

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	331.273,17	PASSIVO	331.273,17
ATIVO CIRCULANTE	187.122,82	PASSIVO CIRCULANTE	7.067,26
DISPONIVEL	166.965,20	FORNECEDORES	6.688,69
BANCOS	166.965,20	FORNECEDORES	6.688,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.965,20	FORNECEDORES NACIONAIS	6.688,69
BANCO DO BRASIL C/C	31.138,79	FORNECEDORES	6.688,69
Caixa Econômica Federal C/C 1305-0	94.009,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45,12
Caixa Econômica Federal C/C 927-3	41.817,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45,12
OUTROS CREDITOS	20.157,62	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	45,12
OUTROS CREDITOS	20.157,62	IRRF 0561 A RECOLHER	45,12
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.907,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	333,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.907,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	333,45
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.100,57	CONTRIBUICOES SINDICAIS	229,00
Adiantamento de Férias	18.100,57	CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER	229,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	149,17	CONTRIBUICOES AO FGTS	104,45
Impostos á Recuperar	149,17	FGTS A RECOLHER	104,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.150,35	PATRIMONIO LIQUIDO	324.205,91
IMOBILIZADO	144.150,35	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	324.205,91
BENS IMOVEIS	90.460,96	SUPERAVIT/DEFICIT	324.205,91
BENS IMOVEIS	172.844,65	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	324.205,91
IMOVEIS	172.844,65	SUPERAVIT ACUMULADO	416.310,49
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(82.383,69)	DEFICIT ACUMULADO	(92.104,58)
(-) DEPREC. IMÓVEIS	(82.383,69)		
BENS MÓVEIS	8.827,39		
BENS MÓVEIS	48.819,07		
Móveis e utensílios	22.322,52		
Maquinas e equipamentos	1.040,10		
Instalações	22.657,00		
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.799,45		
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(39.991,68)		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(22.890,20)		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(1.031,43)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(13.270,60)		
(-)Depr.acumulada de Processamento Dados	(2.799,45)		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00		

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 331.273,17 (trezentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e tres Reais e dezessete Centavos)

PRESIDENTE

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES

CPF: 674.829.728-34

CONTABILISTA

JOAO SGRIGNOLI JUNIOR

CT CRC: 1SP08516700

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

Rua: Tomé de Sousa, 200 - S.B.Campo

Tel: 4126-3300 - Contabilidade

CRC 1SP0851670-0

CPF: 737.094.178-72

Empresa: INTIT ASSIST EDUC JARDIM DE ESPERANÇA

Folha: 1

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

(-) *Despesas Financeiras*

Juros e Multas	29,23 D
Despesas Bancárias	798,59 D

Total: 827,82 D

(-) *Despesas Tributárias*

PIS-PASEP	3.320,79 D
Impostos e Taxas	2.623,08 D

Total: 5.943,87 D

(+) *Receitas Financeiras*

Juros de aplicações financeiras	2.001,57 C
---------------------------------	------------

Total: 2.001,57 C

(-) *Despesas Administrativas*

13º Salário	313,21 D
Indenizações e aviso prévio	538,94 D
Ordenados	275.682,44 D
13º Salário	25.066,68 D
Férias	61.810,97 D
INSS	84.413,23 D
FGTS	26.321,32 D
Indenizações e aviso prévio	87,00 D
Vale Transporte	11.851,18 D
G.R.R.F Multa s/Rescisão	4.759,01 D
Cesta Básica	22.649,50 D
Seguro de vida em grupo	3.802,32 D

Total: 517.295,80 D

(-) *Despesas Gerais*

Energia elétrica	6.155,52 D
Água e esgoto	35.201,02 D
Telefone	4.219,61 D
Material de escritório	7.131,73 D
Material de higiene e limpeza	13.068,27 D
Serviços prestados por terceiros	35.450,24 D
Depreciações e amortizações	8.140,27 D
Manutenção e Conservação	22.241,28 D
Material Escolar	1.795,00 D
Contribuições	3.386,46 D
Uniformes/Vestimentas	3.240,00 D
Material de Uso e Consumo	6.788,47 D

Total: 146.817,87 D

(+) *Outras Receitas Operacionais*

Doações Diversas	24.701,40 C
Receitas com convênios	691.376,22 C

Total: 716.077,62 C

= <i>Superávit Operacional</i>	47.193,83 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	47.193,83 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	47.193,83 C
= <i>Superávit</i>	47.193,83 C

ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV

RUA TOMÉ DE SOUZA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (11)4126-3300

