

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000001

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		856.804,06 D	300.433,78	662.734,18	494.503,66 D
1.1 - CIRCULANTE		72.326,46 D	198.214,52	232.737,65	37.803,33 D
1.1.1 - DISPONIVEL		72.326,46 D	179.380,70	213.903,83	37.803,33 D
1.1.1.01 - CAIXA		295,89 D	2.738,32	2.996,16	38,05 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - SAO PAULO		295,89 D	2.738,32	2.996,16	38,05 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTOS		16.725,74 D	144.657,67	156.533,42	4.849,99 D
(0000000446) 0013 - BANCO ITAU C/C 29080-5 C.PROM SAO JOSE		16.715,74 D	58.000,00	69.875,75	4.839,99 D
(0000000947) 0059 - BANCO ITAU C/C 02723-1 - C PROM.SAO JOSE		10,00 D	68.086,50	68.086,50	10,00 D
(0000000948) 0060 - BCO BRASIL AG 6527-7 C/C 7132-3 CPSJOSE		0,00	18.529,37	18.529,37	0,00
(0000000993) 0070 - BANCO BRASIL C/ 9273-8 -C.PROM.SAO JOSE		0,00	41,80	41,80	0,00
1.1.1.03 - APLICACAO FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		55.304,83 D	31.984,71	54.374,25	32.915,29 D
(0000000961) 0061 - APLICACAO APLIC AUTMAIS C/ 02723-1 -CPSJ		46.268,86 D	22.695,50	45.295,14	23.669,22 D
(0000001001) 0070 - APLICACAO BB CP AUTOMATICO-BCO BRASIL		8.817,18 D	9.287,78	9.037,31	9.067,65 D
(0000001058) 0083 - APLIC BANCO BRASIL C/ 9273 C. PROMOCIONA		218,79 D	1,43	41,80	178,42 D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00	18.833,82	18.833,82	0,00
1.1.4.04 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	18.833,82	18.833,82	0,00
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE-FERIAS		0,00	18.833,82	18.833,82	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		409.460,33 D	47.240,00	0,00	456.700,33 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		409.460,33 D	47.240,00	0,00	456.700,33 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS		256.476,50 D	47.240,00	0,00	303.716,50 D
(0000000829) 0003 - BENFEITORIAS		256.476,50 D	47.240,00	0,00	303.716,50 D
1.2.3.02 - BENS MÓVEIS		152.983,83 D	0,00	0,00	152.983,83 D
(0000000830) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		82.476,70 D	0,00	0,00	82.476,70 D
(0000000832) 0003 - APARELHOS DIVERSOS		10.957,23 D	0,00	0,00	10.957,23 D
(0000000833) 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		35.196,90 D	0,00	0,00	35.196,90 D
(0000000834) 0005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.644,00 D	0,00	0,00	5.644,00 D
(0000000835) 0006 - MATERIAL DIDÁTICO		18.709,00 D	0,00	0,00	18.709,00 D
1.4 - CONTAS DE COMPENSACAO		375.017,27 D	54.979,26	429.996,53	0,00
1.4.1 - CONTAS DE COMPENSACAO		375.017,27 D	54.979,26	429.996,53	0,00
1.4.1.01 - CONTAS DE COMPENSACAO		375.017,27 D	54.979,26	429.996,53	0,00
(0000000589) 0001 - CONTAS DE COMPENSACAO		375.017,27 D	54.979,26	429.996,53	0,00
2 - PASSIVO		1.250.275,38 C	1.473.327,81	915.886,94	692.834,51 C
2.1 - CIRCULANTE		23.468,61 C	57.430,38	57.661,61	23.699,84 C
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		23.468,61 C	57.430,38	57.661,61	23.699,84 C
2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		24.119,44 C	51.425,97	47.038,37	19.731,84 C
(0000000044) 0001 - SALARIOS A PAGAR		23.242,21 C	50.228,33	45.520,28	18.534,16 C
(0000000648) 0006 - CONSIGNACAO CEF		0,04 C	320,45	640,90	320,49 C
(0000000960) 0007 - CONSIGNACAO ITAU		877,19 C	877,19	877,19	877,19 C
2.1.2.03 - OBRIGACOES C/ ENCARGOS SOCIAIS		327,24 D	5.995,57	10.193,77	3.870,96 C
(0000000055) 0001 - INSS A RECOLHER FUNCIONARIOS		4.521,90 D	2.017,17	4.989,66	1.549,41 D
(0000000056) 0002 - FGTS A RECOLHER		3.461,35 C	3.461,63	3.716,10	3.715,82 C
(0000000057) 0003 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		433,16 C	216,58	764,92	981,50 C
(0000000058) 0004 - PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		300,15 C	300,19	723,09	723,05 C
2.1.2.04 - OBRIGACOES C/ ENCARGOS DE TERCEIROS		323,59 D	8,84	429,47	97,04 C
(0000000061) 0003 - ISS RETIDO A PAGAR		317,52 D	8,84	423,40	97,04 C

