

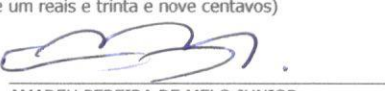
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.338.291,39D	PASSIVO	1.338.291,39C
ATIVO CIRCULANTE	1.233.902,72D	PASSIVO CIRCULANTE	74.721,05C
DISPONÍVEL	1.119.436,26D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.721,05C
CAIXA	2.290,26D	CONTAS A PAGAR	74.721,05C
CAIXA GERAL	2.290,26D	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	74.721,05C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,19D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.263.570,34C
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	1,66D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	52,63D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,64D	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D		
BANCO BRADESCO C/C 2205-3	1,00D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.215.781,69C
BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,06D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.215.781,69C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.117.088,81D	SUPERÁVIT	1.041.830,78C
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	270.577,56D	SUPERAVIT DO PERÍODO EM CURSO	173.950,91C
BANCO BRADESCO FIC FI	75.741,72D		
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D		
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	4.874,13D		
BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUP	344.059,74D		
BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	266.351,63D		
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	215,79D		
BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	91.637,39D		
BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	61.940,01D		
CLIENTES	88.241,64D		
DUPLICATAS A RECEBER	88.241,64D		
CRÉDITO A RECEBER	275,61D		
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D		
CREDORES DIVERSOS	87.554,00D		
OUTROS CRÉDITOS	1.224,82D		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.224,82D		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.224,82D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	25.000,00D		
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	25.000,00D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.388,67D		
IMOBILIZADO	104.388,67D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D		
INSTALAÇÕES	39.530,00D		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,85D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.635,00D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D		
TELEVISÃO	1.189,94D		
VEÍCULOS	42.662,71D		
VEÍCULOS	42.662,71D		
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C		
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C		
(-) DEPRECIações DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.338.291,39 (um milhão trezentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos)


SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09


AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.163.169,81D	PASSIVO	1.163.169,81C
ATIVO CIRCULANTE	1.058.781,14D	PASSIVO CIRCULANTE	73.550,38C
DISPONÍVEL	968.753,07D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.550,38C
CAIXA	2.299,75D	CONTAS A PAGAR	73.550,38C
CAIXA GERAL	2.299,75D	CONTA CORRENTE DE TERCEIROS	2.000,00C
		CHEQUES COMPENSAR - F CASA	71.550,38C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.233,00D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.089.619,43C
BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	18.230,80D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C
BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	948.220,32D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C
BANCO BRADESCO - CDB FACIL	76.857,11D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C
BANCO BRADESCO FIC FI	37.584,78D	SUPERÁVIT	721.138,87C
BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	SUPERAVIT DO PERÍODO EM CURSO	320.691,91C
BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	6.657,76D		
BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUF	178.630,80D		
BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	399.850,29D		
BANCO SANTANDER CDB/RDB 4395-1	234.569,29D		
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	69,26D		
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	12.310,19D		
CLIENTES	88.241,64D		
DUPLICATAS A RECEBER	88.241,64D		
CRÉDITO A RECEBER	275,61D		
DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D		
CREDORES DIVERSOS	87.554,00D		
OUTROS CRÉDITOS	1.786,43D		
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.786,43D		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.786,43D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.388,67D		
IMOBILIZADO	104.388,67D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D		
