

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	20.569,52D	2.588.418,17	2.566.857,27	42.130,42 D
1.1	Circulante	7.970,56D	2.576.288,67	2.561.592,47	22.666,76 D
1.1.1	Disponível	7.970,56D	2.486.941,36	2.478.577,66	16.334,26 D
1.1.1.001	Numerários	64,69D	9.609,53	9.461,72	212,50 D
1.1.1.001.0001	Caixa	64,69D	9.609,53	9.461,72	212,50 D
1.1.1.002	Bancos - Conta Correntes	0,00	1.712.606,93	1.718.122,43	5.515,50 C
1.1.1.002.0003	Banco do Brasil S/A	0,00	71.701,36	76.654,36	4.953,00 C
1.1.1.002.0016	Banco do Brasil S/A	0,00	1.640.905,57	1.641.468,07	562,50 C
1.1.1.006	Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	7.905,87D	764.724,90	750.993,51	21.637,26 D
1.1.1.006.0003	Banco do Brasil S/A	127,16D	732.163,84	719.330,97	12.960,03 D
1.1.1.006.0009	Banco do Brasil S/A	7.778,71D	32.561,06	31.662,54	8.677,23 D
1.1.2	Realizável a Curto Prazo	0,00	89.347,31	83.014,81	6.332,50 D
1.1.2.002	Créditos e Valores	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50 D
1.1.2.002.0001	Valores a Reembolsar	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50 D
1.1.2.023	Adiantamento à Funcionários	0,00	62.276,59	62.276,59	0,00
1.1.2.023.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	4.995,02	4.995,02	0,00
1.1.2.023.0002	Adiantamento de Férias	0,00	38.579,21	38.579,21	0,00
1.1.2.023.0003	Adiantamento 13º Salário	0,00	18.702,36	18.702,36	0,00
1.1.2.028	Adiantamento a Fornecedor	0,00	762,50	762,50	0,00
1.1.2.028.0001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	762,50	762,50	0,00
1.1.2.034	Valores Trabalhistas Recuperáveis	0,00	19.975,72	19.975,72	0,00
1.1.2.034.0001	Salário Família a Recuperar	0,00	3.698,44	3.698,44	0,00
1.1.2.034.0002	Salário Maternidade a Recuperar	0,00	16.277,28	16.277,28	0,00
1.1.2.041	Empréstimos	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00 D
1.1.2.041.0002	Empréstimos a Terceiros	0,00	4.953,00	0,00	4.953,00 D
1.2	Não Circulante	12.598,96D	12.129,50	5.264,80	19.463,66 D
1.2.3	Ativo Permanente	12.598,96D	12.129,50	5.264,80	19.463,66 D
1.2.3.002	Imobilizado	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00
1.2.3.002.0001	Imobilizado em Transito	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00
1.2.3.003	Bens Moveis	39.944,80D	10.750,00	0,00	50.694,80 D
1.2.3.003.0002	Móveis e Utensílios	35.581,80D	10.750,00	0,00	46.331,80 D
1.2.3.003.0009	Computadores e Periféricos	2.135,00D	0,00	0,00	2.135,00 D
1.2.3.003.0018	Instrumentos Musicais	2.228,00D	0,00	0,00	2.228,00 D
1.2.3.008	Depreciação Acumulada	27.345,84C	0,00	3.885,30	31.231,14 C
1.2.3.008.0002	Depreciação Acumulada - Mów. e Utens.	23.633,24C	0,00	3.662,58	27.295,82 C
1.2.3.008.0010	Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	2.135,00C	0,00	0,00	2.135,00 C
1.2.3.008.0014	Depreciação Acumulada Instrum. Musicais	1.577,60C	0,00	222,72	1.800,32 C
2	Passivo	20.569,52C	919.690,05	923.797,16	24.676,63 C
2.1	Circulante	87.413,78C	890.018,03	894.125,14	91.520,89 C

