

CNPJ: 01.641.477/0001-19

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

06/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	151.172,73	112.454,59	105.120,15	158.507,17
11		ATIVO CIRCULANTE	117.149,92	112.454,59	104.414,83	125.189,68
1101		DISPONIVEL	116.717,88	112.454,59	104.337,52	124.834,95
110101		CAIXA	275,53	2.000,00	1.162,43	1.113,10
1101010002	586-0	Caixa Geral	275,53	2.000,00	1.162,43	1.113,10
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.118,46	89.134,39	92.570,82	41.682,23
1101020002	2-1	Banco Bradesco 41.333-P	1,00	5.265,90	5.265,90	1,00
1101020003	2-2	Banco do Brasil C/C 3.581-5	23.873,86	38.215,24	40.861,49	21.227,41
1101020004	2-3	Banco do Brasil C/C 26154-8	1.627,99	4.426,04	4.837,39	1.216,64
1101020005	480-4	Banco do Brasil C/C: 22144-9	8.614,63	14.878,68	15.207,04	8.286,27
1101020006	547-9	Banco do Brasil C/C 26151-3	1.402,27	4.150,00	1.449,42	4.102,85
1101020007	548-7	Banco do Brasil C/C 26158-0	4.175,71	5.330,00	9.393,40	112,31
1101020009	605-0	Banco do Brasil C/C 113-9	2.043,00	2.075,00	43,40	4.074,60
1101020010	606-8	Banco do Brasil C/C 111-2	899,00	7.015,79	7.884,03	30,76
1101020011	607-6	Banco do Brasil C/C 114-7	630,00	1.000,00	1.372,95	257,05
1101020012	608-4	Banco do Brasil C/C 115-5	860,30	4.777,74	4.265,99	1.372,05
1101020013	614-9	Banco do Brasil C/C 112-0	990,90	2.000,00	1.989,61	1.001,29
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.323,89	21.320,20	10.604,47	82.039,62
1101030001	2-4	Aplicação Banco do Bradesco	57.741,22	651,91	4.004,77	64.388,38
1101030002	437-5	Aplicação Poupança Banco do Brasil C/C 3581-5	4.775,17	0,00	3.596,96	1.178,21
1101030003	502-9	Aplicação Poupança Banco do Brasil C/C 22144-9	4.155,66	4.844,50	0,00	9.000,16
1101030004	609-2	Aplicação Poupança Banco do Brasil C/C 115-5	2.702,74	2.765,87	2.702,74	2.765,87
1101030006	615-7	Aplicação Poupança Banco do Brasil C/C 112-0	1.949,10	0,00	0,00	1.949,10
1101030007	616-5	Aplicação Poupança Banco do Brasil C/C 111-2	0,00	5.714,79	0,00	5.714,79
1101030009	622-0	Aplicação Poupança Banco do Brasil C/C 26151-3	0,00	5.242,79	300,00	4.942,79
1101030010	623-8	Aplicação Poupança Banco do Brasil C/C 26154-8	0,00	2.100,34	0,00	2.100,34
1102		CONTAS A RECEBER	232,04	0,00	77,31	154,73
110203		VALORES A APROPRIAR	232,04	0,00	77,31	154,73
1102030001	438-3	Seguros a Apropriar	232,04	0,00	77,31	154,73
1104		ADIANTAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
110402		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200,00	0,00	0,00	200,00
1104020004	569-0	Adto á Tulio Cesar Freitas Roza Vieira	200,00	0,00	0,00	200,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.022,81	0,00	705,32	33.317,49
1203		ATIVO IMOBILIZADO	34.022,81	0,00	705,32	33.317,49
120301		IMOBILIZADO	60.661,37	0,00	0,00	60.661,37
1203010001	4-3	Movéis e Utensílios	27.909,00	0,00	0,00	27.909,00
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	8.775,14	0,00	0,00	8.775,14
1203010003	4-5	Equipamentos de Informática	23.977,23	0,00	0,00	23.977,23
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-26.638,56	0,00	705,32	-27.343,88
1203020002	4-8	(-) Maquinas e Equipamentos	-2.676,91	0,00	73,13	-2.750,04
1203020003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Equipamentos de Informática	-15.621,58	0,00	399,62	-16.021,20
1203020005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensílios	-8.340,07	0,00	232,57	-8.572,64
2		PASSIVO	146.834,87	31.467,27	39.512,57	154.880,17
21		PASSIVO CIRCULANTE	5.615,48	31.467,27	39.512,57	13.660,78
2101		PASSIVO CIRCULANTE	5.404,91	29.417,17	33.263,26	9.251,00
210101		FORNECEDORES	3.733,95	27.746,21	31.873,14	7.860,88
2101010002	20-2	RCA- Sistemas de Segurança Ltda Me	151,55	151,55	309,57	309,57
2101010024	454-5	Deposito de Material para Construção Nossa Senhora	261,90	261,90	0,00	0,00
2101010031	462-6	T.P. de Pinheiro - EPP	0,00	0,00	350,00	350,00
2101010034	482-0	Zd Serviços e Planejamento Ltda Epp	489,00	489,00	0,00	0,00
2101010038	491-0	Bruno Neves Viana -Me	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2101010047	505-3	Flavio Jose da Silva 33243439841 ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2101010058	526-6	Regiane Ribeiro Soares Reis ME	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2101010059	527-4	Giovana Vitoria Bueno ME	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2101010060	528-2	Thiago Ludigiani Silva ME	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2101010061	529-0	Amanda Thais Pires ME	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2101010062	530-4	Daiane Viana da Silva ME	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2101010067	535-5	Nippo Fretamento e Transportes Eireli - ME	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
2101010070	541-0	Francine Pires de Almeida ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2101010084	559-2	Sendas Distribuidora S/A	0,00	1.229,28	1.229,28	0,00
2101010089	564-9	Credialimentação Com e Serv. Ltda	0,00	429,98	429,98	0,00
2101010093	579-7	Raiza Cruz de Souza 40555329895 - Me	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2101010098	584-3	Eneida Valeria da Silva Aith ME	50,00	50,00	20,00	20,00
2101010100	589-4	Tainara Martinsons Machado ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2101010101	590-8	Mira Empreendimentos Sorocaba Ltda Epp	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2101010102	591-6	Carlos Alberto de Oliveira Sorocaba - Me	210,00	210,00	0,00	0,00
2101010105	594-0	Bruna Cnstina de Almeida - Me	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
2101010106	595-9	Fabiana Vieira Luz Nogueira	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2101010107	596-7	Sandro Sanches Lamarca Recreações - Me	0,00	400,00	400,00	0,00