INSTALAÇÕES	39.530,00D		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,85D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.635,00D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D		
TELEVISÃO	1.189,94D		
VEÍCULOS	42.662,71D		
VEÍCULOS	42.662,71D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C		
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.163.169,81 (um milhão cento e sessenta e três mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos)

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.163.169,81D	12.609.700,43	12.434.578,85	1.338.291,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.058.781,14D	12.609.700,43	12.434.578,85	1.233.902,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	968.753,07D	12.417.694,44	12.267.011,25	1.119.436,26D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.299,75D	0,00	9,49	2.290,26D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.299,75D	0,00	9,49	2.290,26D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.233,00D	8.156.424,00	8.174.599,81	57,19D
594	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2	0,00	767.646,18	767.646,18	0,00
595	1.1.10.200.11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6	0,00	228.817,79	228.817,13	1,66D
638	1.1.10.200.13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-7	0,00	5.168.870,26	5.168.870,26	0,00
645	1.1.10.200.14	BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5	18.230,80D	454.581,46	472.759,63	52,63D
658	1.1.10.200.15	BANCO DO BRASIL SA C/C 62464-0	0,00	140.949,18	140.949,18	0,00
512	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/C 18805 0	0,00	427.997,74	427.997,10	0,64D
513	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9	1,20D	0,00	0,00	1,20D
515	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO C/C 2206-3	1,00D	721.995,13	721.995,13	1,00D
517	1.1.10.200.9	BANCO SANTANDER C/C 4395-1	0,00	245.565,26	245.565,20	0,06D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	948.220,32D	4.261.270,44	4.092.401,95	1.117.088,81D
523	1.1.10.300.8	BANCO BRADESCO - CDB FACIL	76.857,11D	593.479,74	399.759,29	270.577,56D
524	1.1.10.300.9	BANCO BRADESCO FIC FI	37.584,78D	63.169,65	25.012,71	75.741,72D
525	1.1.10.301.0	BANCO SANTANDER FIF DI/2 4393-7	1.690,84D	0,00	0,00	1.690,84D
526	1.1.10.301.1	BANCO SANTANDER FIF DI/1 4395-1	6.657,76D	619,53	2.403,16	4.874,13D
639	1.1.10.301.13	BANCO DO BRASIL S/A C/C 25.904-X POUP	178.630,80D	2.634.540,91	2.469.111,97	344.059,74D
642	1.1.10.301.14	BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96	399.850,29D	203.734,13	337.232,79	266.351,63D
527	1.1.10.301.7	BANCO SANTANDER CDB/RDB 4395-1	234.569,29D	8.991,04	243.560,33	0,00
608	1.1.10.301.9	BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2	69,26D	188,59	42,06	215,79D
651	1.1.10.302.0	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 20035-2	12.310,19D	250.282,49	262.592,68	0,00
653	1.1.10.302.2	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 20033-6	0,00	66.509,10	66.509,10	0,00
654	1.1.10.302.3	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 C/C 18805-0	0,00	124.703,40	124.703,40	0,00
657	1.1.10.302.4	BANCO DO BRASIL RENDA FX 500 C/C 26021-5	0,00	216.130,49	124.493,10	91.637,39D
659	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 62464-0 RENDA FIXA	0,00	98.921,37	36.981,36	61.940,01D
12	1.1.2	CLIENTES	88.241,64D	600,00	600,00	88.241,64D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	88.241,64D	600,00	600,00	88.241,64D
572	1.1.20.100.2	CRÉDITO A RECEBER	275,61D	0,00	0,00	275,61D
573	1.1.20.100.3	DEPOSITOS JUDICIAIS	412,03D	0,00	0,00	412,03D
574	1.1.20.100.4	CREDORES DIVERSOS	87.554,00D	0,00	0,00	87.554,00D
635	1.1.20.100.5	CHEQUES A RECEBER	0,00	600,00	600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.786,43D	166.405,99	166.967,60	1.224,82D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.786,43D	159.866,97	160.428,58	1.224,82D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	53.585,46	53.585,46	0,00
528	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.786,43D	106.281,51	106.843,12	1.224,82D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.539,02	6.539,02	0,00
641	1.1.30.800.10	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	5.651,14	5.651,14	0,00
655	1.1.30.800.11	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	887,88	887,88	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
656	1.1.40.100.2	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.388,67D	0,00	0,00	104.388,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	104.388,67D	0,00	0,00	104.388,67D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.402,70D	0,00	0,00	53.402,70D
578	1.2.30.200.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.872,70D	0,00	0,00	13.872,70D