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	Fornecedores	156,00C	44.009,18	45.986,51	2.133,33 C
2.1.1.001	Fornecedores	156,00C	44.009,18	45.986,51	2.133,33 C
2.1.1.001.0001	Fornecedores Interno	156,00C	44.009,18	45.986,51	2.133,33 C
2.1.5	Obrigações Sociais e Trabalhistas	84.305,57C	828.225,45	831.785,22	87.865,34 C
2.1.5.001	Folha de Pagamento a Pagar	31.090,92C	561.977,05	561.392,17	30.506,04 C
2.1.5.001.0001	Salário e Ordenados a Pagar	31.090,92C	462.970,08	462.385,20	30.506,04 C
2.1.5.001.0002	Rescisões Contrato a Pagar	0,00	23.263,10	23.263,10	0,00
2.1.5.001.0003	13º Salário a Pagar	0,00	34.915,34	34.915,34	0,00
2.1.5.001.0006	Ferias a Pagar	0,00	40.828,53	40.828,53	0,00
2.1.5.002	Encargos Sociais a Recolher	15.176,48C	226.780,29	230.076,91	18.473,10 C
2.1.5.002.0001	INSS a Recolher	10.775,97C	165.159,48	168.013,70	13.630,19 C
2.1.5.002.0002	FGTS a Recolher	3.775,37C	51.408,46	51.748,40	4.115,31 C
2.1.5.002.0003	Contribuib. Sindical a Recolher	0,00	1.126,68	1.126,68	0,00
2.1.5.002.0006	Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	4.270,11	4.270,11	0,00
2.1.5.002.0007	Pis s/ Folha a Recolher	625,14C	4.815,56	4.918,02	727,60 C
2.1.5.011	Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	38.038,17C	39.468,11	40.316,14	38.886,20 C
2.1.5.011.0001	Férias a Pagar	27.944,32C	29.374,26	30.341,76	28.911,82 C
2.1.5.011.0003	INSS a Recolher	7.578,97C	7.578,97	7.372,48	7.372,48 C
2.1.5.011.0004	FGTS a Recolher	2.235,06C	2.235,06	2.312,66	2.312,66 C
2.1.5.011.0005	PIS/folha a Recolher	279,82C	279,82	289,24	289,24 C
2.1.7	Obrigações Tributárias	2.242,88C	5.864,21	4.584,63	963,30 C
2.1.7.002	Impostos Retidos a Recolher	801,31C	4.422,64	4.584,63	963,30 C
2.1.7.002.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	799,11C	4.235,38	4.388,85	952,58 C
2.1.7.002.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	0,00	15,69	15,69	0,00
2.1.7.002.0003	ISSQN Retido a Recolher	2,20C	122,93	131,45	10,72 C
2.1.7.002.0004	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	0,00	48,64	48,64	0,00
2.1.7.004	Parcelamento de Tributos a Recolher	1.441,57C	1.441,57	0,00	0,00
2.1.7.004.0006	Parcelamento de impostos Municipais	1.441,57C	1.441,57	0,00	0,00
2.1.8	Outras Obrigações	709,33C	11.919,19	11.768,78	558,92 C
2.1.8.003	Demais Contas a Pagar	709,33C	11.919,19	11.768,78	558,92 C
2.1.8.003.0005	Serviços de Terceiros - PF a Pagar	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.003.0008	Convenios c/ farmacias	709,33C	11.769,19	11.618,78	558,92 C
2.4	Patrimônio Líquido	66.844,26D	29.672,02	29.672,02	66.844,26 D
2.4.3	Resultado Sociais	66.844,26D	29.672,02	29.672,02	66.844,26 D
2.4.3.001	Superavits / Deficits Acumulados	66.844,26D	29.672,02	29.672,02	66.844,26 D
2.4.3.001.0001	Superavits Acumulados	96.516,28D	0,00	29.672,02	66.844,26 D
2.4.3.001.0003	Superavit/Déficit do Exercício	29.672,02C	29.672,02	0,00	0,00
3	Contas de Resultado	0,00	978.298,15	51.310,84	926.987,31 D
3.2	Despesas	0,00	978.298,15	51.310,84	926.987,31 D
3.2.1	Despesas Gerais	0,00	978.298,15	51.310,84	926.987,31 D
3.2.1.001	Despesas c/ Pessoal	0,00	570.944,53	39.087,84	531.856,69 D
3.2.1.001.0001	Ordenados e Salários	0,00	433.495,56	8.982,88	424.512,68 D
3.2.1.001.0002	Prêmios e Gratificações	0,00	12.005,00	0,00	12.005,00 D