Empresa: INTIT ASSIST EDUC JARDIM DE ESPERANÇA

Folha: 2

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período


SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES

CPF: 674.329.728-34



CONTABILISTA

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

CT CRC: 13P08516700

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

Rua: Tomé de Sousa, 200 - S.B.Campo

Tel: 4126-3300 - Contabilidade

CRC 13P085167/0-0

CPF: 737.094.178-72

Empresa: INTIT ASSIST EDUC JARDIM DE ESPERANÇA

Folha: 1

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	284.943,58D	1.064.276,22	1.017.946,63	331.273,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.652,96D	1.064.276,22	1.009.806,36	187.122,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	45.353,21D	975.499,66	853.887,67	166.965,20 D
1.1.1.02	BANCOS	45.353,21D	975.499,66	853.887,67	166.965,20 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.518,38D	895.498,09	769.051,27	166.965,20 D
1.1.1.02.002.00008	BANCO DO BRASIL C/C	8.941,26D	29.586,48	7.388,95	31.138,79 D
1.1.1.02.002.00023	Caixa Econômica Federal C/C 1305-0	31.577,12D	84.642,86	22.210,57	94.009,41 D
1.1.1.02.002.00024	Caixa Econômica Federal C/C 927-3	0,00	781.268,75	739.451,75	41.817,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	4.834,83D	80.001,57	84.836,40	0,00
1.1.1.02.003.00001	POUPANÇA BRASIL 62234-6	4.834,83D	0,00	4.834,83	0,00
1.1.1.02.003.00008	CAIXA APLICACOES	0,00	80.001,57	80.001,57	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	87.299,75D	88.776,56	155.918,69	20.157,62 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	87.299,75D	88.776,56	155.918,69	20.157,62 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.572,02D	52.684,85	89.348,99	1.907,88 D
1.1.3.01.006.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.572,02D	52.684,85	89.348,99	1.907,88 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.230,80D	36.091,71	66.221,94	18.100,57 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento 13º Salário	0,00	11.269,17	11.269,17	0,00
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de Férias	48.230,80D	24.822,54	54.952,77	18.100,57 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	496,93D	0,00	347,76	149,17 D
1.1.3.01.009.00011	Impostos á Recuperar	496,93D	0,00	347,76	149,17 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.290,62D	0,00	8.140,27	144.150,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	152.290,62D	0,00	8.140,27	144.150,35 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	97.374,04D	0,00	6.913,08	90.460,96 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	172.844,65D	0,00	0,00	172.844,65 D
1.2.3.01.001.00004	IMOVEIS	172.844,65D	0,00	0,00	172.844,65 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	75.470,61C	0,00	6.913,08	82.383,69 C
1.2.3.01.002.00003	(-) DEPREC. IMÓVEIS	75.470,61C	0,00	6.913,08	82.383,69 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	10.054,58D	0,00	1.227,19	8.827,39 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	48.819,07D	0,00	0,00	48.819,07 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	22.322,52D	0,00	0,00	22.322,52 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.040,10D	0,00	0,00	1.040,10 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	22.657,00D	0,00	0,00	22.657,00 D
1.2.3.02.001.00010	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.799,45D	0,00	0,00	2.799,45 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	38.764,49C	0,00	1.227,19	39.991,68 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	22.839,25C	0,00	50,95	22.890,20 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	1.031,43C	0,00	0,00	1.031,43 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	12.094,36C	0,00	1.176,24	13.270,60 C
1.2.3.02.002.00010	(-)Depr.acumulada de Processamento Dados	2.799,45C	0,00	0,00	2.799,45 C

ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV

RUA TOMÉ DE SOUZA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (0)4126-3300

