

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.173,84D	333.886,84	177.001,88	307.058,80C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.645,53D	292.813,84	174.868,19	195.591,18C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.645,53D	292.029,04	174.265,55	195.409,02C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.697,00D	628,10	659,43	2.665,67C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.697,00D	628,10	659,43	2.665,67C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.692,50D	251.963,19	149.514,76	116.140,93C
743	1.1.1.02.000002	BANCO BRADESCO - 327.956-1	1,00D	198.918,19	96.487,26	102.431,93C
745	1.1.1.02.000004	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5	13.691,50D	13.407,00	13.389,50	13.709,00C
762	1.1.1.02.000006	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3726-8	0,00	39.638,00	39.638,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.256,03D	39.437,75	24.091,36	76.602,42C
11	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO - 327.956-1	60.717,25D	39.436,16	24.091,36	76.062,05C
541	1.1.1.03.000002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5	538,78D	1,59	0,00	540,37C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	784,80	602,64	182,16C
23	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	719,20	537,04	182,16C
527	1.1.3.03.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	719,20	537,04	182,16C
28	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,60	65,60	0,00C
38	1.1.3.06.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	65,60	65,60	0,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.528,31D	41.073,00	2.133,69	111.467,62C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	72.528,31D	41.073,00	2.133,69	111.467,62C
117	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.039,11D	0,00	0,00	62.039,11C
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.039,11D	0,00	0,00	62.039,11C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.690,78D	0,00	0,00	83.690,78C
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.123,75D	0,00	0,00	21.123,75C
734	1.2.4.03.000004	INSTALAÇÕES	55.832,86D	0,00	0,00	55.832,86C
736	1.2.4.03.000005	APARELHOS E INSTRUMENTOS	6.734,17D	0,00	0,00	6.734,17C
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	32.261,68D	38.398,00	0,00	70.659,68C
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	32.261,68D	38.398,00	0,00	70.659,68C
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.488,11D	2.675,00	0,00	33.163,11C
730	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.488,11D	2.675,00	0,00	33.163,11C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	135.951,37C	0,00	2.133,69	138.085,06C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.488,67C	0,00	516,99	41.005,66C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.453,20C	0,00	176,05	8.629,25C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	32.261,80C	0,00	639,97	32.901,77C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.640,90C	0,00	279,28	16.920,18C
735	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	35.825,91C	0,00	465,27	36.291,18C
737	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIações DE APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.280,89C	0,00	56,13	2.337,02C
149	2	PASSIVO	109.600,09C	113.588,67	111.927,59	107.939,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.684,36C	113.588,67	111.927,59	53.023,24C
165	2.1.3	FORNECEDORES	20.829,87C	67.728,70	68.093,35	21.194,92C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.829,87C	67.728,70	68.093,35	21.194,92C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.283,27C	51.093,34	51.792,08	2.982,15C
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	18.546,60C	16.635,36	16.301,27	18.212,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.622,28C	1.582,01	1.553,87	1.594,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.622,28C	1.582,01	1.553,87	1.594,49C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	347,67C	347,52	325,72	325,92C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	97,16C	57,07	55,52	95,65C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	52,66C	52,64	47,85	47,87C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.124,79C	1.124,78	1.124,78	1.124,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.650,38C	29.218,43	29.709,64	20.141,33C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.791,00C	18.211,03	19.058,03	14.638,97C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.791,00C	16.750,22	17.597,22	14.638,97C
611	2.1.5.01.000006	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.460,81	1.460,81	0,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.859,38C	11.007,40	10.651,61	5.503,76C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.313,53C	9.542,56	9.056,21	3.827,26C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.361,16C	1.302,08	1.418,13	1.477,05C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	162,77C	162,76	177,27	177,27C
615	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	21,92C	0,00	0,00	21,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.581,83C	15.059,53	12.570,73	10.093,03C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.581,83C	15.059,53	12.570,73	10.093,03C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	662,23C	662,23	662,23	662,23C
618	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	11.919,60C	14.397,30	11.908,50	9.430,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C

[assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	664.073,33D	76.668,17	6.592,86	734.148,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	664.073,33D	76.668,17	6.592,86	734.148,64D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	103,98D	0,00	0,00	103,98D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	103,98D	0,00	0,00	103,98D
687	3.2.1.03.000001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	103,98D	0,00	0,00	103,98D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	663.969,35D	76.668,17	6.592,86	734.044,66D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	255.715,76D	30.033,97	6.592,86	279.156,87D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	133.837,81D	17.531,62	96,24	151.273,19D
333	3.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.700,57D	0,00	0,00	1.700,57D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	19.245,05D	1.460,81	0,00	20.705,86D
336	3.2.2.01.000006	INSS	47.835,12D	5.069,98	5.176,45	47.728,65D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	20.847,48D	1.418,13	0,00	22.265,61D
338	3.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.951,17D	0,00	0,00	4.951,17D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.273,85D	917,76	955,65	2.235,96D
492	3.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	6.049,52D	869,44	364,52	6.554,44D
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.650,37D	177,27	0,00	1.827,64D
521	3.2.2.01.000012	VALE E/OU TICKET REFEIÇÃO	17.074,82D	2.030,00	0,00	19.104,82D
698	3.2.2.01.000020	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	558,96	0,00	558,96D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.314,73D	0,00	0,00	1.314,73D
348	3.2.2.03.000003	IPTU	698,02D	0,00	0,00	698,02D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	609,00D	0,00	0,00	609,00D
352	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	7,71D	0,00	0,00	7,71D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	396.447,04D	45.113,95	0,00	441.560,99D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.898,84D	822,19	0,00	5.721,03D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	1.676,39D	185,71	0,00	1.862,10D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	45,20D	0,00	0,00	45,20D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.123,98D	561,99	0,00	1.685,97D
359	3.2.2.04.000006	DESPESA DE ESCRITÓRIO	587,12D	47,88	0,00	635,00D
360	3.2.2.04.000007	DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA	24.133,39D	3.028,40	0,00	27.161,79D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.275,42D	662,23	0,00	6.937,65D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	142.924,11D	16.453,50	0,00	159.377,61D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.975,58D	2.133,69	0,00	13.109,27D
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	665,00D	0,00	0,00	665,00D
700	3.2.2.04.000017	LANCHES E REFEIÇÕES	43.631,36D	5.833,65	0,00	49.465,01D
702	3.2.2.04.000019	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.144,98D	420,00	0,00	3.564,98D
703	3.2.2.04.000020	GASTOS FARMACEUTICOS	50,28D	0,00	0,00	50,28D
705	3.2.2.04.000022	DESPESAS COM INTERNET	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
705	3.2.2.04.000025	CUSTAS DE CARTÓRIO	15,66D	0,00	0,00	15,66D
709	3.2.2.04.000026	DESPESAS COM SEGURANÇA	92.449,88D	10.225,32	0,00	102.675,20D
710	3.2.2.04.000027	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.595,90D	300,00	0,00	2.895,90D
711	3.2.2.04.000028	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.557,13D	281,86	0,00	2.838,99D
712	3.2.2.04.000029	DESPESAS COM VEICULOS	8.676,46D	1.772,91	0,00	10.449,37D
713	3.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.658,52D	437,34	0,00	12.095,86D
714	3.2.2.04.000031	MANUTENÇÃO DE BENS	441,29D	2,72	0,00	444,01D
715	3.2.2.04.000032	CONDUÇÕES E/OU TRANSPORTES	1.667,50D	0,00	0,00	1.667,50D
755	3.2.2.04.000035	MATERIAIS PARA AULAS	4.840,84D	1.464,56	0,00	6.305,40D
756	3.2.2.04.000036	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	29.571,80D	0,00	0,00	29.571,80D
757	3.2.2.04.000037	DESPESA COM VESTUÁRIO	40,41D	280,00	0,00	320,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.191,82D	1.520,25	0,00	7.712,07D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	37,95D	0,00	0,00	37,95D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,58D	0,00	0,00	0,58D
525	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	7,37D	0,00	0,00	7,37D
718	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	2.456,00D	271,00	0,00	2.727,00D
742	3.2.2.05.000015	DESPESAS COM CAMBIO FINANCEIRO	3.689,92D	1.249,25	0,00	4.939,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	704.647,08C	0,00	228.621,35	933.268,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	704.647,08C	0,00	228.621,35	933.268,43C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	704.242,38C	0,00	228.297,93	932.540,31C
405	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIA	704.242,38C	0,00	228.297,93	932.540,31C
406	4.1.1.01.000001	DOAÇÕES RECEBIDAS	576.297,81C	0,00	174.826,63	751.124,44C
751	4.1.1.01.000002	BAZAR	8.019,57C	0,00	508,10	8.527,67C
738	4.1.1.01.000005	CONVÊNIO PMSBC Nº 023/2017	119.925,00C	0,00	13.325,00	133.250,00C
760	4.1.1.01.000006	CONVÊNIO FUNDO SOCIAL PMSBC	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	404,70C	0,00	323,42	728,12C