CNPJ: 01.641.477/0001-19
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101010113	602-5	Livraria Pedagógica Paulista LTDA	0,00	0,00	136,31	136,31
2101010115	611-4	N Da S Carvalho Uniformes - EPP	1.176,50	1.176,50	0,00	0,00
2101010119	621-1	David Rodrigues Sorocaba	45,00	0,00	0,00	45,00
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.670,96	1.670,96	1.390,12	1.390,12
2101020001	20-4	FGTS a recolher	343,31	343,31	376,31	376,31
2101020002	20-5	INSS a recolher	1.327,65	1.327,65	1.013,81	1.013,81
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.004,00	5.936,45	3.932,45
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.004,00	5.936,45	3.932,45
2103010001	21-4	Honorarios Profissionais a Pagar	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	0,00	0,00	3.932,45	3.932,45
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210,57	46,10	312,86	477,33
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	210,57	46,10	312,86	477,33
2104010001	22-3	Pis a recolher	42,91	42,91	47,04	47,04
2104010005	22-7	Irrf a Recolher Codlgo 0561	164,47	0,00	265,82	430,29
2104010006	521-5	ISS s/ Prestação de Serviços CENE	3,19	3,19	0,00	0,00
23		PATRIMONIO SOCIAL	141.219,39	0,00	0,00	141.219,39
2301		PATRIMONIO SOCIAL	141.219,39	0,00	0,00	141.219,39
230101		PATRIMONIO SOCIAL	141.219,39	0,00	0,00	141.219,39
2301010001	23-7	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	141.219,39	0,00	0,00	141.219,39
3		RECEITA	192.544,16	0,00	35.289,39	227.833,55
31		RECEITAS OPERACIONAIS	186.495,30	0,00	35.289,39	221.784,69
3101		RECEITA BRUTA	186.495,30	0,00	35.289,39	221.784,69
310101		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.451,33	0,00	671,11	2.122,44
3101010001	30-1	Doação em Espécie	651,33	0,00	0,00	651,33
3101010003	479-0	Doação em Moeda Corrente	513,00	0,00	0,00	513,00
3101010004	503-7	Receitas com Eventos Promovidos	287,00	0,00	671,11	958,11
310102		RECEITAS DE SUBVENÇÃO	185.043,97	0,00	34.618,28	219.662,25
3101020001	30-2	Convenio Municipal	110.996,97	0,00	17.382,78	128.379,75
3101020003	489-8	Projeto Funcad	19.600,00	0,00	5.180,00	24.780,00
3101020004	490-1	Convenio Estadual	15.022,00	0,00	3.755,50	18.777,50
3101020005	588-6	Convenio Federal	39.425,00	0,00	8.300,00	47.725,00
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.048,86	0,00	0,00	6.048,86
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	85,18	0,00	0,00	85,18
320101		JUROS E RENDIMENTOS	85,18	0,00	0,00	85,18
3201010003	31-5	Receitas com Aplicações Financeiras	85,14	0,00	0,00	85,14
3201010004	31-6	Arredondamento	0,04	0,00	0,00	0,04
3202		RECEITAS DIVERSAS	5.963,68	0,00	0,00	5.963,68
320201		RECEITAS DIVERSAS	5.963,68	0,00	0,00	5.963,68
3202010002	570-3	Crédito Nota Fiscal Paulista	5.963,68	0,00	0,00	5.963,68
4		DESPESAS	188.206,30	36.000,25	0,00	224.206,55
41		OUTRAS DESPESAS	188.206,30	36.000,25	0,00	224.206,55
4101		DESPESAS COMERCIAIS	114.895,92	24.698,08	0,00	139.594,00
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	105.723,10	23.137,55	0,00	128.860,65
4101020002	40-4	Serviços Prestado por Terceiros	105.723,10	23.137,55	0,00	128.860,65
410103		DESPESAS COM GRATUIDADE SOCIAL	9.172,82	1.560,53	0,00	10.733,35
4101030001	470-7	Despesas com Genero de Alimentação/Lanches/Refeições	5.673,58	1.074,22	0,00	6.747,80
4101030002	471-5	Despesas com Material Artesanato/Recreação	2.847,91	486,31	0,00	3.334,22
4101030005	495-2	Despesas com Doações	651,33	0,00	0,00	651,33
4102		DESPESAS COM PESSOAL	50.595,94	8.185,43	0,00	58.781,37
410201		PROVENTOS	40.983,94	7.209,00	0,00	48.192,94
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	22.835,94	4.704,00	0,00	27.339,94
4102010004	488-0	Honorarios Profissionais	18.348,00	2.505,00	0,00	20.853,00
410202		ENCARGOS SOCIAIS	7.357,55	383,39	0,00	7.740,94
4102020001	40-8	Inss	5.546,71	7,08	0,00	5.553,79
4102020002	40-9	Fgts	1.810,84	376,31	0,00	2.187,15
410203		BENEFÍCIOS	2.028,10	546,00	0,00	2.574,10
4102030001	41-0	Vale Transporte	2.028,10	546,00	0,00	2.574,10
410205		OUTROS ENCARGOS	226,35	47,04	0,00	273,39
4102050001	30-9	Pis s/Folha de Pagamento	226,35	47,04	0,00	273,39
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.377,26	1.678,89	0,00	13.056,15
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.377,26	1.678,89	0,00	13.056,15
4103010001	41-6	Despesas com Telefones	1.297,64	279,21	0,00	1.576,85
4103010003	41-8	Despesas com Seguros	386,55	77,31	0,00	463,86
4103010005	445-8	Despesas com Manutenção e Conservação de Moveis e Imoveis	2.567,22	209,85	0,00	2.777,07
4103010007	451-0	Despesas com Material de Escritório	1.163,50	7,50	0,00	1.171,00
4103010010	465-0	Despesas com Estacionamento	122,50	6,50	0,00	129,00
4103010011	466-9	Despesas com Correios e Telegrafos	287,75	0,00	0,00	287,75
4103010012	467-7	Despesas com Jornais, Revistas e Livros	666,00	0,00	0,00	666,00
4103010014	469-3	Despesas com Copa e Cozinha	13,55	582,11	0,00	595,66
4103010016	507-0	Despesas com Medicamentos e Materiais	92,50	0,00	0,00	92,50

