

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO	469.776,96
PASSIVO CIRCULANTE	32.234,08
PASSIVO CIRCULANTE	31.394,48
FORNECEDORES	31.257,70
EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	635,60
COOP. TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTR. CIVIL	17.586,89
NOVA REALPONTO COM. E SERV. DE RELOG. DE PONTO LTDA	114,00
COPIER DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA ME	205,20
TECMASTRONU INST. E MAN. DE EQUIP. EL. DE SEG. LTDA	98,00
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63
ITMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	10.577,60
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	136,78
Contribuicao Assistencial	136,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	582,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	582,14
ISS a recolher	38,76
ISS Retido a recolher	543,38
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	257,46
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	257,46
IR a recolher	248,05
CSLL a recolher	9,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.542,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	503.855,87
PATRIMÔNIO SOCIAL	503.855,87
PATRIMÔNIO SOCIAL	503.855,87
RESULTADO ACUMULADO	-66.312,99
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-66.312,99
SUPERAVIT	395.154,74
(-) DÉFICIT	-461.467,73
TOTAL DO PASSIVO	469.776,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 469.776,96 (quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).


DANIELA BONELLO
CORRDENADORA
CPF 093.263.438-98


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO	469.776,96
ATIVO CIRCULANTE	113.728,19
DISPONÍVEL	111.426,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.239,48
Banco do Brasil C/C 21020-X	1.242,38
Banco do Brasil C/C 29306-7	197,69
Banco do Brasil C/C 50334-7	3.876,83
Bco Santander C/C 13-006043-9	171,39
Banco do Brasil C/C 42988-0	797,42
Banco Bradesco C/C 305.186-2	1,00
Banco Bradesco C/C 315.320-7	1,00
CEF C/C 2923-0 Profissionalizante -SE 2016	61.309,35
CEF C/C 2922-2 Creche Margarida -SE	6.642,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.187,14
Aplicação Bco Bradesco (315320-7)	21.070,71
Investimento Plus Bradesco	131,53
Poupança Aplicação CEF Conv.SE 36603-0	15.267,16
Aplicação BB Renda Fixa 500 (503347)	155,44
Poupança Aplicação CEF 55220-8 -SE Tempo de Escola	562,30
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.301,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.301,57
FGTS a recuperar	2.301,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.048,77
ATIVO IMOBILIZADO	354.567,05
IMOBILIZADO	680.327,74
Moveis e Utensilios	117.943,93
Maquinas e Equipamentos	192.233,06
Micros e Periféricos	59.495,46
Veiculos	251.598,40
Equipamento Som / Video	36.402,68
Sistema Aplicativo -Software	13.476,00
Benfeitorias e Construcoes	444,21
Ferramentas	1.734,00
Acessorios de Veiculos	7.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-325.760,69
(-) Deprec. Acumulada Maqs. e Equipamentos	-52.302,04
(-) Deprec. Acumulada Benfeitorias	-71,08
(-) Depreciação Acumulada Veic	-144.591,04
(-) Deprec.Acumulada Moveis e Utensilios	-57.254,00
(-) Deprec.Acumulada Micros e Periféricos	-47.597,16
(-) Deprec.Acumulada Ferramentas	-679,15
(-) Depreciação Equipamentos Som/Video	-14.561,08
(-) Depreciação Acumulada Software	-8.705,14
CONTAS COMPENSAÇÕES	1.481,72
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.481,72
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72
TOTAL DO ATIVO	469.776,96

