

BALANÇO PATRIMONIAL

0035 EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO

CNPJ: 57.598.435/0001-05

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| | |
|--|---------------------|
| ATIVO | 455.626,88 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 127.560,26 D |
| CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA | 97.449,55 D |
| CAIXA GERAL | 509,49 D |
| CAIXA | 509,49 D |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES | 138,04 D |
| BRADESCO - AG 7736 CC 0008433-6 | 1,00 D |
| CAIXA - AG 4093/003/00002155-8 | 137,04 D |
| APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA | 96.802,02 D |
| BCO BRAD.CC 8433-6 - INVEST.FÁCIL EM CCD | 36.220,85 D |
| BRADESCO INVEST - CDB FÁCIL | 20.196,88 D |
| BCO BRASIL POUPANÇA 1852X-106237-9 | 33.435,95 D |
| BCO BRASIL APL.AUTOM. CONV.259/2013 | 6.948,34 D |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 30.110,71 D |
| ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 30.110,71 D |
| ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 30.110,71 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 328.066,62 D |
| IMOBILIZADO | 328.066,62 D |
| EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 421.834,68 D |
| IMÓVEL SEDE | 369.454,68 D |
| REFORMA DO IMÓVEL SEDE | 52.380,00 D |
| (-)DEPREC ACUM EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES | 129.846,71 C |
| (-) DPR ACUM:IMÓVEL SEDE | 129.846,71 C |
| EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | 51.778,72 D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 51.778,72 D |
| (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL | 27.829,70 C |
| (-) DPR ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.829,70 C |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 39.385,09 D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 39.385,09 D |
| (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST | 33.005,46 C |
| (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.005,46 C |
| VEÍCULOS AUTOMOTORES | 35.700,00 D |
| VEÍCULOS | 35.700,00 D |
| (-)DEPREC ACUMUL VEÍCULOS AUTOMOTORES | 29.950,00 C |
| (-) DPR ACUM:VEÍCULOS | 29.950,00 C |
| Total do ATIVO | 455.626,88 D |

| | |
|--|--------------|
| PASSIVO | 455.626,88 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 71.169,55 C |
| FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 1.230,00 C |
| BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR | 1.230,00 C |
| CHEQUES A COMPENSAR | 1.230,00 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 27.840,89 C |
| PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 21.228,77 C |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 19.475,51 C |
| PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 1.558,50 C |
| PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 1/3 | 194,76 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.612,12 C |
| FGTS A RECOLHER | 5.949,25 C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC A PAGAR | 42,87 C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A PAGAR | 620,00 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

0035 EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO

CNPJ: 57.598.435/0001-05

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

| | |
|---|---------------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.232,68 C |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.232,68 C |
| IRF-RETIDO S/SALARIOS A RECOLHER | 629,34 C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 56,60 C |
| CSLL RETIDO | 5,21 C |
| PIS RETIDO | 3,38 C |
| COFINS RETIDO | 15,63 C |
| PIS A PAGAR | 522,52 C |
| CONVÊNIOS | 40.865,98 C |
| CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR | 40.865,98 C |
| SUBVENÇÃO ALIM/CONSTR. | 481,69 C |
| CONV PSA T CONVÊNIO Nº259/2013 | 40.384,29 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 384.457,33 C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 439.411,49 C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 439.411,49 C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 439.411,49 C |
| SUPERAVIT/ DEFICIT | 54.954,16 D |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 54.954,16 D |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 54.954,16 D |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 455.626,88 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARCO ANTONIO TRASSATTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 140493797

CPF: 049.548.518-74

SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP199815/O-7