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000002

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000062)	0004 - CSLL/PIS/COFINS/CONT. SOCIAL TERCEIROS	6,07 D	0,00	6,07	0,00
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		617.092,56 C	681.927,66	733.969,77	669.134,67 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		617.092,56 C	681.927,66	733.969,77	669.134,67 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		418.761,71 C	429.996,53	733.969,77	722.734,95 C
(0000000068)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	418.761,71 C	429.996,53	733.969,77	722.734,95 C
2.3.1.02 - DEFICIT/SUPERAVIT		198.330,85 C	251.931,13	0,00	53.600,28 D
(0000000072)	0001 - DEFICIT	198.330,85 C	251.931,13	0,00	53.600,28 D
2.4 - CONTAS DE COMPENSACAO		609.714,21 C	733.969,77	124.255,56	0,00
2.4.1 - CONTA DE COMPENSACAO		609.714,21 C	733.969,77	124.255,56	0,00
2.4.1.01 - CONTAS DE COMPENSACAO-		609.714,21 C	733.969,77	124.255,56	0,00
(0000000590)	0001 - CONTAS DE COMPENSACAO	609.714,21 C	733.969,77	124.255,56	0,00
3 - RECEITAS		501.038,15 C	539.937,13	38.898,98	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		501.038,15 C	539.937,13	38.898,98	0,00
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL		501.038,15 C	539.937,13	38.898,98	0,00
3.1.1.03 - DONATIVOS		89.152,74 C	90.291,06	1.138,32	0,00
(0000000081)	0001 - DONATIVO PESSOA JURIDICA	85.944,89 C	87.083,21	1.138,32	0,00
(0000000082)	0002 - DONATIVOS PESSOA FISICA	3.207,85 C	3.207,85	0,00	0,00
3.1.1.06 - RECEITA SUBVENÇÃO		334.650,50 C	365.846,00	31.195,50	0,00
(0000000647)	0001 - RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	334.650,50 C	365.846,00	31.195,50	0,00
3.1.1.07 - OUTRAS RECEITAS		15.100,00 C	15.100,00	0,00	0,00
(0000000861)	0008 - RECEITAS DE EVENTOS EXTRAS	15.100,00 C	15.100,00	0,00	0,00
3.1.1.10 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		62.134,91 C	68.700,07	6.565,16	0,00
(0000000967)	0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	62.134,91 C	68.700,07	6.565,16	0,00
4 - CUSTOS TOTAIS		696.178,62 D	100.943,28	797.121,90	0,00
4.1 - CUSTOS		696.693,26 D	98.384,86	795.078,12	0,00
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		696.693,26 D	98.384,86	795.078,12	0,00
4.1.1.01 - CUSTOS SALARIOS E ORDENADOS		298.029,47 D	55.790,88	353.820,35	0,00
(0000000095)	0001 - SALARIOS	258.427,83 D	21.142,57	279.570,40	0,00
(0000000096)	0002 - 13º SALARIO	1.827,58 D	0,00	1.827,58	0,00
(0000000111)	0017 - FERIAS	3.880,73 D	8.221,49	12.102,22	0,00
(0000000116)	0022 - INDENIZACOES	1.858,15 D	0,00	1.858,15	0,00
(0000000397)	0029 - AVISO PREVIO S/RESCISAO	2.956,31 D	0,00	2.956,31	0,00
(0000000760)	0053 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.235,39 D	0,00	2.235,39	0,00
(0000000761)	0054 - 1/3 FPERIAS NO MES	1.293,58 D	2.740,50	4.034,08	0,00
(0000000762)	0055 - FERIAS PROX MES	2.834,35 D	9.498,99	12.333,34	0,00
(0000000763)	0056 - 1/3 FÉRIAS PROX MES.	1.153,59 D	0,00	1.153,59	0,00
(0000000772)	0062 - MEDIA 13º SALARIO VARIAVEL	8,72 D	0,00	8,72	0,00
(0000000876)	0064 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	944,79 D	3.166,35	4.111,14	0,00
(0000000879)	0067 - MEDIA ADICIONAL FERIAS	37,56 D	0,00	37,56	0,00
(0000000880)	0068 - FERIAS INDENIZADAS	1.187,82 D	0,00	1.187,82	0,00
(0000000881)	0069 - ARREDONDAMENTO PROVENTOS	3,17 D	0,00	3,17	0,00
(0000000882)	0070 - MEDIA ADIC TEMPO SERVIÇO	10,85 D	0,00	10,85	0,00
(0000000901)	0075 - DISSIDIO	2.486,64 D	0,00	2.486,64	0,00
(0000000910)	0078 - ABONO ESPECIAL	16.882,41 D	11.020,98	27.903,39	0,00
4.1.1.02 - CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS		97.096,49 D	12.167,27	109.263,76	0,00
(0000000122)	0001 - FGTS	24.432,06 D	2.626,34	27.058,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000003

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000124)	0003 - INSS EMPREGADOS	0,00	946,34	946,34	0,00
(0000000125)	0004 - IRRF S/SALARIOS	130,90 D	0,00	130,90	0,00
(0000000126)	0005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.084,15 D	723,09	3.807,24	0,00
(0000000628)	0006 - G.R.R.F GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO	6.163,49 D	0,00	6.163,49	0,00
(0000000774)	0011 - FGTS 13º SALÁRIO	1.150,98 D	1.089,76	2.240,74	0,00
(0000000970)	0014 - INSS RENUENCIA FISCAL	62.134,91 D	6.565,16	68.700,07	0,00
(0000001000)	0017 - IR SOB 13 SALARIO	0,00	216,58	216,58	0,00
4.1.1.03 - CUSTOS COM PESSOAL		56.316,71 D	10.707,83	67.024,54	0,00
(0000000130)	0003 - P.A.T. PROGR. ALIMENT. TRABALHADOR	21.077,13 D	1.983,97	23.061,10	0,00
(0000000132)	0005 - VALE TRANSPORTES	3.787,63 D	2.834,50	6.622,13	0,00
(0000000133)	0006 - ASSISTENCIA MEDICA (PLANO DE SAUDE)	31.819,95 D	5.153,36	36.973,31	0,00
(0000000973)	0010 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	368,00 C	736,00	368,00	0,00
4.1.1.04 - CUSTOS TRIBUTARIOS		193,55 D	0,00	193,55	0,00
(0000000140)	0006 - TLIF - TAXA DE LICENCIAMENTO	193,55 D	0,00	193,55	0,00
4.1.1.05 - CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. JURIDICA		13.190,59 D	474,78	13.665,37	0,00
(0000000142)	0001 - SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	9.166,67 D	109,00	9.275,67	0,00
(0000000623)	0004 - HONORARIOS CONTÁBEIS	4.023,92 D	365,78	4.389,70	0,00
4.1.1.06 - CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. FISICA		850,00 D	0,00	850,00	0,00
(0000000143)	0001 - SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	850,00 D	0,00	850,00	0,00
4.1.1.07 - CUSTOS C/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		45,00 D	0,00	45,00	0,00
(0000000618)	0004 - CURSOS DE EXTENSÃO	45,00 D	0,00	45,00	0,00
4.1.1.08 - CUSTOS C/COMPRA E MANUT. BENS NAT. PERM.		1.791,21 D	0,00	1.791,21	0,00
(0000000150)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.791,21 D	0,00	1.791,21	0,00
4.1.1.11 - CUSTOS GENEROS ALIMENTICIOS		142.653,70 D	7.656,91	150.310,61	0,00
(0000000506)	0001 - ALIMENTOS	142.653,70 D	7.656,91	150.310,61	0,00
4.1.1.15 - CUSTOS GERAIS		86.526,54 D	11.587,19	98.113,73	0,00
(0000000293)	0003 - ASSISNATURA INTERNET/SKY/NET	4.401,20 D	418,24	4.819,44	0,00
(0000000294)	0004 - BRINDES/PRESENTES	456,82 D	1.316,59	1.773,41	0,00
(0000000295)	0005 - BRINQUEDOS	379,20 D	0,00	379,20	0,00
(0000000297)	0007 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.006,99 D	175,07	2.182,06	0,00
(0000000298)	0008 - COMEMORACOES/EVENTOS	261,68 D	180,50	422,18	0,00
(0000000299)	0009 - CONDUCAO/TAXI	136,75 D	0,00	136,75	0,00
(0000000300)	0010 - CONSULTAS/EXAMES MEDICOS	681,00 D	652,12	1.333,12	0,00
(0000000301)	0011 - CORREIOS	442,12 D	62,10	504,22	0,00
(0000000310)	0020 - ENERGIA ELETRICA	13.415,92 D	1.439,05	14.854,97	0,00
(0000000311)	0021 - ENFEITES E DECORACOES	196,19 D	0,00	196,19	0,00
(0000000312)	0022 - ESTACIONAMENTO	47,00 D	0,00	47,00	0,00
(0000000313)	0023 - GAS	4.105,00 D	390,00	4.495,00	0,00
(0000000318)	0028 - COPA E COZINHA	2.536,88 D	0,00	2.536,88	0,00
(0000000319)	0029 - HIGIENE E LIMPEZA	6.643,93 D	1.062,80	7.706,73	0,00
(0000000320)	0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.644,66 D	115,00	1.759,66	0,00
(0000000321)	0031 - MATERIAL DE INFORMATICA	3.891,82 D	325,00	4.216,82	0,00
(0000000322)	0032 - MATERIAL DIDATICO	13.850,51 D	0,00	13.850,51	0,00
(0000000323)	0033 - MATERIAL ESPORTIVO	34,00 D	0,00	34,00	0,00
(0000000325)	0035 - MEDICAMENTOS	155,27 D	0,00	155,27	0,00
(0000000326)	0036 - LANCHES E REFEICOES	475,46 D	0,00	475,46	0,00
(0000000330)	0040 - UNIFORMES DE ALUNOS	4.302,50 D	0,00	4.302,50	0,00
(0000000331)	0041 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	2.158,70 D	0,00	2.158,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000004