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00D	0,00	0,00	44.862,00 D
1.2.3.03.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00D	0,00	0,00	44.862,00 D
1.2.3.03.001.00010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00D	0,00	0,00	44.862,00 D
2	PASSIVO	284.943,58C	1.389.470,32	1.435.799,91	331.273,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.088,15C	625.040,65	625.019,76	7.067,26 C
2.1.2	FORNECEDORES	6.417,05C	72.295,08	72.566,72	6.688,69 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	6.417,05C	72.295,08	72.566,72	6.688,69 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.417,05C	72.295,08	72.566,72	6.688,69 C
2.1.2.01.001.00001	FORNECEDORES	6.417,05C	72.295,08	72.566,72	6.688,69 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,07C	8.863,05	8.753,10	45,12 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	155,07C	8.863,05	8.753,10	45,12 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	155,07C	8.863,05	8.753,10	45,12 C
2.1.3.01.001.00009	PIS A RECOLHER	0,00	3.320,79	3.320,79	0,00
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	44,19C	68,37	24,18	0,00
2.1.3.01.001.00013	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	110,88C	1.316,96	1.206,08	0,00
2.1.3.01.001.00014	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
2.1.3.01.001.00016	IRRF 0561 A RECOLHER	0,00	2.869,93	2.915,05	45,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	516,03C	543.882,52	543.699,94	333,45 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	516,03C	543.882,52	543.699,94	333,45 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	378.218,82	378.218,82	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	367.538,10	367.538,10	0,00
2.1.4.01.001.00004	INDENIZACAO A PAGAR	0,00	10.680,72	10.680,72	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	113.695,78	113.695,78	0,00
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00	113.695,78	113.695,78	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00	21.579,83	21.579,83	0,00
2.1.4.01.003.00002	13º Salario	0,00	21.579,83	21.579,83	0,00
2.1.4.01.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	516,03C	4.171,22	3.884,19	229,00 C
2.1.4.01.004.00010	CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER	516,03C	4.171,22	3.884,19	229,00 C
2.1.4.01.005	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	26.216,87	26.321,32	104,45 C
2.1.4.01.005.00010	FGTS A RECOLHER	0,00	26.216,87	26.321,32	104,45 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	277.855,43C	46.350,48	92.700,96	324.205,91 C
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	277.855,43C	0,00	46.350,48	324.205,91 C
2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	277.855,43C	0,00	46.350,48	324.205,91 C
2.3.2.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	277.855,43C	0,00	46.350,48	324.205,91 C
2.3.2.01.001.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	369.960,01C	0,00	46.350,48	416.310,49 C
2.3.2.01.001.00002	DEFICIT ACUMULADO	92.104,58D	0,00	0,00	92.104,58 D
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	46.350,48	46.350,48	0,00
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	46.350,48	46.350,48	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	0,00	46.350,48	46.350,48	0,00
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	0,00	46.350,48	46.350,48	0,00
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
2.9.1.01.001.00002	Conta de Zeramento	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	687.793,06	687.793,06	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	687.793,06	687.793,06	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.705,62	1.705,62	0,00
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	843,35	843,35	0,00
3.2.1.01.000.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	843,35	843,35	0,00
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	862,27	862,27	0,00
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	862,27	862,27	0,00
3.2.1.02.001.00004	13º Salario	0,00	323,33	323,33	0,00
3.2.1.02.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	538,94	538,94	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	685.259,62	685.259,62	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	685.259,62	685.259,62	0,00
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	532.497,88	532.497,88	0,00
3.2.2.01.001.00001	Ordenados	0,00	282.982,05	282.982,05	0,00
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00	25.066,68	25.066,68	0,00
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00	61.810,97	61.810,97	0,00
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00	84.413,23	84.413,23	0,00
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	26.321,32	26.321,32	0,00
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	87,00	87,00	0,00
3.2.2.01.001.00011	Vale Transporte	0,00	20.605,80	20.605,80	0,00
3.2.2.01.001.00012	G.R.R.F Multa s/Rescisão	0,00	4.759,01	4.759,01	0,00
3.2.2.01.001.00014	Cesta Básica	0,00	22.649,50	22.649,50	0,00
3.2.2.01.001.00015	Seguro de vida em grupo	0,00	3.802,32	3.802,32	0,00
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.943,87	5.943,87	0,00
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00	3.320,79	3.320,79	0,00
3.2.2.01.003.00005	Impostos e Taxas	0,00	2.623,08	2.623,08	0,00
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	146.817,87	146.817,87	0,00
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	6.155,52	6.155,52	0,00
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	35.201,02	35.201,02	0,00
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	4.219,61	4.219,61	0,00
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00	7.131,73	7.131,73	0,00
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00	13.068,27	13.068,27	0,00
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	35.450,24	35.450,24	0,00
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	8.140,27	8.140,27	0,00
3.2.2.01.004.00018	Manutenção e Conservação	0,00	22.241,28	22.241,28	0,00

Empresa: INTIT ASSIST EDUC JARDIM DE ESPERANÇA

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00023	Material Escolar	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
3.2.2.01.004.00034	Contribuições	0,00	3.386,46	3.386,46	0,00
3.2.2.01.004.00040	Uniformes/Vestimentas	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.2.2.01.004.00041	Material de Uso e Consumo	0,00	6.788,47	6.788,47	0,00
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,82	827,82	0,00
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,82	827,82	0,00
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	827,82	827,82	0,00
3.2.3.01.001.00001	Juros e Multas	0,00	29,23	29,23	0,00
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias	0,00	798,59	798,59	0,00
4	RECEITAS	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.001,57	2.001,57	0,00
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.001,57	2.001,57	0,00
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.001,57	2.001,57	0,00
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	2.001,57	2.001,57	0,00
4.1.5	DOAÇÕES E RECEITAS	0,00	716.077,62	716.077,62	0,00
4.1.5.01	DOAÇÕES E RECEITAS	0,00	716.077,62	716.077,62	0,00
4.1.5.01.001	DOAÇÕES E RECEITAS	0,00	716.077,62	716.077,62	0,00
4.1.5.01.001.00001	Doações Diversas	0,00	24.701,40	24.701,40	0,00
4.1.5.01.001.00016	Receitas com convênios	0,00	691.376,22	691.376,22	0,00

Ativo	284.943,58	1.064.276,22	1.017.946,63	331.273,17 D
Passivo	284.943,58	1.389.470,32	1.435.799,91	331.273,17 C
Receita	0,00	718.079,19	718.079,19	0,00
Despesa	0,00	687.793,06	687.793,06	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES

CPF: 674.329.728-34

CONTABILISTA

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

CT CRC: 1SP08516700

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR

Rua: Tomé de Sousa, 200 - S.B.Campo

Tel: 4126-3300 - Contabilidade

CRC 1SP0851670-0

CPF: 737.094.178-72

ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV

RUA TOMÉ DE SOUZA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (0)4126-3300