	8.236,45 D
4.1.3.02.007.00004	Consultoria	0,00	40.065,29	0,00	40.065,29 D
4.1.3.02.007.00005	Servicos de Limpeza	0,00	15.319,62	0,00	15.319,62 D
4.1.3.02.007.00007	Servicos de Informatica	0,00	52.907,05	0,00	52.907,05 D
4.1.3.02.007.00008	Servicos Graficos e Fotocopias	0,00	11.254,50	0,00	11.254,50 D
4.1.3.02.007.00009	Servicos de Propaganda e Marketing	0,00	65.190,00	0,00	65.190,00 D
4.1.3.02.007.00011	Servicos de Administracao	0,00	55.347,25	0,00	55.347,25 D
4.1.3.02.007.00012	Servicos Odontologicos	0,00	124.255,49	0,00	124.255,49 D
4.1.3.02.007.00013	Servicos de Digitalizacao	0,00	32.829,34	0,00	32.829,34 D
4.1.3.02.007.00014	Servicos de Dedetizacao	0,00	7.134,00	0,00	7.134,00 D
4.1.3.02.008	Eventos e Promocoes	0,00	52.786,39	0,00	52.786,39 D
4.1.3.02.008.00001	Eventos e Promocoes	0,00	19.373,51	0,00	19.373,51 D
4.1.3.02.008.00002	Brindes e Presentes	0,00	24.209,49	0,00	24.209,49 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 30

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.008.00003	Confraternizacoes	0,00	494,78	0,00	494,78 D
4.1.3.02.008.00004	Decoracoes	0,00	8.708,61	0,00	8.708,61 D
4.1.3.02.009	Assinaturas e Publicacoes	0,00	11.742,19	0,00	11.742,19 D
4.1.3.02.009.00002	Publicacoes e Revistas	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00 D
4.1.3.02.009.00004	Material Pedagogico	0,00	3.917,19	0,00	3.917,19 D
4.1.3.02.010	Viagens e Estadias	0,00	466,59	0,00	466,59 D
4.1.3.02.010.00001	Viagens	0,00	466,59	0,00	466,59 D
4.1.3.02.011	Outras Despesas Administrativas	0,00	313.361,57	0,00	313.361,57 D
4.1.3.02.011.00001	Cartorio e Custas Processuais	0,00	38.919,10	0,00	38.919,10 D
4.1.3.02.011.00002	Correios	0,00	3.364,35	0,00	3.364,35 D
4.1.3.02.011.00003	Sindicatos e Entidades de Classe	0,00	10.025,61	0,00	10.025,61 D
4.1.3.02.011.00004	Locacao de Bens	0,00	46.161,08	0,00	46.161,08 D
4.1.3.02.011.00005	Bens de Natureza Nao Permanente	0,00	413,51	0,00	413,51 D
4.1.3.02.011.00008	Voluntarios - Conselho de Administracao	0,00	214.477,92	0,00	214.477,92 D
4.1.3.02.012	Despesas Nao Dedutivéis	0,00	7.694,94	0,00	7.694,94 D
4.1.3.02.012.00002	Provisao Creditos de Liquidacao Duvidosa	0,00	7.694,94	0,00	7.694,94 D
4.1.3.03	Depreciacao e Amortizacao	0,00	505.276,34	0,00	505.276,34 D
4.1.3.03.001	Depreciacao	0,00	503.688,02	0,00	503.688,02 D
4.1.3.03.001.00001	Moveis e Utensilios	0,00	50.941,35	0,00	50.941,35 D
4.1.3.03.001.00002	Instalacoes	0,00	14.606,60	0,00	14.606,60 D
4.1.3.03.001.00003	Maquinas e Equipamentos	0,00	10.847,15	0,00	10.847,15 D
4.1.3.03.001.00004	Equipamentos de Informatica	0,00	30.821,84	0,00	30.821,84 D
4.1.3.03.001.00005	Aparelhos e Acessorios de Comunicacao	0,00	1.570,02	0,00	1.570,02 D
4.1.3.03.001.00006	Equipamentos de Audio e Video	0,00	16.601,56	0,00	16.601,56 D
4.1.3.03.001.00007	Imoveis e Edificios	0,00	363.480,00	0,00	363.480,00 D
4.1.3.03.001.00008	Veiculos	0,00	14.577,38	0,00	14.577,38 D
4.1.3.03.001.00009	Instrumentos Musicais	0,00	242,12	0,00	242,12 D
4.1.3.03.002	Amortizacao	0,00	1.588,32	0,00	1.588,32 D
4.1.3.03.002.00001	Softwares	0,00	1.588,32	0,00	1.588,32 D
4.1.3.04	Despesas Financeiras e Bancarias	0,00	25.769,26	57,96	25.711,30 D
4.1.3.04.001	Despesas Financeiras e Bancarias	0,00	25.734,86	57,96	25.676,90 D
4.1.3.04.001.00001	Despesas Bancarias	0,00	21.173,80	57,96	21.115,84 D
4.1.3.04.001.00002	Juros Passivos	0,00	356,96	0,00	356,96 D
4.1.3.04.001.00003	Multas	0,00	4.204,10	0,00	4.204,10 D
4.1.3.04.002	Impostos e Taxas	0,00	34,40	0,00	34,40 D
4.1.3.04.002.00002	IOF	0,00	34,40	0,00	34,40 D
4.1.5	GRATUIDADES	0,00	2.898.581,40	0,00	2.898.581,40 D
4.1.5.01	Despesas c/ Contribuicao Social	0,00	2.898.581,40	0,00	2.898.581,40 D
4.1.5.01.001	Despesas c/ Contribuicao Social	0,00	2.898.581,40	0,00	2.898.581,40 D
4.1.5.01.001.00001	Contribuicao Social - Cota Patronal	0,00	1.789.807,45	0,00	1.789.807,45 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 31