DATA: 25/09/2018


MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000333)	0043 - VIAGENS /ESTADAS/CONDUÇÃO	3.171,90 D	84,65	3.256,55	0,00
(0000000335)	0045 - XEROX	3,50 D	0,00	3,50	0,00
(0000000240)	0048 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	363,00 D	0,00	363,00	0,00
(0000000519)	0049 - DESPESAS EVENTUAIS	583,79 D	5.216,43	5.800,22	0,00
(0000000612)	0053 - MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.419,29 D	18,00	19.437,29	0,00
(0000000859)	0076 - COMPRA DE LIVROS DIVERSOS	34,90 D	0,00	34,90	0,00
(0000001012)	0077 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	726,56 D	151,64	878,20	0,00
	4.2 - CUSTOS C/RESULTADO FINANCEIRO	514,64 C	2.558,42	2.043,78	0,00
	4.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	514,64 C	2.558,42	2.043,78	0,00
	4.2.1.01 - CUSTOS FINANCEIROS	1.338,48 D	370,54	1.709,02	0,00
(0000000508)	0002 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.165,37 D	359,14	1.524,51	0,00
(0000000509)	0003 - I O F	2,91 D	0,00	2,91	0,00
(0000000510)	0004 - IR S/APLIC. FINANCEIRAS	135,03 D	11,40	146,43	0,00
(0000000511)	0005 - MULTAS E JUROS	35,17 D	0,00	35,17	0,00
	4.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.853,12 C	2.187,88	334,76	0,00
(0000000513)	0002 - RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	1.853,12 C	2.187,88	334,76	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	794.424,14	794.424,14	0,00
6.1 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	794.424,14	794.424,14	0,00
6.1.1 - TRANSFERENCIA DO RESULTADO		0,00	794.424,14	794.424,14	0,00
6.1.1.01 - TRANSFERECNCIA DO RESULTADO		0,00	794.424,14	794.424,14	0,00
(0000000255)	0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	794.424,14	794.424,14	0,00

Total do ATIVO	494.503,66 D	Total do PASSIVO	692.834,51 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS TOTAIS	0,00		

Somatórias	494.503,66 D		692.834,51 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	198.330,85 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	198.330,85 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


 MARIA INÊS COELHO ROSA
 FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
 RG: 7.229.680-X
 CPF: 863.566.408-63