CNPJ: 01.641.477/0001-19

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4103010017	522-3	Despesas com Viagens/Pedágio/Transportes	1.670,51	348,61	0,00	2.019,12
4103010019	553-3	Despesas com Eventos	238,42	0,00	0,00	238,42
4103010020	572-0	Despesa Combustíveis	326,50	27,80	0,00	354,30
4103010021	573-8	Despesa Com Cartórios	180,57	0,00	0,00	180,57
4103010022	575-4	Despesa com Veiculos	0,00	140,00	0,00	140,00
4103010025	612-2	Despesas com Uniforme	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50
4103010026	625-4	Despesas com convenio Funcad	17,55	0,00	0,00	17,55
4104		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	3.526,60	705,32	0,00	4.231,92
410401		DEPRECIACÕES	3.526,60	705,32	0,00	4.231,92
4104010001	42-0	Despesa Depreciacao Maquinas e Equipamentos	365,65	73,13	0,00	438,78
4104010002	42-1	Despesa Depreciacao de Equipamentos de Informática	1.998,10	399,62	0,00	2.397,72
4104010004	42-3	Despesa Depreciacao Moveis e Utensilios	1.162,85	232,57	0,00	1.395,42
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.282,77	0,00	0,00	2.282,77
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.282,77	0,00	0,00	2.282,77
4105010001	42-6	Despesas com Impostos e Taxas Federais	2.275,17	0,00	0,00	2.275,17
4105010002	520-7	Despesas de ISS s/ Prestação de Serviços CENE	7,60	0,00	0,00	7,60
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	2.907,60	732,53	0,00	3.640,13
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	2.907,60	732,53	0,00	3.640,13
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	2.779,89	732,53	0,00	3.512,42
4106010002	42-8	Juros	127,71	0,00	0,00	127,71
4108		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.620,21	0,00	0,00	2.620,21
410801		DESPESAS DEDUTIVEIS	2.620,21	0,00	0,00	2.620,21
4108010001	508-8	Multas	2.620,21	0,00	0,00	2.620,21
		TOTAL GERAL	0,00	179.922,11	179.922,11	0,00

LEANDRO SANTANA ALVES
PRESIDENTE
CPF 216.542.008-32

RONALDO ZALLA DOMINGUES
CONTADOR
CRC 1SP115273/O-0