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00002	Contribuicao Social - Autonomos	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4.1.5.01.001.00004	Contribuicao Social - Terceiros	0,00	526.471,87	0,00	526.471,87 D
4.1.5.01.001.00005	Contribuicao Social - RAT	0,00	89.490,38	0,00	89.490,38 D
4.1.5.01.001.00006	Contribuicao Social - COFINS	0,00	492.536,70	0,00	492.536,70 D
4.2	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.103.780,38	24.883,99	1.078.896,39 D
4.2.1	COLEGIO CAMP	0,00	1.103.780,38	24.883,99	1.078.896,39 D
4.2.1.01	Despesas com Pessoal	0,00	510.750,71	23.360,91	487.389,80 D
4.2.1.01.001	Salarios e Remuneracoes	0,00	400.871,39	731,91	400.139,48 D
4.2.1.01.001.00001	Salarios	0,00	299.373,72	731,91	298.641,81 D
4.2.1.01.001.00002	Horas Extras	0,00	2.106,84	0,00	2.106,84 D
4.2.1.01.001.00003	D.S.R.	0,00	27.744,40	0,00	27.744,40 D
4.2.1.01.001.00006	Ferias e 1/3 Constitucional	0,00	38.602,57	0,00	38.602,57 D
4.2.1.01.001.00007	13º Salario	0,00	27.436,28	0,00	27.436,28 D
4.2.1.01.001.00008	Premios e Gratificacoes	0,00	249,50	0,00	249,50 D
4.2.1.01.001.00009	Aviso Previo	0,00	4.143,02	0,00	4.143,02 D
4.2.1.01.001.00010	Outras Verbas Rescisorias	0,00	1.215,06	0,00	1.215,06 D
4.2.1.01.002	Beneficios	0,00	93.226,92	22.629,00	70.597,92 D
4.2.1.01.002.00001	Vale Transporte	0,00	6.972,13	2.227,00	4.745,13 D
4.2.1.01.002.00002	Vale Refeicao	0,00	6.847,00	707,90	6.139,10 D
4.2.1.01.002.00003	Vale Alimentacao	0,00	25.901,64	0,00	25.901,64 D
4.2.1.01.002.00004	Farmacia	0,00	4.202,96	3.963,69	239,27 D
4.2.1.01.002.00005	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	45.628,10	15.730,41	29.897,69 D
4.2.1.01.002.00009	Seguro de Vida	0,00	3.675,09	0,00	3.675,09 D
4.2.1.01.003	Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	16.652,40	0,00	16.652,40 D
4.2.1.01.003.00001	FGTS	0,00	14.388,96	0,00	14.388,96 D
4.2.1.01.003.00002	PIS - Folha de Pagamento	0,00	2.263,44	0,00	2.263,44 D
4.2.1.02	Despesas Administrativas	0,00	591.424,52	1.523,08	589.901,44 D
4.2.1.02.001	Materiais de Consumo	0,00	11.575,82	0,00	11.575,82 D
4.2.1.02.001.00001	Material de Higiene e Limpeza	0,00	7.569,45	0,00	7.569,45 D
4.2.1.02.001.00002	Materiais de Expediente e Escritorio	0,00	4.006,37	0,00	4.006,37 D
4.2.1.02.002	Servicos Profissionais de Terceiros	0,00	123.971,92	0,00	123.971,92 D
4.2.1.02.002.00001	Servicos de Informatica	0,00	6.681,92	0,00	6.681,92 D
4.2.1.02.002.00002	Servicos de Propaganda e Marketing	0,00	116.890,00	0,00	116.890,00 D
4.2.1.02.002.00003	Servicos de Consultoria	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.2.1.02.003	Despesas Especificas	0,00	423.966,41	1.523,08	422.443,33 D
4.2.1.02.003.00001	Material Didatico - Bolsistas	0,00	18.975,69	0,00	18.975,69 D
4.2.1.02.003.00002	Material Pedagogico	0,00	9.752,29	0,00	9.752,29 D
4.2.1.02.003.00003	Desconto - Bolsa Concedida	0,00	278.308,43	1.523,08	276.785,35 D
4.2.1.02.003.00006	Desconto - Curso Tecnico	0,00	116.930,00	0,00	116.930,00 D
4.2.1.02.004	Outras Despesas Administrativas	0,00	31.910,37	0,00	31.910,37 D
4.2.1.02.004.00002	Decoracoes	0,00	10.173,99	0,00	10.173,99 D
4.2.1.02.004.00004	Eventos	0,00	196,08	0,00	196,08 D
4.2.1.02.004.00005	Conservacao e Manutencao Predial	0,00	21.540,30	0,00	21.540,30 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353