 JMF CONSULTORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 03.645.588/0001-29
 CRC: 2SP 021.283/O-7
 JUAREZ MEDEIROS FERREIRA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 955.960.038-91
 CT/CRC: 173277/0-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1.03 - DONATIVOS		
3.1.1.03.0001 - DONATIVO PESSOA JURIDICA	87.083,21 C	75.707,00 C
3.1.1.03.0002 - DONATIVOS PESSOA FISICA	3.207,85 C	6.781,98 C
DONATIVOS	90.291,06 C	82.488,98 C
3.1.1.06 - RECEITA SUBVENÇÃO		
3.1.1.06.0001 - RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	365.846,00 C	363.236,00 C
RECEITA SUBVENÇÃO	365.846,00 C	363.236,00 C
3.1.1.07 - OUTRAS RECEITAS		
3.1.1.07.0008 - RECEITAS DE EVENTOS EXTRAS	15.100,00 C	14.327,00 C
OUTRAS RECEITAS	15.100,00 C	14.327,00 C
3.1.1.10 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		
3.1.1.10.0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	68.700,07 C	66.400,80 C
RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	68.700,07 C	66.400,80 C
Total de RECEITAS	539.937,13 C	526.452,78 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	539.937,13 C	526.452,78 C
CUSTOS TOTAIS	Saldo em: 31/12/2016	Saldo em: 31/12/2015
4 - CUSTOS TOTAIS		
4.1 - CUSTOS		
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		
4.1.1.01 - CUSTOS SALARIOS E ORDENADOS		
4.1.1.01.0001 - SALARIOS	278.454,40 D	265.299,56 D
4.1.1.01.0002 - 13º SALARIO	1.827,58 D	29.707,82 D
4.1.1.01.0017 - FERIAS	12.102,22 D	10.407,20 D
4.1.1.01.0022 - INDENIZACOES	1.858,15 D	0,00
4.1.1.01.0029 - AVISO PREVIO S/RESCISAO	2.956,31 D	0,00
4.1.1.01.0053 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.235,39 D	0,00
4.1.1.01.0054 - 1/3 FPERIAS NO MES	4.034,08 D	3.417,04 D
4.1.1.01.0055 - FERIAS PROX MES	12.333,34 D	9.889,71 D
4.1.1.01.0056 - 1/3 FÉRIAS PROX MES.	1.153,59 D	0,00
4.1.1.01.0062 - MEDIA 13º SALARIO VARIAVEL	8,72 D	0,00
4.1.1.01.0064 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	4.111,14 D	3.296,57 D
4.1.1.01.0067 - MEDIA ADICIONAL FERIAS	37,56 D	0,00
4.1.1.01.0068 - FERIAS INDENIZADAS	1.187,82 D	0,00
4.1.1.01.0069 - ARREDONDAMENTO PROVENTOS	3,17 D	0,00
4.1.1.01.0070 - MEDIA ADIC TEMPO SERVIÇO	10,85 D	0,00
4.1.1.01.0075 - DISSIDIO	2.486,64 D	2.082,51 D
4.1.1.01.0078 - ABONO ESPECIAL	27.903,39 D	0,00
CUSTOS SALARIOS E ORDENADOS	352.704,35 D	324.100,41 D
4.1.1.02 - CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.02.0001 - FGTS	27.058,40 D	24.396,28 D
4.1.1.02.0003 - INSS EMPREGADOS	946,34 D	2.925,03 D
4.1.1.02.0004 - IRRF S/SALARIOS	130,90 D	178,53 D
4.1.1.02.0005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.807,24 D	3.346,29 D
4.1.1.02.0006 - G.R.R.F GUIA RECOLHIMENTO RESCISOR	6.163,49 D	0,00
4.1.1.02.0011 - FGTS 13º SALÁRIO.	2.240,74 D	2.059,41 D
4.1.1.02.0014 - INSS RENUNCIA FISCAL	68.700,07 D	66.400,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.02.0017 - IR SOB 13 SALARIO	216,58 D	0,00
CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS	109.263,76 D	99.306,34 D
4.1.1.03 - CUSTOS COM PESSOAL		
4.1.1.03.0003 - P.A.T. PROGR. ALIMENT. TRABALHADOR	23.061,10 D	21.183,10 D
4.1.1.03.0004 - VALE REFEICAO	0,00	1.822,10 D
4.1.1.03.0005 - VALE TRANSPORTES	6.156,64 D	3.154,67 D
4.1.1.03.0006 - ASSISTENCIA MEDICA (PLANO DE SAUDE	36.634,47 D	26.299,56 D
4.1.1.03.0010 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	368,00 C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	65.484,21 D	52.459,43 D
4.1.1.04 - CUSTOS TRIBUTARIOS		
4.1.1.04.0006 - TLIF - TAXA DE LICENCIAMENTO	193,55 D	0,00
CUSTOS TRIBUTARIOS	193,55 D	0,00
4.1.1.05 - CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. JURIDICA		
4.1.1.05.0001 - SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	9.275,67 D	11.416,75 D
4.1.1.05.0004 - HONORARIOS CONTÁBEIS	4.389,70 D	4.215,67 D
CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. JURIDICA	13.665,37 D	15.632,42 D
4.1.1.06 - CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. FISICA		
4.1.1.06.0001 - SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	850,00 D	200,00 D
CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. FISICA	850,00 D	200,00 D
4.1.1.07 - CUSTOS C/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		
4.1.1.07.0001 - FORMACAO PROFISSIONAL (B.ESTUDOS)	0,00	133,62 D
4.1.1.07.0002 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	260,00 D
4.1.1.07.0004 - CURSOS DE EXTENSÃO	45,00 D	0,00
CUSTOS C/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	45,00 D	393,62 D
4.1.1.08 - CUSTOS C/COMPRA E MANUT. BENS NAT. PERM.		
4.1.1.08.0002 - JARDIM	0,00	354,00 D
4.1.1.08.0004 - MOVEIS E UTENSILOS	1.791,21 D	562,96 D
CUSTOS C/COMPRA E MANUT. BENS NAT....	1.791,21 D	916,96 D
4.1.1.11 - CUSTOS GENEROS ALIMENTICIOS		
4.1.1.11.0001 - ALIMENTOS	150.310,61 D	118.339,13 D
CUSTOS GENEROS ALIMENTICIOS	150.310,61 D	118.339,13 D
4.1.1.15 - CUSTOS GERAIS		
4.1.1.15.0003 - ASSISNATURA INTERNET/SKY/NET	4.819,44 D	2.632,40 D
4.1.1.15.0004 - BRINDES/PRESENTES	1.773,41 D	1.302,38 D
4.1.1.15.0005 - BRINQUEDOS	379,20 D	446,99 D
4.1.1.15.0007 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	2.182,06 D	1.724,37 D
4.1.1.15.0008 - COMEMORACOES/EVENTOS	422,18 D	3.818,80 D
4.1.1.15.0009 - CONDUCAO/TAXI	136,75 D	156,80 D
4.1.1.15.0010 - CONSULTAS/EXAMES MEDICOS	1.333,12 D	662,20 D
4.1.1.15.0011 - CORREIOS	504,22 D	382,70 D
4.1.1.15.0020 - ENERGIA ELETRICA	14.854,97 D	13.410,44 D
4.1.1.15.0021 - ENFEITES E DECORACOES	196,19 D	211,55 D
4.1.1.15.0022 - ESTACIONAMENTO	47,00 D	119,00 D
4.1.1.15.0023 - GAS	4.495,00 D	3.180,00 D
4.1.1.15.0028 - COPA E COZINHA	2.536,88 D	1.596,71 D
4.1.1.15.0029 - HIGIENE E LIMPEZA	7.706,73 D	6.965,99 D
4.1.1.15.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.759,66 D	663,90 D
4.1.1.15.0031 - MATERIAL DE INFORMATICA	4.216,82 D	1.732,90 D
4.1.1.15.0032 - MATERIAL DIDATICO	13.850,51 D	32.817,22 D
4.1.1.15.0033 - MATERIAL ESPORTIVO	34,00 D	1.947,33 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

4.1.1.15.0035 - MEDICAMENTOS	155,27 D	345,46 D
4.1.1.15.0036 - LANCHES E REFEICOES	475,46 D	1.144,85 D
4.1.1.15.0039 - TELEFONES	0,00	1.786,82 D
4.1.1.15.0040 - UNIFORMES DE ALUNOS	4.302,50 D	3.966,00 D
4.1.1.15.0041 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	2.158,70 D	2.141,10 D
4.1.1.15.0043 - VIAGENS /ESTADAS/CONDUÇÃO	3.256,55 D	5.106,18 D
4.1.1.15.0045 - XEROX	3,50 D	376,02 D
4.1.1.15.0048 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	363,00 D	255,00 D
4.1.1.15.0049 - DESPESAS EVENTUAIS	5.800,22 D	66,00 D
4.1.1.15.0053 - MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUT	19.437,29 D	25.905,82 D
4.1.1.15.0060 - MULTAS / JUROS DIVERSOS	0,00	16,34 D
4.1.1.15.0075 - DESPESAS COM FRETE/CARRETOS	0,00	57,30 D
4.1.1.15.0076 - COMPRA DE LIVROS DIVERSOS	34,90 D	10,00 D
4.1.1.15.0077 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	803,53 D	392,52 D
CUSTOS GERAIS	98.039,06 D	115.341,09 D
4.2 - CUSTOS C/RESULTADO FINANCEIRO		
4.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.01 - CUSTOS FINANCEIROS		
4.2.1.01.0002 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.524,51 D	1.087,79 D
4.2.1.01.0003 - I O F	2,91 D	18,54 D
4.2.1.01.0004 - IR S/APLIC. FINANCEIRAS	146,43 D	296,32 D
4.2.1.01.0005 - MULTAS E JUROS	35,17 D	0,00
CUSTOS FINANCEIROS	1.709,02 D	1.402,65 D
4.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.2.1.02.0002 - RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	2.187,88 C	3.308,42 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.187,88 C	3.308,42 C

Total de CUSTOS TOTAIS	791.868,26 D	724.783,63 D
(=) PREJUÍZO BRUTO	251.931,13 D	198.330,85 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	251.931,13 D	198.330,85 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receltas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	251.931,13 D	198.330,85 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2016

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	251.931,13 D	198.330,85 D
-----------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