Handwritten signature and initials

CNPJ: 04.422.261/0001-50
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.445.557,64
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	1.445.557,64
RECEITAS DIVERSAS	210.456,37
Doação Pessoa Física	25.710,00
Doação Pessoa Jurídica	25.001,00
Promoção de Bazar	81.745,37
Doação SACMI	78.000,00
Receita de Convênios e Subvenções	1.235.101,27
Subv. Termo 058829/2016-60 Creche Margarida - SE	549.932,26
Subv. Termo 19344/2017-96 Tempo de Escola -SE	670.666,41
Termo Colaboração nº 015/2017 SEDESC	14.502,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.445.557,64
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.445.557,64
DESPESAS OPERACIONAIS	1.619.679,27
DESPESAS COMERCIAIS	46.673,14
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	46.673,14
Honorários Contábeis	39.160,17
Manutenção em Sistemas/ Informática	480,00
Impressos de Material e Escritório	1.047,00
Assessoria Técnica	2.000,00
Transportes para Passeios	1.500,00
Manutenção do Relógio de Ponto	2.485,97
DESPESAS COM PESSOAL	999.944,23
PROVENTOS	824.851,01
Salários e Ordenados	557.484,98
13º Salário	125.927,57
Férias	21.756,44
Seguro de Vida	6.683,79
Rescisão	112.345,80
Aviso Prévio	652,43
ENCARGOS SOCIAIS	81.816,56
FGTS	75.629,89
PIS s/ Folha	6.186,67
BENEFÍCIOS	93.276,66
Vale Transporte	19.204,28
Vale - refeição	74.072,38
DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÕES	86.386,62
DEPRECIACIONES	86.386,62
Despesa Depreciação Software	2.395,20
Despesas Depreciação Benfeitorias	17,77
Despesa Depreciação Veículos	40.871,68
Despesas Depreciação Moveis	14.313,50
Despesas Depreciação Micros e Periféricos	11.899,29
Despesas Depreciação Ferramentas	173,40
Despesas Depreciação Equipamentos/Vídeo	3.640,27
Despesas Maquinas e Equipamentos	13.075,51
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.356,72
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.356,72
Pis e Cofins s/ Serviço	2.356,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	34.860,06
UTILIDADES E SERVIÇOS	34.860,06
UTILIDADES E SERVIÇOS	34.860,06
Despesas com Combustíveis	150,00
Serviços Tomados	31.046,13
Conserv./Rep./Manut Instalação -	76,93
Reparos de Equipamentos	3.587,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	838.591,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	838.591,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	838.591,69
Despesas Administrativas	12.849,56
Contribuição Patronal	2.693,14
Despesas com Seguros	12.244,11
Despesa Água	20.377,43
Despesas com Energia Elétrica	31.580,98

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

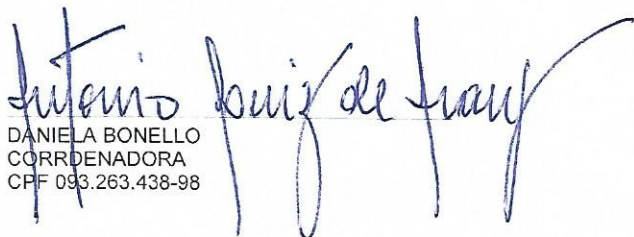
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CNPJ: 04.422.261/0001-50
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

Despesas com Telefone	12.376,20
Alugueis	15.300,00
Assistencia Medica/Convenio Saude	158.483,62
Impressos e materiais p/ escritorio	205,20
Alimentação	3.494,26
Material higiene e limpeza	9.843,72
Copa e Cozinha	18.601,68
Material de Consumo	12.700,15
Correios e Cartorios	737,00
Material Pedagógico/ Didático	46.177,10
Associação de Classe	2.257,60
Suprimto de informatica -	120,00
Internet / Tv a cabo	601,00
Despesas diversas	22.501,85
Manutenção do Prédio	17.847,03
Uniformes	2.140,00
Despesas Contrinbuição Social, Terc.Rat,	201.072,22
Juros e Multas	987,30
Manutenção de Extintores	961,60
Exames/Funcionarios	3.845,16
Devolução de Verba	220.873,98
Palestras e Outros Serviços de Ensino	5.345,00
Aluguel da copiadora	2.374,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	389.133,19
RECEITAS DIVERSAS	389.133,19
RECEITAS DIVERSAS	389.133,19
Outras Receitas	165.144,97
Receita Isenção de Contribuição social	201.072,22
Aluguel	22.916,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-174.121,63
RECEITAS FINANCEIRAS	8.510,74
RECEITAS FINANCEIRAS	8.510,74
JUROS E ABATIMENTOS	8.510,74
Rendimento de Caderneta de Poupança/Aplicação	8.510,74
DESPEAS FINANCEIRAS	4.364,49
DESPEAS FINANCEIRAS	4.364,49
DESPEAS FINANCEIRAS	4.364,49
Despesas Bancárias	4.251,95
Multas	112,54
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-169.975,38
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-169.975,38
DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	169.975,38


 DANIELA BONELLO
 CORRDENADORA
 CPF 093.263.438-98


 APARECIDA BENIGNA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 1SP102296/O-8