Handwritten signature/initials

Empresa: CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
C.N.P.J.: 12.876.633/0001-47
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Proc.: 16.560/19
Fls.: 123
Visto: _____

Folha: 0003
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	404,70C	0,00	323,42	728,12C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	403,50C	0,00	315,34	718,84C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1,20C	0,00	8,08	9,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	150.173,84D	333.886,84	177.001,88	307.058,80D
PASSIVO	109.600,09C	113.588,67	111.927,59	107.939,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	664.073,33D	76.668,17	6.592,86	734.148,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	704.647,08C	0,00	228.621,35	933.268,43C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	814.247,17D	410.555,01	183.594,74	1.041.207,44D
CONTAS CREDORAS	814.247,17C	113.588,67	340.548,94	1.041.207,44C
RESULTADO DO MES	0,00	70.075,31	228.621,35	158.546,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.573,75C	734.148,64	933.268,43	199.119,79C

Sara Caneva

SARA CANEVA
PRESIDENTE
CPF: 231.087.798-00

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190124-O-7
CPF: 097.074.938-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	307.058,80D	171.787,00	215.906,85	262.938,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.591,18D	171.787,00	213.773,16	153.605,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	195.409,02D	163.259,40	213.574,28	145.094,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.665,67D	0,00	688,70	1.976,97D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.665,67D	0,00	688,70	1.976,97D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.140,93D	70.947,52	168.656,95	18.431,50D
743	1.1.1.02.000002	BANCO BRADESCO - 327.956-1	102.431,93D	44.227,52	146.658,45	1,00D
745	1.1.1.02.000004	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5	13.709,00D	26.720,00	21.998,50	18.430,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.602,42D	92.311,88	44.228,63	124.685,67D
11	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO - 327.956-1	76.062,05D	92.310,69	44.227,52	124.145,22D
541	1.1.1.03.000002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5	540,37D	1,19	1,11	540,45D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	182,16D	8.527,60	198,88	8.510,88D
23	1.1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182,16D	0,00	133,28	48,88D
527	1.1.1.3.03.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182,16D	0,00	133,28	48,88D
24	1.1.1.3.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.462,00	0,00	8.462,00D
26	1.1.1.3.04.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.462,00	0,00	8.462,00D
28	1.1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,60	65,60	0,00D
38	1.1.1.3.06.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	65,60	65,60	0,00D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		111.467,62D	0,00	2.133,69	109.333,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	111.467,62D	0,00	2.133,69	109.333,93D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.039,11D	0,00	0,00	62.039,11D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.039,11D	0,00	0,00	62.039,11D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.690,78D	0,00	0,00	83.690,78D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.123,75D	0,00	0,00	21.123,78D
734	1.2.4.03.000004	INSTALAÇÕES	55.832,86D	0,00	0,00	55.832,88D
736	1.2.4.03.000005	APARELHOS E INSTRUMENTOS	6.734,17D	0,00	0,00	6.734,11D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	70.659,68D	0,00	0,00	70.659,68D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	70.659,68D	0,00	0,00	70.659,68D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.163,11D	0,00	0,00	33.163,11D
730	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.163,11D	0,00	0,00	33.163,11D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	138.085,06C	0,00	2.133,69	140.218,75C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.005,66C	0,00	516,99	41.522,65C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.629,25C	0,00	176,05	8.805,30C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	32.901,77C	0,00	639,97	33.541,74C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.920,18C	0,00	279,28	17.199,46C
735	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	36.291,18C	0,00	465,27	36.756,45C