Juarez Medeiros Ferreira
CRC. 1SP173 27710-2
C.P.F. 955 960.038-91

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000001

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		933.506,26 D	174.194,17	580.770,51	526.929,92 D
1.1 - CIRCULANTE		50.654,13 D	143.661,88	137.288,52	57.027,49 D
1.1.1 - DISPONIVEL		50.654,13 D	119.910,98	113.537,62	57.027,49 D
1.1.1.01 - CAIXA		1.037,52 D	2.280,76	3.281,79	36,49 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - SAO PAULO		1.037,52 D	2.280,76	3.281,79	36,49 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTOS		8.334,21 D	89.136,51	88.484,65	8.986,07 D
(0000000446) 0013 - BANCO ITAU C/C 29080-5 C.PROM. SAO JOSE		8.324,21 D	29.000,00	28.348,14	8.976,07 D
(0000000947) 0059 - BANCO ITAU C/C 02723-1- C PROM.SAO JOSE		10,00 D	46.636,51	46.636,51	10,00 D
(0000000948) 0060 - BCO BRASIL AG 6527-7 C/C 7132-3 CPSJOSE		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.1.03 - APLICACAO FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.282,40 D	28.493,71	21.771,18	48.004,93 D
(0000000961) 0061 - APLICACAO APLIC AUTMAIS C/ 02723-1 -CPSJ		22.230,76 D	14.944,42	21.771,18	15.404,00 D
(0000001001) 0070 - APLICACAO BB CP AUTOMATICO-BCO BRASIL		19.051,64 D	13.549,29	0,00	32.600,93 D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00	23.750,90	23.750,90	0,00
1.1.4.04 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	23.750,90	23.750,90	0,00
(0000000013) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	23.750,90	23.750,90	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		469.902,43 D	0,00	0,00	469.902,43 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		469.902,43 D	0,00	0,00	469.902,43 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS		303.716,50 D	0,00	0,00	303.716,50 D
(0000000829) 0003 - BENFEITORIAS		303.716,50 D	0,00	0,00	303.716,50 D
1.2.3.02 - BENS MÓVEIS		166.185,93 D	0,00	0,00	166.185,93 D
(0000000830) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		88.288,69 D	0,00	0,00	88.288,69 D
(0000000832) 0003 - APARELHOS DIVERSOS		10.957,23 D	0,00	0,00	10.957,23 D
(0000000833) 0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		42.587,01 D	0,00	0,00	42.587,01 D
(0000000834) 0005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.644,00 D	0,00	0,00	5.644,00 D
(0000000835) 0006 - MATERIAL DIDÁTICO		18.709,00 D	0,00	0,00	18.709,00 D
1.4 - CONTAS DE COMPENSACAO		412.949,70 D	30.532,29	443.481,99	0,00
1.4.1 - CONTAS DE COMPENSACAO		412.949,70 D	30.532,29	443.481,99	0,00
1.4.1.01 - CONTAS DE COMPENSACAO		412.949,70 D	30.532,29	443.481,99	0,00
(0000000589) 0001 - CONTAS DE COMPENSACAO		412.949,70 D	30.532,29	443.481,99	0,00
2 - PASSIVO		1.340.541,28 C	1.527.382,95	912.102,44	725.260,77 C
2.1 - CIRCULANTE		32.333,27 C	66.200,54	61.348,80	27.481,53 C
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		32.333,27 C	66.200,54	61.348,80	27.481,53 C
2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		23.946,83 C	55.965,82	49.442,77	17.423,58 C
(0000000044) 0001 - SALARIOS A PAGAR		22.588,18 C	54.607,35	48.084,37	16.065,18 C
(0000000648) 0006 - CONSIGNACAO CEF		0,07 C	0,07	0,00	0,00
(0000000960) 0007 - CONSIGNACAO ITAU		1.358,40 C	1.358,40	1.358,40	1.358,40 C
2.1.2.03 - OBRIGACOES C/ ENCARGOS SOCIAIS		8.365,74 C	10.077,64	11.769,85	10.057,95 C
(0000000055) 0001 - INSS A RECOLHER FUNCIONARIOS		3.310,80 C	5.104,62	6.552,18	4.758,36 C
(0000000056) 0002 - FGTS A RECOLHER		3.747,00 C	3.747,13	4.019,49	4.019,36 C
(0000000057) 0003 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		942,59 C	860,54	409,55	491,60 C
(0000000058) 0004 - PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		365,35 C	365,35	788,63	788,63 C
2.1.2.04 - OBRIGACOES C/ ENCARGOS DE TERCEIROS		20,90 C	157,08	136,18	0,00
(0000000061) 0003 - ISS RETIDO A PAGAR		20,90 C	157,08	136,18	0,00
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		669.134,67 C	716.268,92	744.913,49	697.779,24 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		669.134,67 C	716.268,92	744.913,49	697.779,24 C

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000002

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		722.734,95 C	443.481,99	744.913,49	1.024.166,45 C
(0000000068) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		722.734,95 C	443.481,99	744.913,49	1.024.166,45 C
2.3.1.02 - DEFICIT/SUPERAVIT		53.600,28 D	272.786,93	0,00	326.387,21 D
(0000000072) 0001 - DEFICIT		53.600,28 D	272.786,93	0,00	326.387,21 D
2.4 - CONTAS DE COMPENSACAO		639.073,34 C	744.913,49	105.840,15	0,00
2.4.1 - CONTA DE COMPENSACAO		639.073,34 C	744.913,49	105.840,15	0,00
2.4.1.01 - CONTAS DE COMPENSACAO		639.073,34 C	744.913,49	105.840,15	0,00
(0000000590) 0001 - CONTAS DE COMPENSACAO		639.073,34 C	744.913,49	105.840,15	0,00
3 - RECEITAS		529.921,16 C	576.460,35	46.539,19	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		529.921,16 C	576.460,35	46.539,19	0,00
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL		529.921,16 C	576.460,35	46.539,19	0,00
3.1.1.03 - DONATIVOS		31.185,36 C	32.466,12	1.280,76	0,00
(0000000081) 0001 - DONATIVO PESSOA JURIDICA		28.360,83 C	29.641,59	1.280,76	0,00
(0000000082) 0002 - DONATIVOS PESSOA FISICA		2.824,53 C	2.824,53	0,00	0,00
3.1.1.06 - RECEITA SUBVENÇÃO		416.993,00 C	455.356,00	38.363,00	0,00
(0000000647) 0001 - RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL		416.993,00 C	455.356,00	38.363,00	0,00
3.1.1.07 - OUTRAS RECEITAS		12.438,00 C	12.438,00	0,00	0,00
(0000000788) 0003 - RECEITAS EVENTUAIS		1.278,00 C	1.278,00	0,00	0,00
(0000000861) 0008 - RECEITAS DE EVENTOS EXTRAS		10.240,00 C	10.240,00	0,00	0,00
(0000000919) 0011 - REEMBOLSOS DIVERSOS		920,00 C	920,00	0,00	0,00
3.1.1.10 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		69.304,80 C	76.200,23	6.895,43	0,00
(0000000967) 0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		69.304,80 C	76.200,23	6.895,43	0,00
4 - CUSTOS TOTAIS		738.625,33 D	114.211,57	852.836,90	0,00
4.1 - CUSTOS		737.164,30 D	113.256,93	850.421,23	0,00
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		737.164,30 D	113.256,93	850.421,23	0,00
4.1.1.01 - CUSTOS SALARIOS E ORDENADOS		336.691,07 D	60.784,52	397.475,59	0,00
(0000000095) 0001 - SALARIOS		296.303,02 D	21.911,29	318.214,31	0,00
(0000000096) 0002 - 13º SALARIO		16.231,29 D	12.731,22	28.962,51	0,00
(0000000107) 0013 - DSR S/ADICIONAIS		103,50 D	0,00	103,50	0,00
(0000000111) 0017 - FERIAS		6.693,98 D	5.873,06	12.567,04	0,00
(0000000760) 0053 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		908,33 D	0,00	908,33	0,00
(0000000761) 0054 - 1/3 FFERIAS NO MES		2.231,33 D	1.957,68	4.189,01	0,00
(0000000762) 0055 - FERIAS PROX MES.		4.913,97 D	13.733,43	18.647,40	0,00
(0000000763) 0056 - 1/3 FÉRIAS PROX MES.		303,41 D	0,00	303,41	0,00
(0000000772) 0062 - MEDIA 13º SALARIO VARIAVEL		5,44 D	0,00	5,44	0,00
(0000000876) 0064 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.637,98 D	4.577,84	6.215,82	0,00
(0000000881) 0069 - ARREDONDAMENTO PROVENTOS		401,67 D	0,00	401,67	0,00
(0000000901) 0075 - DISSIDIO		1.708,51 D	0,00	1.708,51	0,00
(0000000910) 0078 - ABONO ESPECIAL		5.246,75 D	0,00	5.246,75	0,00
(0000001049) 0080 - MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS		3,89 D	0,00	3,89	0,00
4.1.1.02 - CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS		101.977,22 D	14.178,76	116.155,98	0,00
(0000000122) 0001 - FGTS		27.677,77 D	2.758,30	30.436,07	0,00
(0000000125) 0004 - IRRF S/SALARIOS		239,98 D	0,00	239,98	0,00
(0000000126) 0005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		3.455,74 D	480,56	3.936,30	0,00
(0000000774) 0011 - FGTS 13º SALÁRIO.		1.298,93 D	1.261,19	2.560,12	0,00
(0000000970) 0014 - INSS RENUNCIA FISCAL		69.304,80 D	6.895,43	76.200,23	0,00
(0000000998) 0015 - INSS SOB 13 SALARIO		0,00	2.207,93	2.207,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000003

