

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.469,14D	314.400,65	330.019,63	24.850,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.500,46D	314.400,65	328.738,39	17.162,72 D
1.1.1	DISPONIVEL	31.500,46D	314.400,65	328.738,39	17.162,72 D
1.1.1.01	Numerários	0,17D	1.724,88	1.712,94	12,11 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,17D	1.724,88	1.712,94	12,11 D
	1 Caixa Geral	0,17D	1.724,88	1.712,94	12,11 D
1.1.1.02	BANCOS	31.500,29D	312.675,77	327.025,45	17.150,61 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.056,56D	203.312,82	223.369,38	0,00
	307 Caixa Economica Federal 03 00587-3	372,86D	0,00	372,86	0,00
	302 Banco do Brasil	0,00	35.661,20	35.661,20	0,00
	305 Banco Santander Banespa	19.683,70D	160.487,80	180.171,50	0,00
	659 Caixa Economica Federal 03 00586-5	0,00	2.370,71	2.370,71	0,00
	706 Banco do Brasil	0,00	4.793,11	4.793,11	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	11.443,73D	109.362,95	103.656,07	17.150,61 D
	317 Caixa Economica Federal 03 00586-5	2.368,96D	1,75	2.370,71	0,00
	312 Banco do Brasil	0,00	14.824,28	5.665,40	9.158,88 D
	646 Banco Santander Aplicação	9.074,77D	94.232,69	95.619,71	7.687,75 D
	860 Banco do Brasil 2	0,00	304,23	0,25	303,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.968,68D	0,00	1.281,24	7.687,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	8.968,68D	0,00	1.281,24	7.687,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	8.968,68D	0,00	1.281,24	7.687,44 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	12.812,40D	0,00	0,00	12.812,40 D
	40 Móveis e utensílios	2.091,50D	0,00	0,00	2.091,50 D
	35 Maquinas e equipamentos	10.720,90D	0,00	0,00	10.720,90 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	3.843,72C	0,00	1.281,24	5.124,96 C
	662 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	627,48C	0,00	209,16	836,64 C
	600 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	3.216,24C	0,00	1.072,08	4.288,32 C
2	PASSIVO	40.469,14C	81.820,47	79.431,47	38.080,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.395,78C	81.820,47	79.431,47	2.006,78 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,00C	1.502,20	1.568,20	246,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,00C	1.502,20	1.568,20	246,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	180,00C	1.502,20	1.568,20	246,00 C
	592 CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	93,00C	930,00	1.023,00	186,00 C
	718 ISS retido na fonte a recolher	24,00C	24,00	0,00	0,00
	889 IRRF Servicos a recolher	63,00C	548,20	545,20	60,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.215,78C	52.467,03	50.012,03	1.760,78 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.215,78C	52.467,03	50.012,03	1.760,78 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.574,88C	37.352,72	36.132,61	1.354,77 C
	48 Salarios e ordenados a pagar	180,59C	16.499,16	17.673,34	1.354,77 C
	49 Ferias a pagar	1.690,73C	1.690,73	0,00	0,00
	50 13o. salario a pagar	703,56C	2.062,83	1.359,27	0,00

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	Outras remuneracoes salariais	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.640,90C	15.114,31	13.879,42	406,01 C
53	INSS a recolher	1.393,25C	13.350,05	12.155,98	199,18 C
52	FGTS a recolher	201,37C	1.556,06	1.531,98	177,29 C
368	Cont Negocial a recolher	14,07C	14,07	0,00	0,00
369	PIS s/ folha de pagamento	32,21C	194,13	191,46	29,54 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	27.851,24	27.851,24	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	27.851,24	27.851,24	0,00
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	27.851,24	27.851,24	0,00
890	Duplicatas a pagar	0,00	27.851,24	27.851,24	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.073,36C	0,00	0,00	36.073,36 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
376	Patrimonio Social	33.093,19C	0,00	0,00	33.093,19 C
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.980,17C	0,00	0,00	2.980,17 C
2.3.7.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.980,17C	0,00	0,00	2.980,17 C
2.3.7.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.980,17C	0,00	0,00	2.980,17 C
865	Superavits acumulados	2.980,17C	0,00	0,00	2.980,17 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	112.912,41	1.309,82	111.602,59 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.912,41	1.309,82	111.602,59 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.172,69	54,00	32.118,69 D
3.2.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS E GERAIS	0,00	32.172,69	54,00	32.118,69 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.617,09	54,00	31.563,09 D
401	Salarios e ordenados	0,00	15.421,92	0,00	15.421,92 D
402	13§ Salario	0,00	1.359,27	0,00	1.359,27 D
414	Assistencia medica	0,00	75,50	30,00	45,50 D
409	Vale transporte	0,00	200,00	0,00	200,00 D
411	Vale alimentacao	0,00	1.845,00	24,00	1.821,00 D
417	Abono	0,00	626,20	0,00	626,20 D
593	Bolsas de estagios	0,00	800,00	0,00	800,00 D
849	Ajuda de custo	0,00	538,67	0,00	538,67 D
423	INSS	0,00	8.861,09	0,00	8.861,09 D
424	FGTS	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98 D
427	Contribuicao assistencial	0,00	130,00	0,00	130,00 D
643	PIS sobre a folha de pagamento	0,00	191,46	0,00	191,46 D
855	Auxilio funeral	0,00	36,00	0,00	36,00 D
3.2.1.02.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00 D
462	Propaganda e publicidade	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	155,60	0,00	155,60 D