Balancete de Verificação

Folha: 32

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.03	Despesas Financeiras	0,00	1.605,15	0,00	1.605,15 D
4.2.1.03.001	Despesas Financeiras	0,00	1.605,15	0,00	1.605,15 D
4.2.1.03.001.00001	Despesas Bancarias	0,00	1.605,15	0,00	1.605,15 D
5	CUSTO	0,00	11.254.494,17	280.823,21	10.973.670,96 D
5.1	CUSTO COM MENOR APRENDIZ	0,00	11.254.494,17	280.823,21	10.973.670,96 D
5.1.1	GERENCIAMENTO DO CUSTO COM	0,00	11.254.494,17	280.823,21	10.973.670,96 D
5.1.1.01	Aprendizes - Sao Bernardo do Campo	0,00	10.493.711,53	265.233,22	10.228.478,31 D
5.1.1.01.001	Salários e Remuneracoes	0,00	6.232.747,77	128.830,56	6.103.917,21 D
5.1.1.01.001.00001	Salarios	0,00	6.218.294,23	128.830,56	6.089.463,67 D
5.1.1.01.001.00005	Adicional Insalubridade / Periculosidade	0,00	14.453,54	0,00	14.453,54 D
5.1.1.01.002	Outras Remuneracoes	0,00	1.355.587,86	0,00	1.355.587,86 D
5.1.1.01.002.00001	Ferías e 1/3 Constitucional	0,00	721.848,28	0,00	721.848,28 D
5.1.1.01.002.00002	13º Salario	0,00	543.968,01	0,00	543.968,01 D
5.1.1.01.002.00003	Premios e Gratificacoes	0,00	61.968,93	0,00	61.968,93 D
5.1.1.01.002.00005	Outras Verbas Rescisórias	0,00	24.725,47	0,00	24.725,47 D
5.1.1.01.002.00007	Auxilio Enfermidade / Ac.Trabalho	0,00	3.077,17	0,00	3.077,17 D
5.1.1.01.003	Benefícios	0,00	2.703.714,15	130.631,30	2.573.082,85 D
5.1.1.01.003.00001	Vale Transporte	0,00	1.573.743,31	111.355,30	1.462.388,01 D
5.1.1.01.003.00002	Vale Refeicao	0,00	329.587,69	14.973,70	314.613,99 D
5.1.1.01.003.00003	Seguro de Vida	0,00	8.160,31	0,00	8.160,31 D
5.1.1.01.003.00004	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	739.018,66	0,00	739.018,66 D
5.1.1.01.003.00005	Uniformes	0,00	53.204,18	4.302,30	48.901,88 D
5.1.1.01.004	Encargos Sociais	0,00	158.691,05	4.434,72	154.256,33 D
5.1.1.01.004.00001	FGTS	0,00	111.818,23	2.956,41	108.861,82 D
5.1.1.01.004.00002	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	46.872,82	1.478,31	45.394,51 D
5.1.1.01.005	Outras Despesas com Menor Aprendiz	0,00	42.970,70	1.336,64	41.634,06 D
5.1.1.01.005.00003	Exames Medicos Periodicos	0,00	42.970,70	1.336,64	41.634,06 D