DATA: 25/09/2018

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000999)	0016 - PIS SOB 13 SALARIO	0,00	308,07	308,07	0,00
(0000001000)	0017 - IR SOB 13 SALARIO	0,00	267,28	267,28	0,00
4.1.1.03 - CUSTOS COM PESSOAL		73.432,21 D	9.152,81	82.585,02	0,00
(0000000130)	0003 - P.A.T. PROGR. ALIMENT. TRABALHADOR	21.733,65 D	3.067,20	24.800,85	0,00
(0000000132)	0005 - VALE TRANSPORTES	4.211,08 D	397,21	4.608,29	0,00
(0000000133)	0006 - ASSISTENCIA MEDICA (PLANO DE SAUDE)	47.329,72 D	4.876,92	52.206,64	0,00
(0000000973)	0010 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	57,50 D	356,50	414,00	0,00
(0000001089)	0012 - COPARTICIPAÇÃO UNIMED	100,26 D	454,98	555,24	0,00
4.1.1.05 - CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. JURIDICA		22.130,59 D	1.738,41	23.869,00	0,00
(0000000142)	0001 - SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	17.886,81 D	1.181,13	19.067,94	0,00
(0000000623)	0004 - HONORARIOS CONTÁBEIS	4.243,78 D	557,28	4.801,06	0,00
4.1.1.07 - CUSTOS C/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		35,00 D	0,00	35,00	0,00
(0000000618)	0004 - CURSOS DE EXTENSÃO	35,00 D	0,00	35,00	0,00
4.1.1.09 - CUSTOS C/CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE		52,78 D	0,00	52,78	0,00
(0000000158)	0004 - OUTRAS CONTRIBUICOES	52,78 D	0,00	52,78	0,00
4.1.1.11 - CUSTOS GENEROS ALIMENTICIOS		109.299,12 D	8.796,45	118.095,57	0,00
(0000000506)	0001 - ALIMENTOS	109.299,12 D	8.796,45	118.095,57	0,00
4.1.1.15 - CUSTOS GERAIS		93.546,31 D	18.605,98	112.152,29	0,00
(0000000293)	0003 - ASSINATURA INTERNET/SKY/NET	3.187,73 D	0,00	3.187,73	0,00
(0000000294)	0004 - BRINDES/PRESENTES	203,80 D	329,40	533,20	0,00
(0000000297)	0007 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.393,75 D	301,07	1.694,82	0,00
(0000000298)	0008 - COMEMORAÇÕES/EVENTOS	220,00 D	0,00	220,00	0,00
(0000000299)	0009 - CONDUCAO/TAXI	40,00 D	0,00	40,00	0,00
(0000000300)	0010 - CONSULTAS/EXAMES MEDICOS	350,00 D	156,80	506,80	0,00
(0000000301)	0011 - CORREIOS	409,40 D	0,00	409,40	0,00
(0000000304)	0014 - DESPESAS COM CARTORIO	5,86 D	0,00	5,86	0,00
(0000000307)	0017 - PEDAGIO	12,20 D	0,00	12,20	0,00
(0000000310)	0020 - ENERGIA ELETRICA	12.388,10 D	1.249,15	13.637,25	0,00
(0000000312)	0022 - ESTACIONAMENTO	60,00 D	9,00	69,00	0,00
(0000000313)	0023 - GAS	5.473,96 D	573,00	6.046,96	0,00
(0000000317)	0027 - MATERIAL ESCOLAR	5.112,25 D	0,00	5.112,25	0,00
(0000000318)	0028 - COPA E COZINHA	6.153,02 D	879,25	7.032,27	0,00
(0000000319)	0029 - HIGIENE E LIMPEZA	7.838,58 D	1.178,70	9.017,28	0,00
(0000000320)	0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.345,20 D	45,06	2.390,26	0,00
(0000000321)	0031 - MATERIAL DE INFORMATICA	8.813,42 D	40,00	8.853,42	0,00
(0000000322)	0032 - MATERIAL DIDACTICO	13.786,20 D	10.138,36	23.924,56	0,00
(0000000323)	0033 - MATERIAL ESPORTIVO	98,00 D	59,96	157,96	0,00
(0000000325)	0035 - MEDICAMENTOS	335,67 D	0,00	335,67	0,00
(0000000326)	0036 - LANCHES E REFEICOES	430,09 D	0,00	430,09	0,00
(0000000329)	0039 - TELEFONES	681,86 D	543,19	1.224,85	0,00
(0000000330)	0040 - UNIFORMES DE ALUNOS	4.892,50 D	0,00	4.892,50	0,00
(0000000331)	0041 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	4.111,00 D	0,00	4.111,00	0,00
(0000000333)	0043 - VIAGENS /ESTADAS/CONDUÇÃO	1.297,29 D	354,35	1.651,64	0,00
(0000000240)	0048 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	0,00	300,00	0,00
(0000000519)	0049 - DESPESAS EVENTUAIS	3.732,20 D	0,00	3.732,20	0,00
(0000000612)	0053 - MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.491,64 D	2.469,55	7.961,19	0,00
(0000000616)	0056 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.096,62 D	0,00	2.096,62	0,00
(0000000858)	0075 - DESPESAS COM FRETE/CARRETOS	59,00 D	0,00	59,00	0,00
(0000001012)	0077 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.308,47 D	279,14	1.587,61	0,00
(0000001072)	0078 - MATERIAIS DESCARTAVEIS	918,70 D	0,00	918,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000004

