

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO	106.871,27	PASSIVO	106.871,27
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.599,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>281.126,11</b>
DISPONIVEL	12.407,34	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	281.126,11
BENS NUMERARIOS	632,36	FORNECEDORES	5.007,02
CAIXA	632,36	DUPLICATAS A PAGAR	5.007,02
BANCOS CONTA	6.578,00	CONTAS A PAGAR	23.513,44
ITAU C/C 25625-3	6.578,00	ALUGUEIS A PAGAR	23.513,44
APLICACOES FINANCEIRAS	5.196,98	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.878,84
APLICACAO ITAU AUT MAIS	5.196,98	ISS A RECOLHER	1.200,00
VALORES A RECEBER	10.372,47	IRRF S/ALUGUEL	3.580,07
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.372,47	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	98,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.500,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	207.726,81
ADIANTAMENTO DE FERIAS	872,47	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.869,22
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	6.819,48	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.100,02
TRIBUTOS RECUPERAVEIS	6.819,48	INSS A RECOLHER	110.136,98
PIS A RECUPERAR	570,27	FGTS A RECOLHER	6.086,76
IRRF A RECUPERAR	6.249,21	CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL	2.032,99
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>77.271,98</b>	IRRF A RECOLHER	11.238,02
IMOBILIZADO	77.271,98	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.262,82
BENS	78.354,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	63.400,82	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	40.000,00
INSTALACOES	13.453,32	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-174.254,84</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00	RESERVAS	-174.254,84
DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.082,16	DEFICIT ACUMULADO	-83.817,80
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACAO	-969,66	DEFICIT ACUMULADO	-83.817,80
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E	-112,50	RESULTADO DO EXERCICIO	-90.437,04
		RESULTADO DO EXERCICIO	-90.437,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>106.871,27</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>106.871,27</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 106.871,27 (cento e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos).

THEO JOAO BALIEIRO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF 996.582.678-15

**Theo João Balieiro Jr.**  
**RG 8.993.763-X**  
**Diretor Geral**

GERALDO VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC 1SP262977/0-5

**Geraldo Vieira de Souza**  
**CRC 1SP262977/0-5**  
**CPF: 846.604.308-04**

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.419.474,12</b>
VENDA BRUTA	662.560,00
RECEITA DE SERVICOS	662.560,00
RECEITAS PEDAGOGICAS	398.860,45
TAXA MATERIAL ESCOLAR	2.798,00
REFEIÇÕES ALUNOS	30.496,30
RECEITA COM EVENTOS	8.690,00
RECEITA COM CURSOS	114.869,95
RECEITA COM MATERIAS PEDAGÓGICOS	512,20
GRATUIDADES CONCEDIDAS	241.494,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	1.358.053,67
DOAÇÕES ASSOCIADOS	146.523,66
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	964.990,01
TRABALHO VOLUNTÁRIO	246.540,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>19.990,30</b>
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	19.990,30
MATRICULAS CANCELADAS	4.298,10
ISS	15.692,20
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.399.483,82</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>1.257.537,16</b>
CUSTOS PEDAGÓGICOS COM PESSOAL	974.286,96
SALARIOS E ORDENADOS	577.072,28
FERIAS	63.474,43
INSS	164.492,25
FGTS	51.164,62
BOLSA ESTAGIO	50.834,00
HORAS EXTRAS	10.504,20
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	19.668,44
VALE REFEIÇÃO	5.440,72
VALE TRANSPORTE	11.942,02
RESCISÕES TRABALHISTAS	14.033,51
PIS S/ FOLHA	5.660,19
CUSTOS PEDAGÓGICOS ADMINISTRATIVOS	283.250,20
ALIMENTAÇÃO	15.384,64
ÁGUA E ESGOTO	691,61
ENERGIA ELÉTRICA	688,29
MATERIAL PEDAGÓGICO	22.600,40
FRETES E CARRETOS	153,75
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	300,00
GRATUIDADES CONCEDIDAS	241.494,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.937,51
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>1.141.946,66</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.218.721,74</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.238.721,74</b>
DESPESAS C/PESSOAL	798.866,35
SALARIOS E ORDENADOS	236.260,13
FÉRIAS	21.256,82
13º SALARIO	78.461,30
INSS	96.335,56
FGTS	33.006,27
HORAS EXTRAS	920,79
CURSOS	45.634,73
VALE TRANSPORTE	4.080,73
VALE REFEIÇÃO	18.590,44
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.179,43
RESCISÕES TRABALHISTAS	1.508,60
EXAME MÉDICO	178,59
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	679,05
ARREDONDAMENTO	75,18
TRABALHO VOLUNTÁRIO	246.540,00
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	12.158,73
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>428.980,41</b>
MATERIAL DE USO E CONSUMO	352,07
TAXI/ CONDUÇÃO/ TRANSPORTE	102,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	2.718,57
ALIMENTAÇÃO	30.851,38

8

GS

Consolidação: Empresa


Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

ALUGUÉIS	295.162,76
CARTÓRIO	139,67
CORREIOS E TELEGRAFOS	28,10
HONORARIOS CONTABEIS	31.739,28
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.424,20
GRAFICA E EDITORAÇÃO	3.235,43
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	64,90
ÁGUA E ESGOTO	12.298,06
ENERGIA ELÉTRICA	5.244,67
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	455,95
TELEFONE E INTERNET	5.582,61
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.114,83
SEGUROS	6.667,76
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.167,60
FRETES E CARRETOS	20,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	5.759,43
FARMACIA E MEDICAMENTOS	79,99
BENS DE PEQUENO PORTE	3.190,98
DEPRECIACÃO	1.082,16
DOMÍNIOS, SITES E INTERNET	283,20
DESPESA COM EVENTOS SOCIAIS E PEDAGÓGICOS	214,81
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.874,98
IMPOSTOS E TAXAS	1.871,75
IPTU	8.953,20
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	42,56
IOF	7,47
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00
PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	20.000,00
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA INSTITUTO MAHLE	20.000,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-76.775,08</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.727,88</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.727,88
DESCONTOS OBTIDOS	0,22
JUROS ATIVOS	1.709,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,65
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.389,84</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	15.389,84
JUROS PAGOS	1.560,34
DESCONTOS CONCEDIDOS	247,17
MULTAS DIVERSAS	4.212,72
DESPESAS BANCARIAS	9.363,85
IRRF S/ APLICAÇÃO AUT MAIS	5,76
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-90.437,04</b>
<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>90.437,04</b>

  
THEO JOAO BALIEIRO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF 996.582.678-15

**Theo João Balieiro Jr.**  
**RG 8.893.763-X**  
**Diretor Geral**

  
GERALDO VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC 1SP262977/0-5

**Geraldo Vieira de Souza**  
**CRC 1SP262977/0-5**  
**CPF: 846 604.308-04**