579	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	39.530,00D	0,00	0,00	39.530,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.647,85D	0,00	0,00	10.647,85D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.622,91D	0,00	0,00	3.622,91D
575	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.635,00D	0,00	0,00	5.635,00D
576	1.2.30.300.3	INSTRUMENTOS MUSICAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.2.30.300.4	TELEVISÃO	1.189,94D	0,00	0,00	1.189,94D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	42.662,71D	0,00	0,00	42.662,71D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.324,59C	0,00	0,00	2.324,59C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	392,99C	0,00	0,00	392,99C
647	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	1.931,60C	0,00	0,00	1.931,60C
149	2	PASSIVO	1.163.169,81C	3.260.994,75	3.436.116,33	1.338.291,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.550,38C	2.766.351,93	2.767.522,60	74.721,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.328,23	21.328,23	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	21.328,23	21.328,23	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	48,56	48,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	21.279,67	21.279,67	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.888.383,77	1.888.383,77	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.605.805,89	1.605.805,89	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.314.347,32	1.314.347,32	0,00
529	2.1.50.100.4	RESCISÕES DE EMPREGADOR A PAGAR	0,00	61.279,34	61.279,34	0,00
530	2.1.50.100.5	13º TERCEIRO A PAGAR	0,00	107.888,00	107.888,00	0,00
531	2.1.50.100.6	FERIAS A PAGAR	0,00	122.291,23	122.291,23	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	282.577,88	282.577,88	0,00
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	146.386,26	146.386,26	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	120.969,10	120.969,10	0,00
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	15.222,52	15.222,52	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.550,38C	856.639,93	857.810,60	74.721,05C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	73.550,38C	856.639,93	857.810,60	74.721,05C
581	2.1.60.200.10	CONTA CORRENTE DE TERCEIROS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
533	2.1.60.200.2	CHEQUES COMPENSAR - F CASA	71.550,38C	854.639,93	857.810,60	74.721,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.089.619,43C	494.642,82	668.593,73	1.263.570,34C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
245	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.788,65C	0,00	0,00	47.788,65C
264	2.3.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C	494.642,82	668.593,73	1.215.781,69C
265	2.3.50.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.041.830,78C	494.642,82	668.593,73	1.215.781,69C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT	721.138,87C	173.950,91	494.642,82	1.041.830,78C
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO PERÍODO EM CURSO	320.691,91C	320.691,91	173.950,91	173.950,91C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.781.035,28	1.781.035,28	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.315.198,81	1.315.198,81	0,00
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	116.662,75	116.662,75	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	139.199,51	139.199,51	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	166.870,05	166.870,05	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	26.879,37	26.879,37	0,00
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	15.220,79	15.220,79	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.889,41	1.889,41	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.664,89	1.664,89	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	9,49	9,49	0,00
637	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	215,03	215,03	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.572.408,34	1.572.408,34	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.400,38	40.400,38	0,00
541	3.2.20.400.16	MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO	0,00	8.483,73	8.483,73	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.985,14	2.985,14	0,00
551	3.2.20.400.26	COPIAS/ENCARDENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES	0,00	959,96	959,96	0,00
552	3.2.20.400.27	DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	810,40	810,40	0,00
553	3.2.20.400.28	INSCRIÇÕES/TAXAS/INGRESSOS	0,00	175,00	175,00	0,00
554	3.2.20.400.29	ALIMENTAÇÃO	0,00	475.002,26	475.002,26	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	6.524,13	6.524,13	0,00
555	3.2.20.400.30	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	195.050,00	195.050,00	0,00