737	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIações DE APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.337,02C	0,00	56,13	2.393,15C
2	PASSIVO		107.939,01C	73.354,11	76.348,34	110.933,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.023,28C	73.354,11	76.348,34	56.017,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.194,52C	31.322,01	33.318,01	23.190,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	21.194,52C	31.322,01	33.318,01	23.190,51C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.982,01C	17.197,87	18.914,17	4.698,17C
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	18.212,51C	14.124,14	14.403,84	18.492,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.594,14C	1.553,87	1.588,43	1.628,91C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.594,14C	1.553,87	1.588,43	1.628,91C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	325,87C	325,72	338,24	338,91C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	95,61C	55,52	77,56	117,69C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	47,87C	47,85	47,85	47,87C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.124,79C	1.124,78	1.124,78	1.124,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.141,59C	28.138,15	29.213,30	21.216,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.638,00C	17.868,12	17.961,12	14.731,88C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.638,00C	17.868,12	17.961,12	14.731,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.503,59C	10.270,03	11.252,18	6.484,96C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.827,18C	8.674,63	8.775,72	3.921,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.477,21C	1.418,13	2.201,29	2.266,34C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	177,28C	177,27	275,17	275,25C
615	2.1.5.02.00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	21,92C	0,00	0,00	21,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.093,03C	12.340,08	12.228,60	9.984,96C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	10.093,03C	12.340,08	12.228,60	9.984,96C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	662,23C	662,23	993,35	993,35C
618	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	9.430,80C	11.677,85	11.235,25	8.991,61C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C	0,00	0,00	54.915,73C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	734.148,64D	81.656,13	7.501,47	808.303,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	734.148,64D	81.656,13	7.501,47	808.303,30D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	103,98D	0,00	0,00	103,98D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	103,98D	0,00	0,00	103,98D
687	3.2.1.03.000001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	103,98D	0,00	0,00	103,98D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.044,66D	81.656,13	7.501,47	808.199,32D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	279.156,87D	31.487,21	6.305,47	304.338,61D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	151.273,19D	17.895,52	4,90	169.163,81D
333	3.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	1.700,57D	0,00	0,00	1.700,57D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	20.705,86D	0,00	0,00	20.705,86D
336	3.2.2.01.000006	INSS	47.728,65D	4.875,30	4.781,85	47.822,10D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	22.265,61D	2.201,31	0,00	24.466,92D
338	3.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.951,17D	0,00	0,00	4.951,17D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.235,96D	1.116,40	1.116,40	2.235,96D
492	3.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	6.554,44D	790,40	402,32	6.942,54D
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.827,64D	275,17	0,00	2.102,81D
521	3.2.2.01.000012	VALE E/OU TICKET REFEIÇÃO	19.104,82D	2.052,82	0,00	21.157,64D
698	3.2.2.01.000016	CESTA BÁSICA	0,00	1.722,60	0,00	1.722,60D
698	3.2.2.01.000020	SAÚDE OCUPACIONAL	558,96D	557,69	0,00	1.116,65D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.314,73D	0,00	0,00	1.314,73D
348	3.2.2.03.000003	IPTU	698,02D	0,00	0,00	698,02D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	609,00D	0,00	0,00	609,00D
352	3.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	7,71D	0,00	0,00	7,71D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	441.560,99D	49.849,96	1.196,00	490.214,93D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.721,03D	750,16	0,00	6.471,19D