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	Viagens e estadias	0,00	155,60	0,00	155,60 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.651,76	350,86	69.300,90 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.651,76	350,86	69.300,90 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.731,33	0,00	7.731,33 D
381	Alugueis de imoveis	0,00	7.731,33	0,00	7.731,33 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	458,34	350,86	107,48 D
523	Taxas diversas	0,00	34,36	0,00	34,36 D
534	Multas de mora	0,00	396,98	350,86	46,12 D
633	Imposto de Renda	0,00	27,00	0,00	27,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	61.462,09	0,00	61.462,09 D
387	Energia eletrica	0,00	175,00	0,00	175,00 D
389	Telefone	0,00	2.884,69	0,00	2.884,69 D
395	Seguros	0,00	50,16	0,00	50,16 D
653	Material de escritorio	0,00	1.241,22	0,00	1.241,22 D
393	Servicos prestados por terceiros	0,00	41.183,03	0,00	41.183,03 D
544	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	1.281,24	0,00	1.281,24 D
386	Despesas legais e judiciais	0,00	318,63	0,00	318,63 D
398	Copias e fax	0,00	66,00	0,00	66,00 D
400	Lanches e refeicoes	0,00	51,73	0,00	51,73 D
678	Eventos e congressos	0,00	10.162,00	0,00	10.162,00 D
857	Software	0,00	300,00	0,00	300,00 D
897	Reembolsos	0,00	3.748,39	0,00	3.748,39 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.687,96	904,96	1.783,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.687,96	904,96	1.783,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.687,96	904,96	1.783,00 D
533	Juros de mora	0,00	1,08	0,00	1,08 D
530	Juros e comissoes bancarias	0,00	418,64	407,84	10,80 D
538	Tarifas bancarias	0,00	2.192,77	459,90	1.732,87 D
540	IR s/ aplicacao	0,00	33,32	0,00	33,32 D
541	IOF	0,00	42,15	37,22	4,93 D
3.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS SUBVENCAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
3.2.5.01	DESPESAS OPERACIONAIS SUBVENCAO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
3.2.5.01.004	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
894	Servicos de psicologia - p.fisica	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	98.372,61	98.372,61 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.173,88	3.173,88 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.173,88	3.173,88 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.173,88	3.173,88 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.173,88	3.173,88 C
548	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	3.173,88	3.173,88 C

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.198,73	95.198,73 C
4.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.198,73	95.198,73 C
4.2.1.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.198,73	95.198,73 C
4.2.1.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.198,73	95.198,73 C
	702 Doacoes e contribuicoes recebidas	0,00	0,00	60.834,23	60.834,23 C
	891 Recurso Municipal recebido	0,00	0,00	34.364,50	34.364,50 C
<b>ATIVO</b>		40.469,14 D	314.400,65	330.019,63	24.850,16 D
<b>PASSIVO</b>		40.469,14 C	81.820,47	79.431,47	38.080,14 C
<b>DESPESA</b>		0,00	112.912,41	1.309,82	111.602,59 D
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	98.372,61	98.372,61 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Prejuízo** 13.229,98

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2018.



\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRA  
 MIRLEI NUNES CARRASCO CATANOZE  
 CPF: 044.441.298-08

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 RODRIGO CESAR PEREIRA  
 CT CRC: 1SP244227/O-7