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.001.0003	Férias	0,00	79.490,86	29.057,32	50.433,54 D
3.2.1.001.0005	13º Salário	0,00	38.994,79	1.047,64	37.947,15 D
3.2.1.001.0006	Horas Extras	0,00	904,45	0,00	904,45 D
3.2.1.001.0008	Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	0,00	3.549,06	0,00	3.549,06 D
3.2.1.001.0011	Sindicatos	0,00	2.504,81	0,00	2.504,81 D
3.2.1.002	Encargos Sociais	0,00	192.083,53	10.093,85	181.989,68 D
3.2.1.002.0001	INSS	0,00	132.815,21	7.578,97	125.236,24 D
3.2.1.002.0002	FGTS	0,00	54.061,06	2.235,06	51.826,00 D
3.2.1.002.0003	PIS s/ Folha	0,00	5.207,26	279,82	4.927,44 D
3.2.1.003	Benefícios Prestados	0,00	1.485,85	0,00	1.485,85 D
3.2.1.003.0003	Medicamentos	0,00	76,85	0,00	76,85 D
3.2.1.003.0007	Assistência Médica / Odontológico	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00 D
3.2.1.004	Despesas administrativas	0,00	95.680,47	0,00	95.680,47 D
3.2.1.004.0001	Combustíveis	0,00	1.670,02	0,00	1.670,02 D
3.2.1.004.0003	Propaganda e Publicidade	0,00	1.472,06	0,00	1.472,06 D
3.2.1.004.0005	Depreciação e Amortizações	0,00	3.885,30	0,00	3.885,30 D
3.2.1.004.0006	Aluguéis	0,00	36.610,01	0,00	36.610,01 D
3.2.1.004.0008	Serviços de Terceiros PJ	0,00	13.677,73	0,00	13.677,73 D
3.2.1.004.0009	Serviços de Terceiros PF	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.2.1.004.0013	Assessoria Contabil/Administrativa	0,00	23.163,33	0,00	23.163,33 D
3.2.1.004.0016	Manutenção e Conservação	0,00	13.605,02	0,00	13.605,02 D
3.2.1.004.0220	Frete	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.2.1.004.0222	Confraternização	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00 D
3.2.1.005	Utilidades e Serviços	0,00	113.310,02	2.129,15	111.180,87 D
3.2.1.005.0001	Energia Elétrica	0,00	8.136,58	0,00	8.136,58 D
3.2.1.005.0002	Água e Esgoto	0,00	5.188,58	0,00	5.188,58 D
3.2.1.005.0003	Telefone	0,00	3.532,49	0,00	3.532,49 D
3.2.1.005.0004	Seguros	0,00	7.733,44	0,00	7.733,44 D
3.2.1.005.0006	Material de Escritório	0,00	2.793,30	0,00	2.793,30 D
3.2.1.005.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	7.133,78	0,00	7.133,78 D
3.2.1.005.0010	Internet	0,00	317,00	0,00	317,00 D
3.2.1.005.0011	Gastos com alimentação/refeições	0,00	55.848,36	542,15	55.306,21 D
3.2.1.005.0012	Material Didático	0,00	2.172,89	0,00	2.172,89 D
3.2.1.005.0013	Gastos com Cozinha	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00 D
3.2.1.005.0014	Bens de Pequeno Valor	0,00	786,00	0,00	786,00 D
3.2.1.005.0019	Compras p/ Eventos	0,00	7.374,36	1.587,00	5.787,36 D
3.2.1.005.0025	Gás p/ Cozinha	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00 D
3.2.1.005.0027	Uniformes	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00 D
3.2.1.005.0045	Materiais de Recreação	0,00	1.150,24	0,00	1.150,24 D
3.2.1.006	Despesas Tributárias	0,00	516,85	0,00	516,85 D
3.2.1.006.0003	IOF	0,00	98,59	0,00	98,59 D
3.2.1.006.0006	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	96,27	0,00	96,27 D
3.2.1.006.0007	IRF ( Exclusivo na Fonte )	0,00	321,99	0,00	321,99 D
3.2.1.007	Multas	0,00	1.152,34	0,00	1.152,34 D
3.2.1.007.0001	Multas e Juros de Mora	0,00	1.152,34	0,00	1.152,34 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.008	Despesas Financeiras	0,00	3.124,56	0,00	3.124,56 D
3.2.1.008.0004	Despesas Bancarias	0,00	3.124,56	0,00	3.124,56 D
4	Contas de Receita	0,00	0,00	944.441,10	944.441,10 C
4.1	Receita	0,00	0,00	944.441,10	944.441,10 C
4.1.1	Receita	0,00	0,00	944.441,10	944.441,10 C
4.1.1.002	Doações e Subvenções	0,00	0,00	932.405,71	932.405,71 C
4.1.1.002.0001	Doações Pessoas Fisicas	0,00	0,00	18.843,39	18.843,39 C
4.1.1.002.0002	Doações Pessoas Juridicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4.1.1.002.0005	Bolsa Creche	0,00	0,00	912.362,32	912.362,32 C
4.1.1.004	Promoções	0,00	0,00	10.208,00	10.208,00 C
4.1.1.004.0001	Receita de eventos	0,00	0,00	10.208,00	10.208,00 C
4.1.1.005	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.827,39	1.827,39 C
4.1.1.005.0002	Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	0,00	0,00	1.827,39	1.827,39 C
<b>ATIVO</b>		20.569,52 D	2.588.418,17	2.566.857,27	42.130,42 D
<b>PASSIVO</b>		20.569,52 C	919.690,05	923.797,16	24.676,63 C
<b>DESPESA</b>		0,00	978.298,15	51.310,84	926.987,31 D
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	944.441,10	944.441,10 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Superávit**

17.453,79

PEDREIRA, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE (A)  
MARIA HELENA RONCHI  
CPF: 016.167.948-01



TEC CONTABIL  
MOACYR NELSON GASPARINI  
CT CRC: ISP042426/O-6