DATA: 25/09/2018


MÊS/ANO: 12/2017

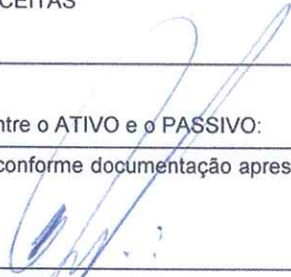
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2 - CUSTOS C/RESULTADO FINANCEIRO		1.461,03 D	954,64	2.415,67	0,00
4.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		1.461,03 D	954,64	2.415,67	0,00
4.2.1.01 - CUSTOS FINANCEIROS		2.364,05 D	0,00	2.364,05	0,00
(0000000508) 0002 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		2.183,07 D	0,00	2.183,07	0,00
(0000000509) 0003 - I O F		76,35 D	0,00	76,35	0,00
(0000000510) 0004 - IR S/APLIC. FINANCEIRAS		104,63 D	0,00	104,63	0,00
4.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		903,02 C	954,64	51,62	0,00
(0000000513) 0002 - RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS		903,02 C	954,64	51,62	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	850.361,84	850.361,84	0,00
6.1 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	850.361,84	850.361,84	0,00
6.1.1 - TRANSFERENCIA DO RESULTADO		0,00	850.361,84	850.361,84	0,00
6.1.1.01 - TRANSFERECNCIA DO RESULTADO		0,00	850.361,84	850.361,84	0,00
(0000000255) 0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	850.361,84	850.361,84	0,00

Total do ATIVO	526.929,92 D	Total do PASSIVO	725.260,77 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS TOTAIS	0,00		

Somatórias	526.929,92 D		725.260,77 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	198.330,85 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	198.330,85 C

