

CNPJ: 55.062.111/0001-14

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	210.758,23D	19.956.774,90	14.900.889,23	5.266.643,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.490,69D	19.933.252,60	14.871.225,63	5.193.517,66D
1.1.1	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	4.713,40D	10.903.384,60	10.900.096,20	8.001,80D
1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	4.713,40D	10.903.384,60	10.900.096,20	8.001,80D
	10532 121.706-2 Creche DDA/Nir Ilheus/Nir Nava	0,00	4.092,91	4.092,91	0,00
	10533 117.810-5 Creche SBC	0,00	1.041.205,68	1.041.201,31	4,37D
	10534 120.833-0 Especial DDA	0,00	9,22	9,22	0,00
	10539 108.988-9 Tempo de Escola - Projeto 2017	0,00	138,20	138,20	0,00
	10540 117.811-3 CCASE/IBD	0,00	1.828,74	1.824,83	3,91D
	10541 117.860-1 Espaço Naihp	1.469,06D	29.338,84	27.493,95	3.313,95D
	10545 500.002-5 Convênio Médico	1.080,03D	244.064,72	240.465,18	4.679,57D
	10546 4320-6 PNAE	0,00	120.584,74	120.584,74	0,00
	10548 4220-X LEJF	0,00	1.434.428,27	1.434.428,27	0,00
	10799 121.514-0 Coop Social	2.164,31D	84,61	2.248,92	0,00
	10805 117.861-X Direito de Viver	0,00	502.897,53	502.897,53	0,00
	10810 4590-X SCFV II SBC	0,00	386.607,16	386.607,16	0,00
	10815 107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	211.861,80	211.861,80	0,00
	10816 108.825-4 Especial DDA	0,00	1.194.467,17	1.194.467,17	0,00
	10817 107.002-9 Creche DDA/ Nir Naval	0,00	4.610.676,32	4.610.676,32	0,00
	11034 108.988-9 Fundo Soc de Solidariedade SBC	0,00	18.057,72	18.057,72	0,00
	11141 120.833-0 - Instituto Jêsue.	0,00	2.208,24	2.208,24	0,00
	11142 121.706-2 - Mais Tempo de Escola	0,00	1.100.832,73	1.100.832,73	0,00
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.705,30D	9.029.868,00	3.971.129,43	5.160.443,87D
1.1.2.01	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	30,59D	5.546,74	5,69	5.571,64D
	8920 25578-5 PDDE/FNDE - SE/DDA	30,59D	5.546,74	5,69	5.571,64D
1.1.2.03	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	90.644,22D	241.216,51	305.187,13	26.673,60D
	10549 120.833-0 Especial DDA	9,20D	0,02	9,22	0,00
	10551 117.811-3 CCASE/IBD	1.814,03D	20,00	1.834,03	0,00
	10552 117.860-1 Espaço Naihp	42,19D	1,04	0,16	43,07D
	10553 118.896-8 Elevadores	18.898,49D	494,61	108,51	19.284,59D
	10554 500.002-5 Convênio Médico	88,23D	0,64	88,87	0,00
	10555 122.160-4 Ponto de Cultura	3.824,51D	100,10	21,97	3.902,64D
	10556 4220-X LEJF	65.946,90D	239.504,99	302.112,43	3.339,46D
	10639 4320-6 PNAE	20,67D	0,28	20,95	0,00
	11147 120.833-0 Instituto Jêsue.	0,00	1.094,83	990,99	103,84D
1.1.2.04	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA	11.030,49D	3.778.182,26	3.665.936,61	123.276,14D
	10557 121.706-2 Creche DDA/Nir Ilheus/Nir Nava	2.801,87D	0,00	2.801,87	0,00
	10558 117.810-5 Creche SBC	5.504,35D	404.590,95	410.095,30	0,00
	10560 107.040-1 Paif SBC	266,00D	0,00	266,00	0,00
	10640 121514-0 Paefi Direito de Ser SBC	5,88D	0,00	5,88	0,00
	10806 117.861-X Direito de Viver	2.271,65D	230.478,55	221.290,35	11.459,85D
	10811 4590-X SCFV II SBC	180,74D	173.523,15	170.513,78	3.190,11D
	10818 107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	8.236,82	8.167,56	69,26D
	10819 108.825-4 Especial DDA	0,00	509.556,20	502.452,37	7.103,83D
	10820 107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	0,00	1.954.568,85	1.939.603,14	14.965,71D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11035	108.988-9 Fundo Soc de Solidariedade SBC	0,00	7.680,71	7.680,71	0,00
11148	121.706-2 Mais Tempo de Escola.	0,00	427.748,35	342.409,79	85.338,56 D
11153	4320-6 PNAE	0,00	61.798,68	60.649,86	1.148,82 D
1.1.2.10	PROJEÇÃO ANUAL	0,00	4.998.928,45	0,00	4.998.928,45 D
996231	Recursos Direito de Viver 2019	0,00	276.120,00	0,00	276.120,00 D
996233	SCFV 2019 - 4590x e 1089889	0,00	329.580,00	0,00	329.580,00 D
996235	Creche SBC - 1217062	0,00	752.508,24	0,00	752.508,24 D
