

# ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

C.N.P.J. : 56.355.134/0001-80

Inscricao Estadual:

Fl. 1

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

ATIVO				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
<b>CAIXA GERAL</b>				
CAIXA	5,95	5,95		
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
CAIXA E.FEDERAL CTA 2024-4	4.458,00	4.458,00		
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>				
CAIXA E.FEDERAL APL.CTA 2807-5	6.131,34			
CAIXA E.FEDERAL APL. CTA 1996-3	10.689,82			
CAIXA E.FEDERAL APL. CTA 1118-0	25.105,31	41.926,47	46.390,42	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>				
<b>SUBVENÇÕES/CONV. A RECEBER</b>				
PMSJRP/SEMAS/REC.EST.CONV.47/2015	4.500,00	4.500,00		
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>				
IRRF A RECUPERAR	89,42	89,42		
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.869,74	4.869,74	9.459,16	55.849,58
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
INSTALAÇÕES	5.022,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.811,36			
VEÍCULOS	28.000,00			
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	3.402,00			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.933,00			
FERRAMENTAS	6.006,38	119.174,74		
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>				
INSTALAÇÕES	(1.297,35)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.298,19)			
VEÍCULOS	(22.399,80)			
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	(1.360,80)			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(24.624,28)			
FERRAMENTAS	(1.236,78)	(61.217,20)	57.957,54	57.957,54
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>113.807,12</b>

**ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO**

C.N.P.J.: 56.355.134/0001-80

Inscricao Estadual:

Fl. 2

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017**

<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>				
PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.188,60			
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	229,47	46.418,07		
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
PROV INSS S/ PROV FERIAS	12.241,03			
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	3.731,46	15.972,49		
<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>				
PMSJRP/SME/REC.MUN.TC.12/2017	6.228,33			
PMSJRP/SEMAS/R.MUN.DEV.CONV.47/15	10.710,28			
PMSJRP/SEMAS/R.EST.REPRO C.47/15	6,57	16.945,18	79.335,74	79.335,74
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>				
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.162,98			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.954,37			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.354,03	34.471,38	34.471,38	34.471,38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>113.807,12</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 113.807,12 - Cento e treze mil oitocentos e sete reais e doze centavos conforme documentos apresentados.

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, 31 de Dezembro de 2017.

URURAHY BOTOSI BARROSO  
CPF: 018.861.018-92

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
CRC: SP-173419/O-0 CPF: 080.761.668-02  
CONTADORA

## DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

## IMPOSTO DE RENDA

<b>RECEITAS ENT.SEM FINS LUCRATIVOS.....</b>	<b>1.702.324,99</b>
<b>SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES.....</b>	<b>1.655.339,53</b>
PMSJRP/SME/REC.MUN.TC.12/2017.....	649.162,82
PMSJRP/SEMAS/REC.MUN.CONV.47/2015.....	268.485,97
PMSJRP/SEMAS/REC.EST.CONV.47/2015.....	52.918,79
PMSJRP/SMEDU/REC.MUN.CONV.88/2015.....	669.516,77
PMSJRP/SEMAS/R.EST.REPRO C.47/2015.....	15.255,18
<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>36.843,25</b>
RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVENTOS.....	34.949,20
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS.....	1.894,05
<b>RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>10.142,21</b>
REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.47/2015.....	1.317,90
REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.88/2015.....	3.412,35
REND.AP.FIN.RECURSOS PRÓPRIOS.....	2.641,61
REND.AP.FIN.R.MUN.TC.12/2017.....	2.731,73
REND.AP.FIN.R.EST.REPRO C.47/2015.....	38,62
<b>RECEITA LIQUIDA.....</b>	<b>1.702.324,99</b>
<b>DESCONTOS, CANCELAM.E DEVOL.</b>	
<b>(=) SUPERAVIT BRUTO.....</b>	<b>1.702.324,99</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>1.700.970,96</b>
<b>DESPESAS GERAIS REC. PRÓPRIOS.....</b>	<b>38.130,83</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL.....</b>	<b>1.080,28</b>
SALARIOS E ORDENADOS.....	663,47
VALE TRANSPORTE.....	42,00
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR.....	258,80
ESTÁGIO REMUNERADO.....	80,01
ATESTADOS SAUDE ADMIS/DEMISSIONAL.....	36,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>37.050,55</b>
CONS. E MAN.DE BENS/MÓVEIS/INSTAL.....	90,00
TAXAS DIVERSAS.....	358,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	200,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA.....	5.328,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO.....	0,60
DEPESA AGUA /EN. ELET./TELEFONE.....	2.956,26
DEPRECIACÃO DE BENS DO ATIVO IMOB.....	17.808,00
HONORARIOS CONTÁBEIS.....	14,00
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES.....	176,40
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	800,00
TARIFAS BANCARIAS.....	2.970,11
BENS DE USO E CONSUMO.....	213,42
DESPESAS C/PROMOÇÕES E VENTOS.....	6.135,76
<b>(-) DESP.PESSOAL/ENCARGOS SUBVENÇÕES</b>	
<b>PMSJRP/SMEDU/REC.MUN.CONV.88/2015.....</b>	<b>529.593,12</b>
SALARIOS E ORDENADOS.....	308.603,41
PROVISAO PARA FERIAS.....	33.110,45
PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO.....	28.965,35
PREVIDENCIA SOCIAL.....	81.207,75
FGTS NORMAL E RESCISARIO.....	48.170,81
AVISO PREVIO / INDENIZAÇÕES.....	5.265,10
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	3.447,07
PROV. INSS S/FERIAS/DEC.TERC.....	17.369,95
PROV. FGTS S/FERIAS/DEC.TERC.....	5.225,84
(-) REEMB. VALE TRANSPORTE.....	1.772,61
<b>PMSJRP/SEMAS/REC.MUN.CONV.47/2015.....</b>	<b>257.612,07</b>
SALARIOS E ORDENADOS.....	127.885,69
PROVISAO PARA FERIAS.....	31.612,47

**DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017**

PROV. P/DEC. TERC. SALARIO.....	13.860,20
PREVIDENCIA SOCIAL.....	32.601,08
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	29.370,39
AVISO PREVIO / INDENIZACOES.....	3.414,15
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	1.710,29
PROV.INSS S/FERIAS/DEC.TERC.....	13.577,86
PROV.FGTS S/FERIAS/DEC.TERC.....	3.579,94
<b>PMSJRP/SEMAS/REC.EST.CONV.47/2015.....</b>	<b>15.293,80</b>
SALARIOS E ORDENADOS.....	9.870,47
PREVIDENCIA SOCIAL.....	4.410,55
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	963,92
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	48,86
<b>PMSJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017.....</b>	<b>511.213,50</b>
SALARIOS E ORDENADOS.....	306.391,90
PROVISO PARA FERIAS.....	44.526,21
PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO.....	27.472,63
PREVIDENCIA SOCIAL.....	82.634,49
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	24.941,39
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	3.959,89
PROV.INSS S/FERIAS E 13 SAL.....	18.005,96
PROV.FGTS S/FERIAS E 13 SAL.....	5.282,72
(-) REEMB. VALE TRANSPORTE.....	2.001,69
<b>(-) DESP/SERV/TERCEIROS/SUBVENOES</b>	
<b>PMSJRP/SME/R.MUN.C.88/2015.....</b>	<b>68.168,46</b>
ESTAGIOS REMUNERADOS.....	4.921,66
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	39.195,00
VALE TRANSPORTE.....	3.888,40
TAXA ADMIN. ESTAGIOS.....	432,00
ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL.....	234,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	5.622,00
DESP.C/OFFICINA CULT.E ARTISTICAS.....	4.998,00
FOTOCOPIAS E MAT. EXPEDIENTE.....	4.747,40
CONCERTOS E MANUT, BENS.....	3.160,00
INSTAL.MANUT.MONIT.ALARMES.....	970,00
<b>PMSJRP/SEMAS/R.MUN.C.47/2015.....</b>	<b>12.191,80</b>
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	12.191,80
<b>PMSJRP/SEMAS/R.EST.C.47/2015.....</b>	<b>22.934,00</b>
DESP. C/ PROJETO VIVA.....	1.946,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	11.230,00
DESP.C/OFFICINAS CULT.E ARTISTICAS.....	7.298,00
CONCERTO E MANUT. DE BENS.....	1.580,00
SERVIOS TERC - PJ.....	880,00
<b>PMSJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017.....</b>	<b>62.495,40</b>
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	39.983,40
VALE TRANSPORTE.....	4.248,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	36,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	5.622,00
CONCERTO E MANUT. DE BENS.....	5.120,00
SERVIOS TERCEIROS - PJ.....	7.486,00
<b>(-) DESP/MAT/USO/CONSUMO/SUBVENOES</b>	
<b>PMSJRP/SME/R.MUN.C.88/2015.....</b>	<b>75.167,54</b>
IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO.....	3.373,10
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.....	9.730,50
DESPESAS COM TRANSPORTES.....	1.900,11
BENS DE USO E CONSUMO.....	60.163,83
<b>PMSJRP/SEMAS/R.EST.C.47/2015.....</b>	<b>29.984,79</b>
BENS DE USO E CONSUMO.....	29.984,79

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEICAO

C.N.P.J.: 56.355.134/0001-80

Inscricao Estadual:

Fl. 3

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

---

<b>PMSJRP/SME/R.MUN.TC.12/2017.....</b>	<b>78.185,65</b>
IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO.....	4.199,99
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.....	19.337,42
DESPESAS C/ TRANSPORTES.....	2.049,04
BENS DE USO E CONSUMO.....	52.599,20
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....</b>	<b>1.354,03</b>
<b>(=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....</b>	<b>1.354,03</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 1.354,03 - Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e três centavos conforme documentos apresentados.

SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, 31 de Dezembro de 2017.

URURAHY BOTOSI BARROSO  
CPF: 018.861.018-92

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
CRC: SP-173419/O-0 CPF: 080.761.668-02  
CONTADORA