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE	1.862,10D	196,04	0,00	2.058,14D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	45,20D	0,00	0,00	45,20D
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	1.685,97D	562,23	0,00	2.248,20D
359	3.2.2.04.000006	DESPESA DE ESCRITÓRIO	635,00D	60,00	0,00	695,00D
360	3.2.2.04.000007	DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA	27.161,79D	2.911,19	0,00	30.072,98D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.937,65D	993,35	0,00	7.931,00D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	159.377,61D	14.110,25	0,00	173.487,86D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.109,27D	2.133,69	0,00	15.242,96D
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	665,00D	0,00	0,00	665,00D
700	3.2.2.04.000017	LANCHES E REFEIÇÕES	49.465,01D	6.310,38	0,00	55.775,39D
702	3.2.2.04.000019	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.564,98D	0,00	0,00	3.564,98D
702	3.2.2.04.000020	GASTOS FARMACEUTICOS	50,28D	22,62	0,00	72,90D
705	3.2.2.04.000022	DESPESAS COM INTERNET	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00D
708	3.2.2.04.000025	CUSTAS DE CARTÓRIO	15,66D	6,17	0,00	21,83D
709	3.2.2.04.000026	DESPESAS COM SEGURANÇA	102.675,20D	10.225,32	0,00	112.900,52D
710	3.2.2.04.000027	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.895,90D	600,00	0,00	3.495,90D
711	3.2.2.04.000028	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.838,99D	534,07	0,00	3.373,06D
712	3.2.2.04.000029	DESPESAS COM VEICULOS	10.449,37D	917,97	0,00	11.367,34D
713	3.2.2.04.000030	MANUTENÇÃO PREDIAL	12.095,86D	4.818,49	1.196,00	15.710,35D
714	3.2.2.04.000031	MANUTENÇÃO DE BENS	444,01D	181,00	0,00	625,01D
715	3.2.2.04.000032	CONDUÇÕES E/OU TRANSPORTES	1.667,50D	550,00	0,00	2.217,50D
755	3.2.2.04.000035	MATERIAIS PARA AULAS	6.305,40D	767,03	0,00	7.072,43D
756	3.2.2.04.000036	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	29.571,80D	3.000,00	0,00	32.571,80D
757	3.2.2.04.000037	DESPESA COM VESTUÁRIO	320,41D	0,00	0,00	320,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.712,07D	318,96	0,00	8.031,03D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	37,95D	0,00	0,00	37,95D
372	3.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,58D	0,00	0,00	0,58D
525	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	7,37D	0,00	0,00	7,37D
718	3.2.2.05.000011	DESPESAS BANCÁRIAS	2.727,00D	317,85	0,00	3.044,85D
732	3.2.2.05.000013	IOF	0,00	1,11	0,00	1,11D
742	3.2.2.05.000015	DESPESAS COM CAMBIO FINANCEIRO	4.939,17D	0,00	0,00	4.939,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	933.268,43C	0,00	27.040,58	960.309,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	933.268,43C	0,00	27.040,58	960.309,01C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	932.540,31C	0,00	26.650,00	959.190,31C
405	4.1.1.01	RECEITA PRÓPRIA	932.540,31C	0,00	26.650,00	959.190,31C
406	4.1.1.01.000001	DOAÇÕES RECEBIDAS	751.124,64C	0,00	0,00	751.124,64C
751	4.1.1.01.000002	BAZAR	8.527,67C	0,00	0,00	8.527,67C
738	4.1.1.01.000005	CONVÊNIO PMSBC Nº 023/2017	133.250,00C	0,00	26.650,00	159.900,00C

[assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	4.1.1.01.000006	CONVÊNIO FUNDO SOCIAL PMSBC	39.638,00C	0,00	0,00	39.638,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	728,12C	0,00	390,58	1.118,70C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	728,12C	0,00	390,58	1.118,70C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	718,84C	0,00	390,58	1.109,42C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,28C	0,00	0,00	9,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	307.058,80D	171.787,00	215.906,85	262.938,95C
PASSIVO	107.939,01C	73.354,11	76.348,34	110.933,24
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	734.148,64D	81.656,13	7.501,47	808.303,30
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	933.268,43C	0,00	27.040,58	960.309,01
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.041.207,44D	253.443,13	223.408,32	1.071.242,25
CONTAS CREDORAS	1.041.207,44C	73.354,11	103.388,92	1.071.242,25
RESULTADO DO MES	0,00	74.154,66	27.040,58	47.114,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	199.119,79C	808.303,30	960.309,01	152.005,77

Sara Caneva

SARA CANEVA
 PRESIDENTE
 CPF: 231.087.798-00

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P190124-O-7
 CPF: 097.074.938-44