996238	Creche SBC - 1178705	0,00	790.300,21	0,00	790.300,21 D
996240	Creche infantil Diadema 2019 - 1070029	0,00	2.632.920,00	0,00	2.632.920,00 D
996242	Proteção Especial Diadema	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00 D
1.1.2.20	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.994,04	0,00	5.994,04 D
996237	Projeto Pnae 4320-6	0,00	794,00	0,00	794,00 D
996248	Aluguel-Creche DDA/ NIR NAVAL 107.0002-9	0,00	646,87	0,00	646,87 D
996249	Aluguel- Direito de ser DDA - 107.040-1	0,00	989,62	0,00	989,62 D
996250	Aluguel - Especial DDA - 108825-4	0,00	3.563,55	0,00	3.563,55 D
1.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99 D	0,00	0,00	25.071,99 D
1.1.3.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEAR	25.071,99 D	0,00	0,00	25.071,99 D
8923	INSS a Recuperar	25.071,99 D	0,00	0,00	25.071,99 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.267,54 D	23.522,30	29.663,60	73.126,24 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.267,54 D	23.522,30	29.663,60	73.126,24 D
1.2.2.02	IMOBILIZADO	269.977,38 D	23.522,30	0,00	293.499,68 D
1302	Maquinas e Equipamentos	57.413,52 D	0,00	0,00	57.413,52 D
1304	Veiculos	69.446,80 D	0,00	0,00	69.446,80 D
1305	Moveis e Utensilios	71.691,03 D	0,00	0,00	71.691,03 D
1306	Instalacoes	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
8922	Equipamentos de Informática	70.026,03 D	0,00	0,00	70.026,03 D
996245	Moveis e Utensilios - (Creche SBC)	0,00	21.466,18	0,00	21.466,18 D
996247	Moveis e Utensilios - (Coop Social)	0,00	2.056,12	0,00	2.056,12 D
1.2.2.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	190.709,84 C	0,00	29.663,60	220.373,44 C
1332	(-) Depreciacoes Acum. Maquinas e Equipa	28.504,28 C	0,00	5.741,16	34.245,44 C
1334	(-) Depreciacoes Acum. Veiculos	60.395,88 C	0,00	9.050,92	69.446,80 C
1335	(-) Depreciacoes Acum. Moveis e Utensili	44.550,55 C	0,00	7.729,12	52.279,67 C
1336	(-) Depreciacoes Acum. Instalacoes	851,74 C	0,00	140,04	991,78 C
1337	(-) Depreciacoes Acum. Equipam. de Infor	56.407,39 C	0,00	7.002,36	63.409,75 C
2	Passivo	210.758,23 C	1.980.008,84	7.036.365,05	5.267.114,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.481,93 C	1.759.467,18	6.809.899,31	5.055.914,06 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.481,93 C	1.759.467,18	6.809.899,31	5.055.914,06 C
2.1.1.02	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.411.988,57	1.436.008,47	24.019,90 C
2118	INSS a Recolher	0,00	1.174.243,74	1.174.243,74	0,00
2119	FGTS a Recolher	0,00	222.967,99	222.967,99	0,00
2121	Contribuicao Sindical/Assistencial	0,00	14.776,84	14.776,84	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2209	Ferías a Pagar	0,00	0,00	24.019,90	24.019,90 C
2.1.1.12	AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR	5.381,93C	347.378,61	370.259,19	28.262,51 C
10564	121.706-2 Creche DDA/Nir Ilheus/Nir Nava	2.660,70C	2.660,70	14.850,48	14.850,48 C
10565	117.810-5 Creche SBC	0,00	18.740,40	18.740,40	0,00
10573	117.860-1 Espaço Naihp	40,00C	9.625,00	9.585,00	0,00
10578	4320-6 PNAE	0,00	10.850,53	11.644,53	794,00 C
10580	4220-X LEJF	0,00	1.688,03	1.688,03	0,00
10807	117.861-X Direito de Viver	2.426,23C	19.030,70	16.604,47	0,00
10812	4590-X SCFV II SBC	255,00C	4.136,40	3.881,40	0,00
10821	107.040-1 Direiro de Ser DDA	0,00	12.620,35	12.620,35	0,00
10822	108.825-4 Especial DDA	0,00	29.145,29	36.245,29	7.100,00 C
10823	107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	0,00	181.813,26	182.694,64	881,38 C
11036	108.988-9 Fundo Soc de Solidariedade SBC	0,00	45,00	45,00	0,00
11144	121.706-2 - Mais Tempo de Escola	0,00	57.022,95	61.659,60	4.636,65 C
2.1.1.13	CHEQUES A COMPENSAR	100,00C	100,00	0,00	0,00
1100	17.810-1 Creche SBC	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.16	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.703,20	4.703,20 C
996251	Creche DDA / Nir Naval	0,00	0,00	4.703,20	4.703,20 C