556	3.2.20.400.31	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	175.447,42	175.447,42	0,00
557	3.2.20.400.32	UNIFORMES	0,00	15.911,99	15.911,99	0,00
559	3.2.20.400.34	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00	3.752,28	3.752,28	0,00
560	3.2.20.400.35	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	3.511,74	3.511,74	0,00
562	3.2.20.400.37	DESPESAS C/GAS	0,00	70.853,83	70.853,83	0,00
563	3.2.20.400.38	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.454,94	22.454,94	0,00
564	3.2.20.400.39	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	16.028,26	16.028,26	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.458,31	1.458,31	0,00
568	3.2.20.400.43	CONSERVAÇÃO/ CONserto / REPAROS	0,00	27.593,18	27.593,18	0,00
569	3.2.20.400.44	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
570	3.2.20.400.45	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	34.644,27	34.644,27	0,00
590	3.2.20.400.46	MATERIAL ESCOLAR	0,00	8.029,03	8.029,03	0,00
593	3.2.20.400.49	OFICINA DE ESPORTES	0,00	10.758,20	10.758,20	0,00
597	3.2.20.400.51	TRANSPORTE	0,00	244.850,00	244.850,00	0,00
599	3.2.20.400.53	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	8.086,49	8.086,49	0,00
603	3.2.20.400.56	DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	2.703,20	2.703,20	0,00
616	3.2.20.400.59	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	12.825,19	12.825,19	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.236,07	19.236,07	0,00
617	3.2.20.400.60	OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS	0,00	13.082,76	13.082,76	0,00
620	3.2.20.400.63	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.227,86	8.227,86	0,00
621	3.2.20.400.64	PROJETOS/ CURSOS	0,00	10.410,94	10.410,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.2.20.400.67	LAZER	0,00	27.025,03	27.025,03	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	21.419,90	21.419,90	0,00
640	3.2.20.400.70	DESPESAS C/ IMPRESSÃO	0,00	813,58	813,58	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA	0,00	35.754,36	35.754,36	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	45.708,51	45.708,51	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.185,59	13.185,59	0,00
589	3.2.20.500.10	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	1.199,68	1.199,68	0,00
588	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.985,91	11.985,91	0,00
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65,51	65,51	0,00
649	3.2.20.600.5	VALOR RECOLHIDO A MAIOR	0,00	65,51	65,51	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.520.700,41	3.520.700,41	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.520.700,41	3.520.700,41	0,00
404	4.1.1	RECEITA DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	3.430.822,98	3.430.822,98	0,00
405	4.1.10.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.430.822,98	3.430.822,98	0,00
406	4.1.10.100.1	VE SIAFEM	0,00	2.361.316,74	2.361.316,74	0,00
646	4.1.10.100.12	PROJ TRANSFORMANDO O FUTURO	0,00	140.187,00	140.187,00	0,00
407	4.1.10.100.2	VM PROJ .FLANELINHAS/MUDAS DA CIDADE	0,00	276.468,00	276.468,00	0,00
583	4.1.10.100.5	VM PROJ FKB	0,00	2.494,97	2.494,97	0,00
585	4.1.10.100.7	VF PROJ SCFVCA - MOVIMENTO JOVEM	0,00	456.408,57	456.408,57	0,00
587	4.1.10.100.9	DOAÇÃO IG	0,00	7.942,92	7.942,92	0,00
660	4.1.10.101.0	ACESSUAS TRABALHO - RECURSO FEDERAL	0,00	98.954,78	98.954,78	0,00
661	4.1.10.101.1	DOAÇÃO FMDCA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
662	4.1.10.101.2	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44.644,55	44.644,55	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	44.644,55	44.644,55	0,00
432	4.1.30.100.1	GANHOS DE APLICAÇÕES	0,00	44.644,55	44.644,55	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.232,88	45.232,88	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	45.232,88	45.232,88	0,00
444	4.1.50.100.1	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	22.233,47	22.233,47	0,00
445	4.1.50.100.2	MULTA PECUNIÁRIA	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00
613	4.1.50.100.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	21.408,41	21.408,41	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.163.169,81D	12.609.700,43	12.434.578,85	1.338.291,39D
PASSIVO	1.163.169,81C	3.260.994,75	3.436.116,33	1.338.291,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.368.584,13	3.368.584,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.520.700,41	3.520.700,41	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.519.982,22	3.519.982,22	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.163.169,81D	15.978.284,56	15.803.162,98	1.338.291,39D
CONTAS CREDORAS	1.163.169,81C	10.301.677,38	10.476.798,96	1.338.291,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
 CPF: 542.859.178-15