5.1.1.02	Aprendizes - Ribeirao Pires	0,00	760.782,64	15.589,99	745.192,65 D
5.1.1.02.001	Salários e Remuneracoes	0,00	437.945,64	4.594,85	433.350,79 D
5.1.1.02.001.00001	Salarios	0,00	437.945,64	4.594,85	433.350,79 D
5.1.1.02.002	Outras Remuneracoes	0,00	89.976,17	0,00	89.976,17 D
5.1.1.02.002.00001	Ferías e 1/3 Constitucional	0,00	51.776,38	0,00	51.776,38 D
5.1.1.02.002.00002	13º Salario	0,00	37.426,34	0,00	37.426,34 D
5.1.1.02.002.00005	Outras Verbas Rescisórias	0,00	773,45	0,00	773,45 D
5.1.1.02.003	Benefícios	0,00	210.092,23	10.995,14	199.097,09 D
5.1.1.02.003.00001	Vale Transporte	0,00	138.717,52	10.812,78	127.904,74 D
5.1.1.02.003.00002	Vale Refeicao	0,00	13.647,28	182,36	13.464,92 D
5.1.1.02.003.00003	Seguro de Vida	0,00	630,11	0,00	630,11 D
5.1.1.02.003.00004	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	57.097,32	0,00	57.097,32 D

ZANCHETTA S/S LTDA

Rua Doutor Oswaldo Mellone 145 - São Bernardo do Campo - SP - 09780-270 - Fone: (11)43355353

Balancete de Verificação

Folha: 33

CAMP SBC CENTRO FORMACAO INTEG SOCIAL

CNPJ: 43.345.917/0001-30

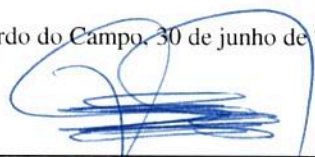
Período : 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.004	Encargos Sociais	0,00	10.110,44	0,00	10.110,44 D
5.1.1.02.004.00001	FGTS	0,00	7.067,95	0,00	7.067,95 D
5.1.1.02.004.00002	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.042,49	0,00	3.042,49 D
5.1.1.02.005	Outras Despesas com Menor Aprendiz	0,00	12.658,16	0,00	12.658,16 D
5.1.1.02.005.00003	Exames Medicos Periodicos	0,00	12.658,16	0,00	12.658,16 D
ATIVO		24.837.027,41 D	77.265.223,16	76.087.115,01	26.015.135,56 D
PASSIVO		24.837.027,41 C	20.567.768,07	21.107.299,06	25.376.558,40 C
RECEITA		0,00	193.864,92	21.344.297,69	21.150.432,77 C
DESPESA		0,00	9.733.196,42	195.011,77	9.538.184,65 D
CUSTO		0,00	11.254.494,17	280.823,21	10.973.670,96 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00


Superávit

638.577,16

São Bernardo do Campo, 30 de junho de 2019.



Contador
WALTER ZANCHETTA
CT CRC: 1SP070208/O-9



Presidente
LUIZ ANTONIO NOVI
CPF: 657.927.778-53

ZANCHETTA S/S LTDA