2.1.1.20	PROJEÇÃO ANUAL	0,00	0,00	4.998.928,45	4.998.928,45 C
996232	Recursos Direiro de Viver 2019	0,00	0,00	276.120,00	276.120,00 C
996234	SCFV 2019 - 4590x e 1089889	0,00	0,00	329.580,00	329.580,00 C
996236	Creche SBC - 1178705	0,00	0,00	790.300,21	790.300,21 C
996239	Creche SBC - 1217062	0,00	0,00	752.508,24	752.508,24 C
996241	Creche infantil Diadema 2019 - 1070029	0,00	0,00	2.632.920,00	2.632.920,00 C
996243	Proteção Especial Diadema	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	205.276,30C	220.541,66	226.465,74	211.200,38 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	205.276,30C	220.541,66	226.465,74	211.200,38 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	31.985,41C	0,00	0,00	31.985,41 C
8389	Capital Realizado	31.985,41C	0,00	0,00	31.985,41 C
2.4.1.05	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	184.870,36C	220.535,78	220.535,78	184.870,36 C
2440	SUPERAVIT Acumulado	405.406,14C	220.535,78	0,00	184.870,36 C
6134	(-) DEFICIT do Período	220.535,78D	0,00	220.535,78	0,00
2.4.1.06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.579,47D	5,88	5.929,96	5.655,39 D
6001	Ajuste Exercicios Anteriores	11.579,47D	5,88	5.929,96	5.655,39 D
3	RECEITA	0,00	2.908,54	7.613.885,53	7.610.976,99 C
3.5	RECURSOS	0,00	2.000,00	6.702.693,05	6.700.693,05 C
3.5.1	RECURSOS	0,00	2.000,00	6.702.693,05	6.700.693,05 C
3.5.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	5.188.816,64	5.188.816,64 C
96233	4320-6 PNAE	0,00	0,00	56.680,00	56.680,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91109	17.810-1/117.810-5 Creche SBC	0,00	0,00	572.135,82	572.135,82 C
910808	117.861-X Direito de Viver	0,00	0,00	276.120,00	276.120,00 C
910813	4590-X SCFV II SBC	0,00	0,00	209.076,48	209.076,48 C
910824	107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	0,00	195.750,00	195.750,00 C
910825	108.825-4 Especial DDA	0,00	0,00	632.795,04	632.795,04 C
910826	107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	0,00	0,00	2.503.050,00	2.503.050,00 C
911037	108.988-9 Fundo Soc de Solidariedade SBC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
911146	121.706-2 Mais Tempo de Escola	0,00	0,00	733.209,30	733.209,30 C
3.5.1.02	RECURSOS SEM RESCRIÇÕES	0,00	2.000,00	1.513.876,41	1.511.876,41 C
996220	500002-5 Convenio Medico	0,00	0,00	228.445,43	228.445,43 C
91110	20.833-7/120.833-0 Especial DDA	0,00	0,00	152,02	152,02 C
91111	17860-8/117.860-1 Espaço NAIHP	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00 C
91112	Doações estimáveis / voluntariado	0,00	2.000,00	907.172,52	905.172,52 C
91113	Doações	0,00	0,00	376.411,44	376.411,44 C
3.6	RECURSOS	0,00	75,40	1.190,22	1.114,82 C
3.6.1	RECURSOS	0,00	75,40	1.190,22	1.114,82 C
3.6.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES APLIC RENDA	0,00	75,32	727,56	652,24 C
96243	22160-0/122.160-4 Ponto de Cultura	0,00	11,73	90,41	78,68 C
91124	18.896-4/118.896-8 Elevadores	0,00	57,90	446,75	388,85 C
91125	4320-6 PNAE	0,00	0,00	85,84	85,84 C
98920	25578-5 PDDE /FNDE-SE/DDA	0,00	5,69	104,56	98,87 C
3.6.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA	0,00	0,08	462,66	462,58 C
96246	500002-5 Convenio Medico	0,00	0,00	0,64	0,64 C
96265	17860-8/117.860-1 ESPAÇO NAIHP	0,00	0,08	0,96	0,88 C
96266	4220-X Lar Escola	0,00	0,00	437,75	437,75 C
91126	17.811-X/117.811-3 CCASE/IBD	0,00	0,00	20,00	20,00 C
911150	120.833-0 - Instituto Jêusue	0,00	0,00	3,31	3,31 C
3.7	RECURSOS	0,00	833,14	10.894,34	10.061,20 C
3.7.1	RECURSOS	0,00	833,14	10.894,34	10.061,20 C
3.7.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÕES POUPANÇA	0,00	833,14	10.894,34	10.061,20 C
91128	17.810-1/117.810-5 Creche SBC	0,00	107,88	1.149,95	1.042,07 C
910809	117.861-X Direito de Viver	0,00	0,00	1.010,16	1.010,16 C
910814	4590-X SCFV II SBC	0,00	0,00	519,75	519,75 C
910827	107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	0,00	234,94	234,94 C