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


 MARIA INÊS COELHO ROSA
 FUNÇÃO: DIRETORA PRESIDENTE
 RG: 7.229.680-X
 CPF: 863.566.408-63


 JMF CONSULTORIA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 03.645.588/0001-29
 CRC: 2SP 021.283/O-7
 JUAREZ MEDEIROS FERREIRA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 955.960.038-91
 CT/CRC: 173277/0-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1.03 - DONATIVOS		
3.1.1.03.0001 - DONATIVO PESSOA JURIDICA	29.641,59 C	87.083,21 C
3.1.1.03.0002 - DONATIVOS PESSOA FISICA	2.824,53 C	3.207,85 C
DONATIVOS	32.466,12 C	90.291,06 C
3.1.1.06 - RECEITA SUBVENÇÃO		
3.1.1.06.0001 - RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	455.356,00 C	365.846,00 C
RECEITA SUBVENÇÃO	455.356,00 C	365.846,00 C
3.1.1.07 - OUTRAS RECEITAS		
3.1.1.07.0003 - RECEITAS EVENTUAIS	1.278,00 C	0,00
3.1.1.07.0008 - RECEITAS DE EVENTOS EXTRAS	10.240,00 C	15.100,00 C
3.1.1.07.0011 - REEMBOLSOS DIVERSOS	920,00 C	0,00
OUTRAS RECEITAS	12.438,00 C	15.100,00 C
3.1.1.10 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		
3.1.1.10.0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	76.200,23 C	68.700,07 C
RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	76.200,23 C	68.700,07 C
Total de RECEITAS	576.460,35 C	539.937,13 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	576.460,35 C	539.937,13 C
CUSTOS TOTAIS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
4 - CUSTOS TOTAIS		
4.1 - CUSTOS		
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS		
4.1.1.01 - CUSTOS SALARIOS E ORDENADOS		
4.1.1.01.0001 - SALARIOS	316.930,84 D	278.454,40 D
4.1.1.01.0002 - 13º SALARIO	28.962,51 D	1.827,58 D
4.1.1.01.0013 - DSR S/ADICIONAIS	103,50 D	0,00
4.1.1.01.0017 - FERIAS	12.567,04 D	12.102,22 D
4.1.1.01.0022 - INDENIZACOES	0,00	1.858,15 D
4.1.1.01.0029 - AVISO PREVIO S/RESCISAO	0,00	2.956,31 D
4.1.1.01.0053 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	906,33 D	2.235,39 D
4.1.1.01.0054 - 1/3 FPERIAS NO MES	4.189,01 D	4.034,08 D
4.1.1.01.0055 - FERIAS PROX MES	18.647,40 D	12.333,34 D
4.1.1.01.0056 - 1/3 FÉRIAS PROX MES.	303,41 D	1.153,59 D
4.1.1.01.0062 - MEDIA 13º SALARIO VARIAVEL	5,44 D	8,72 D
4.1.1.01.0064 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	6.215,82 D	4.111,14 D
4.1.1.01.0067 - MEDIA ADICIONAL FERIAS	0,00	37,56 D
4.1.1.01.0068 - FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.187,82 D
4.1.1.01.0069 - ARREDONDAMENTO PROVENTOS	401,67 D	3,17 D
4.1.1.01.0070 - MEDIA ADIC TEMPO SERVIÇO	0,00	10,85 D
4.1.1.01.0075 - DISSIDIO	1.708,51 D	2.486,64 D
4.1.1.01.0078 - ABONO ESPECIAL	5.246,75 D	27.903,39 D
4.1.1.01.0080 - MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS	3,89 D	0,00
CUSTOS SALARIOS E ORDENADOS	396.192,12 D	352.704,35 D
4.1.1.02 - CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.02.0001 - FGTS	30.436,07 D	27.058,40 D
4.1.1.02.0003 - INSS EMPREGADOS	0,00	946,34 D
4.1.1.02.0004 - IRRF S/SALARIOS	239,98 D	130,90 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.1.1.02.0005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.936,30 D	3.807,24 D
4.1.1.02.0006 - G.R.R.F GUIA RECOLHIMENTO RESCISOR	0,00	6.163,49 D
4.1.1.02.0011 - FGTS 13º SALÁRIO.	2.560,12 D	2.240,74 D
4.1.1.02.0014 - INSS RENUNCIA FISCAL	76.200,23 D	68.700,07 D
4.1.1.02.0015 - INSS SOB 13 SALARIO	2.207,93 D	0,00
4.1.1.02.0016 - PIS SOB 13 SALARIO	308,07 D	0,00
4.1.1.02.0017 - IR SOB 13 SALARIO	267,28 D	216,58 D
CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS	116.155,98 D	109.263,76 D
4.1.1.03 - CUSTOS COM PESSOAL		
4.1.1.03.0003 - P.A.T. PROGR. ALIMENT. TRABALHADOR	24.800,85 D	23.061,10 D
4.1.1.03.0005 - VALE TRANSPORTES	4.380,06 D	6.156,64 D
4.1.1.03.0006 - ASSISTENCIA MEDICA (PLANO DE SAUDE	52.206,64 D	36.634,47 D
4.1.1.03.0010 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	57,50 D	368,00 C
4.1.1.03.0012 - COPARTICIPAÇÃO UNIMED	159,92 C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	81.285,13 D	65.484,21 D
4.1.1.04 - CUSTOS TRIBUTARIOS		
4.1.1.04.0006 - TLIIF - TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	193,55 D
CUSTOS TRIBUTARIOS	0,00	193,55 D
4.1.1.05 - CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. JURIDICA		
4.1.1.05.0001 - SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	19.067,94 D	9.275,67 D
4.1.1.05.0004 - HONORARIOS CONTÁBEIS	4.801,06 D	4.389,70 D
CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. JURIDICA	23.869,00 D	13.665,37 D
4.1.1.06 - CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. FISICA		
4.1.1.06.0001 - SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	850,00 D
CUSTOS C/SERVS. PRESTADOS P. FISICA	0,00	850,00 D
4.1.1.07 - CUSTOS C/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		
4.1.1.07.0004 - CURSOS DE EXTENSÃO	35,00 D	45,00 D
CUSTOS C/DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	35,00 D	45,00 D
4.1.1.08 - CUSTOS C/COMPRA E MANUT. BENS NAT. PERM.		
4.1.1.08.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.791,21 D
CUSTOS C/COMPRA E MANUT. BENS NAT....	0,00	1.791,21 D
4.1.1.09 - CUSTOS C/CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE		
4.1.1.09.0004 - OUTRAS CONTRIBUICOES	52,78 D	0,00
CUSTOS C/CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	52,78 D	0,00
4.1.1.11 - CUSTOS GENEROS ALIMENTICIOS		
4.1.1.11.0001 - ALIMENTOS	118.095,57 D	150.310,61 D
CUSTOS GENEROS ALIMENTICIOS	118.095,57 D	150.310,61 D
4.1.1.15 - CUSTOS GERAIS		
4.1.1.15.0003 - ASSISNATURA INTERNET/SKY/NET	3.187,73 D	4.819,44 D
4.1.1.15.0004 - BRINDES/PRESENTES	533,20 D	1.773,41 D
4.1.1.15.0005 - BRINQUEDOS	0,00	379,20 D
4.1.1.15.0007 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	1.694,82 D	2.182,06 D
4.1.1.15.0008 - COMEMORACOES/EVENTOS	220,00 D	422,18 D
4.1.1.15.0009 - CONDUCAO/TAXI	40,00 D	136,75 D
4.1.1.15.0010 - CONSULTAS/EXAMES MEDICOS	506,80 D	1.333,12 D
4.1.1.15.0011 - CORREIOS	409,40 D	504,22 D
4.1.1.15.0014 - DESPESAS COM CARTORIO	5,86 D	0,00
4.1.1.15.0017 - PEDAGIO	12,20 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.1.1.15.0020 - ENERGIA ELETRICA	13.637,25 D	14.854,97 D
4.1.1.15.0021 - ENFEITES E DECORACOES	0,00	196,19 D
4.1.1.15.0022 - ESTACIONAMENTO	69,00 D	47,00 D
4.1.1.15.0023 - GAS	6.046,96 D	4.495,00 D
4.1.1.15.0027 - MATERIAL ESCOLAR	5.112,25 D	0,00
4.1.1.15.0028 - COPA E COZINHA	7.032,27 D	2.536,88 D
4.1.1.15.0029 - HIGIENE E LIMPEZA	9.017,28 D	7.706,73 D
4.1.1.15.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.390,26 D	1.759,66 D
4.1.1.15.0031 - MATERIAL DE INFORMATICA	8.853,42 D	4.216,82 D
4.1.1.15.0032 - MATERIAL DIDATICO	23.924,56 D	13.850,51 D
4.1.1.15.0033 - MATERIAL ESPORTIVO	157,96 D	34,00 D
4.1.1.15.0035 - MEDICAMENTOS	335,67 D	155,27 D
4.1.1.15.0036 - LANCHES E REFEICOES	430,09 D	475,46 D
4.1.1.15.0039 - TELEFONES	1.224,85 D	0,00
4.1.1.15.0040 - UNIFORMES DE ALUNOS	4.892,50 D	4.302,50 D
4.1.1.15.0041 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS	4.111,00 D	2.158,70 D
4.1.1.15.0043 - VIAGENS /ESTADAS/CONDUÇÃO	1.651,64 D	3.256,55 D
4.1.1.15.0045 - XEROX	0,00	3,50 D
4.1.1.15.0048 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	300,00 D	363,00 D
4.1.1.15.0049 - DESPESAS EVENTUAIS	3.732,20 D	5.800,22 D
4.1.1.15.0053 - MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUT	7.961,19 D	19.437,29 D
4.1.1.15.0056 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E...	2.096,62 D	0,00
4.1.1.15.0075 - DESPESAS COM FRETE/CARRETOS	59,00 D	0,00
4.1.1.15.0076 - COMPRA DE LIVROS DIVERSOS	0,00	34,90 D
4.1.1.15.0077 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	1.587,61 D	803,53 D
4.1.1.15.0078 - MATERIAIS DESCARTAVEIS	918,70 D	0,00
CUSTOS GERAIS	112.152,29 D	98.039,06 D
4.2 - CUSTOS C/RESULTADO FINANCEIRO		
4.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.1.01 - CUSTOS FINANCEIROS		
4.2.1.01.0002 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.183,07 D	1.524,51 D
4.2.1.01.0003 - IOF	76,35 D	2,91 D
4.2.1.01.0004 - IR S/APLIC. FINANCEIRAS	104,63 D	146,43 D
4.2.1.01.0005 - MULTAS E JUROS	0,00	35,17 D
CUSTOS FINANCEIROS	2.364,05 D	1.709,02 D
4.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS		
4.2.1.02.0002 - RENDIMENTO S/APLIC. FINANCEIRAS	954,64 C	2.187,88 C
RECEITAS FINANCEIRAS	954,64 C	2.187,88 C
Total de CUSTOS TOTAIS	849.247,28 D	791.868,26 D
(=) PREJUÍZO BRUTO	272.786,93 D	251.931,13 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0160 ASSOC INSTR POP BENEF CENTRO PROM SAO JOSE

CNPJ: 50.228.097/0007-58

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	272.786,93 D	251.931,13 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	272.786,93 D	251.931,13 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	272.786,93 D	251.931,13 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

Juarez Medeiros Ferreira
CRC. 1SP173 27710-2
C.P.F. 955 960 038-91