910829	107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	0,00	545,00	5.971,89	5.426,89 C
911038	108.988-9 Fundo Soc de Solidariedade SBC	0,00	0,00	80,71	80,71 C
911149	121.706-2 - Mais Tempo de Escola	0,00	180,26	547,69	367,43 C
911154	4320-6 PNAE	0,00	0,00	32,83	32,83 C
910828	108.825-4 Especial DDA	0,00	0,00	1.346,42	1.346,42 C
3.8	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	899.107,92	899.107,92 C
3.8.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	899.107,92	899.107,92 C
3.8.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	899.107,92	899.107,92 C
996230	INSS Conta Patronal	0,00	0,00	899.107,92	899.107,92 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS	0,00	5.115.913,51	13.296,97	5.102.616,54 <b>D</b>
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.115.913,51	13.296,97	5.102.616,54 <b>D</b>
4.1.1	CUSTO OPERACIONAIS DOS PROJETOS	0,00	5.115.913,51	13.296,97	5.102.616,54 <b>D</b>
4.1.1.02	22160-0/122.160-4 PONTO DE CULTURA	0,00	10,24	9,69	0,55 <b>D</b>
	8713 IR s/ Investimento	0,00	10,24	9,69	0,55 <b>D</b>
4.1.1.11	21.706-9/121.706-2 CRECHE DDA/NIR ILHÉUS	0,00	406,78	0,00	406,78 <b>D</b>
	10061 Tarifa Bancaria	0,00	406,78	0,00	406,78 <b>D</b>
4.1.1.14	17.810-1/117.810-5 CRECHE SBC	0,00	562.417,43	589,51	561.827,92 <b>D</b>
	9019 Ordenados e Salarios	0,00	267.604,00	0,00	267.604,00 <b>D</b>
	9029 13° Salario	0,00	24.544,00	0,00	24.544,00 <b>D</b>
	10466 Ferias	0,00	13.815,69	0,00	13.815,69 <b>D</b>
	9040 Demissões	0,00	42.804,35	0,00	42.804,35 <b>D</b>
	9041 Serviços Transportes e Passeio	0,00	760,00	0,00	760,00 <b>D</b>
	9042 Serviços com Exames de Saude Ocupacional	0,00	839,69	0,00	839,69 <b>D</b>
	9043 Outros Serviços de Terceiros	0,00	35.712,46	0,00	35.712,46 <b>D</b>
	9044 FGTS	0,00	33.531,68	0,00	33.531,68 <b>D</b>
	9045 INSS-Gps Clt	0,00	22.291,12	0,00	22.291,12 <b>D</b>
	9047 Contribuição Assistencial	0,00	787,32	44,43	742,89 <b>D</b>
	9049 Assistencia Medica	0,00	2.105,90	0,00	2.105,90 <b>D</b>
	9051 Vale Transporte	0,00	21.161,07	0,00	21.161,07 <b>D</b>
	9055 Internet/Telefone/TV	0,00	7.815,56	127,09	7.688,47 <b>D</b>
	9057 Materiais de Escritorio	0,00	15.012,39	0,00	15.012,39 <b>D</b>
	9058 Agua	0,00	7.386,76	0,00	7.386,76 <b>D</b>
	9060 Energia Eletrica	0,00	5.852,16	0,00	5.852,16 <b>D</b>
	9061 Materiais de Manutenção	0,00	12.295,00	417,99	11.877,01 <b>D</b>
	9062 Tarifa Bancaria	0,00	194,40	0,00	194,40 <b>D</b>
	9065 Gás	0,00	6.219,58	0,00	6.219,58 <b>D</b>
	9066 Materiais Higiene/Limpeza	0,00	8.994,21	0,00	8.994,21 <b>D</b>
	9067 Combustiveis	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 <b>D</b>
	9070 Materiais Pedagogicos	0,00	22.071,93	0,00	22.071,93 <b>D</b>
	9074 Juros e Multas	0,00	95,86	0,00	95,86 <b>D</b>
	9077 IR s/ Salario	0,00	3.320,11	0,00	3.320,11 <b>D</b>
	9083 PIS s/ Folha	0,00	3.731,54	0,00	3.731,54 <b>D</b>
	10581 Seguro de Vida	0,00	1.680,65	0,00	1.680,65 <b>D</b>
4.1.1.18	4320-6 PNAE	0,00	55.670,52	0,00	55.670,52 <b>D</b>
	7954 Tarifa Bancaria	0,00	7,33	0,00	7,33 <b>D</b>
	7955 Refeicoes	0,00	55.663,13	0,00	55.663,13 <b>D</b>
	8811 IR s/ Investimento	0,00	0,06	0,00	0,06 <b>D</b>
4.1.1.24	17860-8/117.860-1 ESPAÇO NAIHP	0,00	24.044,03	0,08	24.043,95 <b>D</b>
	8583 Auxilio	0,00	10.145,00	0,00	10.145,00 <b>D</b>
	8591 Outos Serviços de Terceiros	0,00	3.946,29	0,00	3.946,29 <b>D</b>
	8607 I.S.S.Q.N.	0,00	3,51	0,00	3,51 <b>D</b>
	8613 Internet/Telefone/Tv	0,00	2.677,61	0,00	2.677,61 <b>D</b>

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8615 Materiais de Divulgação	0,00	202,99	0,00	202,99 D
	8619 Agua	0,00	1.275,73	0,00	1.275,73 D
	8620 Aluguel	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
	8621 Energia Eletrica	0,00	786,93	0,00	786,93 D
	8623 Tarifa Bancaria	0,00	35,15	0,00	35,15 D
	8626 Gas	0,00	118,90	0,00	118,90 D
	8644 Moveis e Utensilios	0,00	347,80	0,00	347,80 D
	8670 Juros e Multas	0,00	1,86	0,00	1,86 D
	8848 IR s/ Investimento	0,00	0,08	0,08	0,00
	9158 Impostos e Taxas Diversas	0,00	202,18	0,00	202,18 D
4.1.1.28	18.896-4/118.896-8 ELEVADORES	0,00	50,61	47,86	2,75 D
	10409 IR s/ Investimento	0,00	50,61	47,86	2,75 D
4.1.1.29	17.811-X/117.811-3 CCASE/IBD	0,00	743,59	0,00	743,59 D
	10423 Outros Serviços de Terceiros	0,00	130,00	0,00	130,00 D
	10435 Internet/Telefone/TV	0,00	216,60	0,00	216,60 D
	10438 Agua	0,00	202,37	0,00	202,37 D
	10440 Energia Eletrica	0,00	189,33	0,00	189,33 D
	10464 IR s/ Investimento	0,00	5,29	0,00	5,29 D
4.1.1.31	108.988-9 TEMPO DE ESCOLA - PROJETO 2017	0,00	138,20	0,00	138,20 D
	10613 Tarifa Bancaria	0,00	138,20	0,00	138,20 D
4.1.1.32	117.861-X DIREITO DE VIVER SBC	0,00	266.634,70	1.383,76	265.250,94 D
	10642 Ordenados e Salários	0,00	151.300,01	1.144,00	150.156,01 D
	10643 13 Salário	0,00	13.705,50	0,00	13.705,50 D
	10647 Férias	0,00	3.786,69	0,00	3.786,69 D
	10648 Demissões	0,00	23.287,48	0,00	23.287,48 D
	10650 Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	407,72	0,00	407,72 D
	10651 Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.343,81	0,00	1.343,81 D
	10652 FGTS	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00 D
	10653 INSS-Gps Clt	0,00	17.848,02	0,00	17.848,02 D
	10655 Contribuição Assistencial	0,00	311,64	0,00	311,64 D
	10659 Vale Transporte	0,00	20.704,54	239,76	20.464,78 D
	10661 Seguro de Vida	0,00	764,58	0,00	764,58 D
	10664 Internet/Telefone/Tv	0,00	1.986,16	0,00	1.986,16 D
	10666 Materiais de Escritório	0,00	1.189,10	0,00	1.189,10 D
	10667 Agua	0,00	372,49	0,00	372,49 D
	10669 Energia Eletrica	0,00	1.098,26	0,00	1.098,26 D
	10670 Materiais de Manutenção	0,00	2.654,75	0,00	2.654,75 D
	10671 Tarifa Bancaria	0,00	25,00	0,00	25,00 D
	10675 Materiais Higiene/Limpeza	0,00	338,00	0,00	338,00 D
	10682 Juros e Multas	0,00	27,50	0,00	27,50 D
	10685 IR s/ Salário	0,00	5.797,41	0,00	5.797,41 D
	10688 IR s/ Férias	0,00	932,26	0,00	932,26 D
	10691 PIS s/ Folha	0,00	2.083,78	0,00	2.083,78 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.33	4590-X SCFV II SBC	0,00	204.801,84	0,00	204.801,84 <b>D</b>
	10693 Ordenados e Salário	0,00	85.785,30	0,00	85.785,30 <b>D</b>
	10694 13 Salário	0,00	7.954,92	0,00	7.954,92 <b>D</b>
	10695 Autonomo	0,00	30.286,00	0,00	30.286,00 <b>D</b>
	10698 Férias	0,00	3.786,70	0,00	3.786,70 <b>D</b>
	10699 Demissões	0,00	11.374,22	0,00	11.374,22 <b>D</b>
	10701 Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	119,95	0,00	119,95 <b>D</b>
	10702 Outros Serviços de Terceiros	0,00	802,10	0,00	802,10 <b>D</b>
	10703 FGTS	0,00	9.422,33	0,00	9.422,33 <b>D</b>
	10704 INSS-Gps Clt	0,00	10.224,38	0,00	10.224,38 <b>D</b>
	10706 Contribuição Assistencial	0,00	30,93	0,00	30,93 <b>D</b>
	10710 Vale Transporte	0,00	81,58	0,00	81,58 <b>D</b>
	10712 Seguro de Vida	0,00	301,39	0,00	301,39 <b>D</b>
	10715 Internet/Telefone/Tv	0,00	2.462,91	0,00	2.462,91 <b>D</b>
	10717 Materiais de Escritório	0,00	814,38	0,00	814,38 <b>D</b>
	10718 Agua	0,00	3.351,08	0,00	3.351,08 <b>D</b>
	10719 Aluguel	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 <b>D</b>
	10720 Energia Eletrica	0,00	2.665,58	0,00	2.665,58 <b>D</b>
	10722 Tarifa Bancaria	0,00	265,25	0,00	265,25 <b>D</b>
	10723 Refeições	0,00	4.753,40	0,00	4.753,40 <b>D</b>
	10725 Gas	0,00	927,00	0,00	927,00 <b>D</b>
	10729 Materiais Pedagógicos	0,00	1.165,45	0,00	1.165,45 <b>D</b>
	10733 Juros e Multas	0,00	26,77	0,00	26,77 <b>D</b>
	10736 IR s/ Salário	0,00	8.991,30	0,00	8.991,30 <b>D</b>
	10742 PIS s/ Folha	0,00	1.208,92	0,00	1.208,92 <b>D</b>
4.1.1.34	121.514-0 Coop Social	0,00	192,80	0,00	192,80 <b>D</b>
	10777 Tarifa Bancaria	0,00	192,80	0,00	192,80 <b>D</b>
4.1.1.35	107.040-1 Direito de Ser DDA	0,00	196.472,24	1.349,23	195.123,01 <b>D</b>
	10830 Ordenados e Salário	0,00	78.530,00	0,00	78.530,00 <b>D</b>
	10831 13 Salário	0,00	7.697,00	0,00	7.697,00 <b>D</b>
	10834 Estagiario	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00 <b>D</b>
	10836 Demissões	0,00	21.881,21	0,00	21.881,21 <b>D</b>
	10838 Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	400,00	0,00	400,00 <b>D</b>
	10839 Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.289,90	0,00	3.289,90 <b>D</b>
	10840 FGTS	0,00	9.640,76	0,00	9.640,76 <b>D</b>
	10841 INSS-Gps Clt	0,00	10.174,20	0,00	10.174,20 <b>D</b>
	10843 Contribuição Assistencial	0,00	355,38	0,00	355,38 <b>D</b>
	10845 Assistencia Medica	0,00	3.279,12	359,61	2.919,51 <b>D</b>
	10847 Vale Transporte	0,00	14.604,20	0,00	14.604,20 <b>D</b>
	10849 Seguro de Vida	0,00	541,73	0,00	541,73 <b>D</b>
	10852 Internet/Telefone/Tv	0,00	1.194,63	0,00	1.194,63 <b>D</b>
	10854 Materiais de Escritório	0,00	2.612,05	0,00	2.612,05 <b>D</b>
	10855 Agua	0,00	853,16	0,00	853,16 <b>D</b>
	10856 Aluguel	0,00	18.237,91	989,62	17.248,29 <b>D</b>
	10857 Energia Eletrica	0,00	290,65	0,00	290,65 <b>D</b>
	10858 Materiais de Manutenção	0,00	1.517,20	0,00	1.517,20 <b>D</b>

CNPJ: 55.062.111/0001-14

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10859	Tarifa Bancaria	0,00	512,65	0,00	512,65 D
10860	Refeições	0,00	1.514,44	0,00	1.514,44 D
10863	Material Higiene/Limpeza	0,00	2.383,43	0,00	2.383,43 D
10866	Materiais Pedagógicos	0,00	7.655,68	0,00	7.655,68 D
10870	Juros e Multas	0,00	82,34	0,00	82,34 D
10873	IR s/ Salário	0,00	666,40	0,00	666,40 D
10879	PIS s/ Folha	0,00	1.133,20	0,00	1.133,20 D
4.1.1.36	108.825-4 Especial DDA	0,00	637.852,82	5.904,05	631.948,77 D
10881	Ordenados e Salário	0,00	270.677,92	2.270,00	268.407,92 D
10882	13 Salário	0,00	10.489,48	0,00	10.489,48 D
10885	Estagiario	0,00	45.111,95	0,00	45.111,95 D
10886	Férias	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83 D
10887	Demissões	0,00	52.945,18	0,00	52.945,18 D
10889	Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
10890	Outros Serviços de Terceiros	0,00	7.749,70	0,00	7.749,70 D
10891	FGTS	0,00	27.986,65	0,00	27.986,65 D
10892	INSS-Gps Clt	0,00	30.449,90	0,00	30.449,90 D
10894	Contribuição Assistencial	0,00	1.064,96	70,50	994,46 D
10896	Assistencia Medica	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54 D
10898	Vale Transporte	0,00	19.212,79	0,00	19.212,79 D
10900	Seguro de Vida	0,00	1.875,20	0,00	1.875,20 D
10903	Internet/Telefone/Tv	0,00	2.901,66	0,00	2.901,66 D
10905	Materiais de Escritório	0,00	6.657,15	0,00	6.657,15 D
10906	Agua	0,00	4.115,35	0,00	4.115,35 D
10907	Aluguel	0,00	74.033,42	3.563,55	70.469,87 D
10908	Energia Eletrica	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99 D
10909	Materiais de Manutenção	0,00	3.682,30	0,00	3.682,30 D
10910	Tarifa Bancaria	0,00	931,07	0,00	931,07 D
10911	Refeições	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
10913	Gas	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00 D
10914	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	8.553,92	0,00	8.553,92 D
10917	Materiais Pedagógicos	0,00	18.224,56	0,00	18.224,56 D
10921	Juros e Multas	0,00	134,71	0,00	134,71 D
10924	IR s/ Salário	0,00	4.655,80	0,00	4.655,80 D
10930	PIS s/ Folha	0,00	3.400,79	0,00	3.400,79 D
4.1.1.37	107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	0,00	2.516.838,81	3.209,97	2.513.628,84 D
10932	Ordenados e Salário	0,00	1.017.365,86	1.687,00	1.015.678,86 D
10933	13 Salário	0,00	91.235,05	0,00	91.235,05 D
10936	Estagiário	0,00	194.234,47	0,00	194.234,47 D
10937	Férias	0,00	14.168,30	0,00	14.168,30 D
10938	Demissões	0,00	266.070,18	0,00	266.070,18 D
10940	Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	6.026,40	0,00	6.026,40 D
10941	Outros Serviços de Terceiros	0,00	47.220,08	300,00	46.920,08 D
10942	FGTS	0,00	128.137,44	0,00	128.137,44 D
10943	INSS-Gps Clt	0,00	117.936,62	0,00	117.936,62 D
10945	Contribuição Assistencial	0,00	4.997,79	566,10	4.431,69 D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10947	Assistência Medica	0,00	15.470,74	0,00	15.470,74 D
10949	Vale Transporte	0,00	90.219,52	0,00	90.219,52 D
10951	Seguro de Vida	0,00	7.706,25	0,00	7.706,25 D
10954	Internet/Telefone/Tv	0,00	7.426,58	0,00	7.426,58 D
10956	Materiais de Escritório	0,00	13.377,32	0,00	13.377,32 D
10957	Agua	0,00	14.042,92	0,00	14.042,92 D
10958	Aluguel	0,00	123.119,36	646,87	122.472,49 D
10959	Energia Eletrica	0,00	4.734,63	0,00	4.734,63 D
10960	Materiais de Manutenção	0,00	12.676,27	0,00	12.676,27 D
10961	Tarifa Bancaria	0,00	1.671,40	0,00	1.671,40 D
10962	Refeições	0,00	177.504,00	10,00	177.494,00 D
10964	Gas	0,00	15.194,00	0,00	15.194,00 D
10965	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	21.368,98	0,00	21.368,98 D
10968	Materiais Pedagógicos	0,00	94.479,76	0,00	94.479,76 D
10972	Juros e Multa	0,00	136,43	0,00	136,43 D
10975	IR s/ Salário	0,00	16.097,14	0,00	16.097,14 D
10981	PIS s/ Folha	0,00	14.221,32	0,00	14.221,32 D
4.1.1.38	108.988-9 Fundo Social de Solidariedade	0,00	10.457,72	0,00	10.457,72 D
11006	Materiais de Divulgação	0,00	10.001,47	0,00	10.001,47 D
11012	Tarifa Bancaria	0,00	456,25	0,00	456,25 D
4.1.1.39	120.833-0 - Instituto Jêsue	0,00	64,43	0,00	64,43 D
11059	I.O.F	0,00	0,05	0,00	0,05 D
11068	Tarifa Bancaria	0,00	63,68	0,00	63,68 D
11089	IR s/ Investimento	0,00	0,70	0,00	0,70 D
4.1.1.40	121.706-2 - Mais Tempo de Escola	0,00	639.116,75	802,82	638.313,93 D
11090	Ordenados e Salário	0,00	250.888,63	0,00	250.888,63 D
11091	13 Salário	0,00	23.157,33	0,00	23.157,33 D
11095	Férias	0,00	2.903,62	0,00	2.903,62 D
11096	Demissões	0,00	115.169,94	0,00	115.169,94 D
11098	Serviços de Exame de Saude Ocupacional	0,00	1.967,86	0,00	1.967,86 D
11099	Outros Serviços de Terceiros	0,00	11.805,00	0,00	11.805,00 D
11100	FGTS	0,00	32.071,19	0,00	32.071,19 D
11101	INSS-Gps Clt	0,00	34.663,56	0,00	34.663,56 D
11103	Contribuição Assistencial	0,00	3.880,80	0,00	3.880,80 D
11106	Vale Refeição	0,00	75.820,00	0,00	75.820,00 D
11107	Vale Transporte	0,00	24.264,75	0,00	24.264,75 D
11109	Seguro de Vida	0,00	1.939,92	0,00	1.939,92 D
11112	Internet/Telefone/Tv	0,00	1.698,36	0,00	1.698,36 D
11114	Materiais de Escritório	0,00	2.552,78	0,00	2.552,78 D
11115	Agua	0,00	3.087,80	100,90	2.986,90 D
11117	Energia Eletrica	0,00	3.688,94	701,92	2.987,02 D
11118	Materiais de Manutenção	0,00	11.433,07	0,00	11.433,07 D
11119	Tarifa Bancaria	0,00	219,67	0,00	219,67 D
11123	Materiais Higiene/Limpeza	0,00	6.986,88	0,00	6.986,88 D
11126	Materiais Pedagógicos	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11130	Juros e Multa	0,00	46,14	0,00	46,14 <b>D</b>
11133	IR s/ Salário	0,00	4.839,98	0,00	4.839,98 <b>D</b>
11139	PIS s/ Folha	0,00	3.983,24	0,00	3.983,24 <b>D</b>
11151	Combustivel	0,00	1.647,29	0,00	1.647,29 <b>D</b>
5	DESPEAS	0,00	3.115.584,17	606.753,18	2.508.830,99 <b>D</b>
5.1	DESPEAS GERAIS	0,00	2.216.476,25	606.753,18	1.609.723,07 <b>D</b>
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS PROJETO	0,00	2.216.476,25	606.753,18	1.609.723,07 <b>D</b>
5.1.1.01	4220-X LAR ESCOLA	0,00	1.092.798,91	9.651,37	1.083.147,54 <b>D</b>
6003	Ordenados e Salarios	0,00	123.169,00	0,00	123.169,00 <b>D</b>
6004	13 Salario	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00 <b>D</b>
6007	Estagiario	0,00	7.608,33	0,00	7.608,33 <b>D</b>
6008	Ferias	0,00	7.241,76	0,00	7.241,76 <b>D</b>
6009	Demissoes	0,00	17.672,55	0,00	17.672,55 <b>D</b>
6011	Serviços de Detetização	0,00	360,00	0,00	360,00 <b>D</b>
6012	Serviços com Exame de Saude Ocupacional	0,00	318,16	0,00	318,16 <b>D</b>
6013	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	0,00	7.968,36	447,33	7.521,03 <b>D</b>
6014	Outros Serviços de Terceiros	0,00	185.700,66	3.700,00	182.000,66 <b>D</b>
6015	FGTS	0,00	21.700,22	0,00	21.700,22 <b>D</b>
6016	INSS-Gps Clt	0,00	13.867,32	0,00	13.867,32 <b>D</b>
6018	Contribuição Assistencial	0,00	659,40	0,00	659,40 <b>D</b>
6022	Vale Transporte	0,00	361,40	0,00	361,40 <b>D</b>
6024	Seguro de Vida	0,00	557,49	0,00	557,49 <b>D</b>
6026	I.O.F	0,00	67,50	0,00	67,50 <b>D</b>
6029	I.P.V.A/Licenciamento/Seguro Obrigatorio	0,00	613,91	0,00	613,91 <b>D</b>
6030	I.S.S.Q.N.	0,00	518,93	0,00	518,93 <b>D</b>
6036	Internet/Telefone/Tv	0,00	3.761,15	3.139,00	622,15 <b>D</b>
6038	Materiais de Divulgação	0,00	22.933,19	0,00	22.933,19 <b>D</b>
6040	Papelaria e Impressos	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00 <b>D</b>
6039	Manutenção-Equipamnetos	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00 <b>D</b>
6041	Agua	0,00	3.262,81	50,20	3.212,61 <b>D</b>
6043	Aluguel	0,00	248.351,64	0,00	248.351,64 <b>D</b>
6044	Energia Eletrica	0,00	9.352,27	0,00	9.352,27 <b>D</b>
6045	Materiais de Manutenção	0,00	1.011,68	0,00	1.011,68 <b>D</b>
6046	Tarifa Bancaria	0,00	3.649,07	0,00	3.649,07 <b>D</b>
6047	Refeicoes	0,00	2.184,78	0,00	2.184,78 <b>D</b>
6053	Confraternizações e Fretes	0,00	75.418,76	0,00	75.418,76 <b>D</b>
6055	Devoluções Prefeitura Diadema	0,00	82,32	0,00	82,32 <b>D</b>
6056	Devoluções Prefeitura S. Bernar do Campo	0,00	152,32	0,00	152,32 <b>D</b>
6057	Materiais Pedagogicos	0,00	199,98	0,00	199,98 <b>D</b>
6064	Outras Despesas	0,00	10.933,24	1.996,34	8.936,90 <b>D</b>
6069	Depreciações	0,00	29.663,60	0,00	29.663,60 <b>D</b>
6070	Seguros	0,00	2.488,09	0,00	2.488,09 <b>D</b>
6078	IR s/ Salario	0,00	15.714,09	0,00	15.714,09 <b>D</b>
6082	PIS s/ Folha	0,00	1.795,59	0,00	1.795,59 <b>D</b>
6083	Jornais/Revistas/Assinaturas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 <b>D</b>
6087	Equipamentos de Informatica	0,00	251,00	0,00	251,00 <b>D</b>
6091	Multas/Juros s/ Auto de Infração	0,00	156,18	0,00	156,18 <b>D</b>

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6093 Juros e Multas	0,00	16,22	0,00	16,22 D
	8916 IR s/ Investimento	0,00	106,59	0,00	106,59 D
	8918 Impostos	0,00	3.304,91	0,00	3.304,91 D
	11152 Processo Trabalhista	0,00	13.138,38	0,00	13.138,38 D
	6098 Assistencia Medica	0,00	238.797,06	318,50	238.478,56 D
5.1.1.02	17811-X LAR ESCOLA	0,00	126.144,19	0,00	126.144,19 D
	8539 Materiais Pedagogicos	0,00	4.756,80	0,00	4.756,80 D
	996252 Manutenção e Reparo de Bens	0,00	52.627,59	0,00	52.627,59 D
	996253 Separação de Serviços em Eventos	0,00	24.871,00	0,00	24.871,00 D
	996254 Serviços de Estoquista de Mercadoria	0,00	43.888,80	0,00	43.888,80 D
5.1.1.03	PROVISÕES COM FOLHA	0,00	621.121,71	597.101,81	24.019,90 D
	5024 Provisão Férias	0,00	22.036,60	0,00	22.036,60 D
	5033 Provisão INSS Segurados	0,00	278.515,83	278.515,83	0,00
	5034 Provisão FGTS	0,00	226.049,29	226.049,29	0,00
	5035 Provisão IRRF	0,00	60.988,64	60.988,64	0,00
	5036 Provisão PIS	0,00	31.548,05	31.548,05	0,00
	5051 Provisão FGTS s/ Férias	0,00	1.762,92	0,00	1.762,92 D
	5052 Provisão PIS s/ Férias	0,00	220,38	0,00	220,38 D
5.1.1.10	DESPESAS ESTIMATIVAS / VOLUNTARIADO	0,00	376.411,44	0,00	376.411,44 D
	996227 Alimentos	0,00	153.695,33	0,00	153.695,33 D
	996228 Materiais p/Creche	0,00	59.043,18	0,00	59.043,18 D
	996229 Diversos Bazar	0,00	163.672,93	0,00	163.672,93 D
5.2	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	899.107,92	0,00	899.107,92 D
5.2.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	899.107,92	0,00	899.107,92 D
5.2.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	899.107,92	0,00	899.107,92 D
	7020 INSS Cota Patronal	0,00	899.107,92	0,00	899.107,92 D

<b>Ativo</b>	210.758,23	19.956.774,90	14.900.889,23	5.266.643,90 D
<b>Passivo</b>	210.758,23	1.980.008,84	7.036.365,05	5.267.114,44 C
<b>Receita</b>	0,00	2.908,54	7.613.885,53	7.610.976,99 C
<b>Despesa</b>	0,00	5.115.913,51	13.296,97	5.102.616,54 D
<b>Custos</b>	0,00	3.115.584,17	606.753,18	2.508.830,99 D

**Prejuízo** 470,54