

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Brutas	315.419,58 C
Doação P.F.	153.000,00 C
Doação P.J.	
Total:	468.419,58 C
= Receita Líquida	468.419,58 C
= Superávit Bruto	
(-) Despesas Administrativas	25.000,00 D
Salários e Ordenados	9.214,60 D
INSS	2.388,86 D
FGTS	5.600,00 D
Serviços Contábeis	343,28 D
Registros, Autenticações e Cartórios	3.741,52 D
Despesas com Refeição	4.259,09 D
Despesas com Material Escritório	385,90 D
Despesa com Limpeza	3.012,17 D
Despesa com Hospedagem	7.752,37 D
Despesas com transporte	31.648,32 D
Ajuda de Custo	121.993,93 D
Projeto Pedagogia - Ed. Inclusiva	92.700,95 D
Eventos Sociais	4.622,53 D
Auxílio Bolsa	2.083,33 D
13º salário	11.380,00 D
Serviços de Autônomos	2.777,78 D
Férias	270,83 D
PIS s/ Folha de Pagamento	9.989,04 D
Despesa com Condução	1.124,69 D
Despesa com Estacionamento	400,90 D
Despesa com Cursos	935,00 D
Serviços Prestados PF	
Total:	341.625,09 D
(-) Despesas Financeiras	2,31 D
Juros Passivos	1.624,39 D
Despesas Bancárias	
Total:	1.626,70 D
(-) Despesas Gerais	12.010,00 D
Despesa com Gravação e Vídeo	7.456,26 D
Despesa com Site Email Domínio	25,30 D
Despesa com postais	
Total:	19.491,56 D
(+) Receitas Financeiras	2.959,46 C
Receitas de Aplicações Financeiras	
Total:	2.959,46 C
= Superávit Operacional	108.635,69 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	108.635,69 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	108.635,69 C
= Superávit	108.635,69 C
= Superávit Líquido do Período	

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


PRESIDENTE
MARIA FERNANDA RESENDE QUARTIERO
CPF: 285.157.348-93


Talita Russo de Oliveira
Téc. em Contabilidade
CRC: 1SP292183/O-0
TALITA RUSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP292183/O-0

Balanco Patrimonial

Página: 1

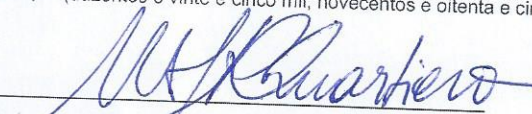
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 22.853.953/0001-35

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	225.985,47	PASSIVO CIRCULANTE	21.908,86
*Caixa e Equivalentes de Caixa	45,17	*Fornecedores Nacionais	6.296,90
Caixa	45,17	THT Assessoria e Consultoria Contabil	600,00
*Bancos Conta Movimento e Aplicações	187.507,48	MODO PARITES EST E GES DE PROG DE INC	5.696,90
Banco Itau S/A	10,00	*Obrigações Fiscais	365,12
Banco Itau - Aplicações Aut Mais	187.497,48	IRRF a Recolher	365,12
*Outros Creditos	37.500,00	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.538,51
Adiantamentos a Fornecedores/Prest.	37.500,00	Salários a Pagar	4.084,88
*Impostos a Recuperar	932,82	INSS dos Segurados a Recolher	3.065,00
IRRF a Recuperar	932,82	Bolsa Auxilio a Pagar	937,00
*		Autonomos a Pagar	3.380,80
*		PIS s/ Folha a Pagar	70,83
*		*Provisões	3.708,33
*		Provisão de Férias	3.708,33
*		PATRIMÔNIO SOCIAL	204.076,61
*		*Resultados Sociais	204.076,61
*		Superavit acumulados	95.440,92
*		Superavit/Deficits do Exercício	108.635,69
TOTAL DO ATIVO:	225.985,47	TOTAL DO PASSIVO:	225.985,47

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 225.985,47 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco Reais e quarenta e sete Centavos)


 PRESIDENTE
 MARIA FERNANDA RESENDE QUARTIERO
 CPF: 285.157.348-93


 Talita Russo de Oliveira
 Tec. em Contabilidade
 CRC/CONTABILIDADE
 TALITA RUSSO DE OLIVEIRA
 TC CRC: 1SP292183/O-0

Balancete de Verificação

Página: 1

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.440,92D	903.092,60	772.548,05	225.985,47 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	95.440,92D	903.092,60	772.548,05	225.985,47 D
1.1.1.01	Caixa	0,00	8.581,80	8.536,63	45,17 D
		0,00	8.581,80	8.536,63	45,17 D
1.1.2	Bancos Conta Movimento e Aplicações	94.508,10D	856.385,80	763.386,42	187.507,48 D
1.1.2.02	Banco Itau S/A	10,00D	616.971,83	616.971,83	10,00 D
1.1.2.03	Banco Itau - Aplicações Aut Mais	94.498,10D	239.413,97	146.414,59	187.497,48 D
1.1.5	Outros Creditos	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores/Prest.	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00 D
1.1.6	Impostos a Recuperar	932,82D	0,00	0,00	932,82 D
1.1.6.03	IRRF a Recuperar	932,82D	0,00	0,00	932,82 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	0,00	625,00	625,00	0,00
1.1.7.02	Adiantamento 13º Salário	0,00	625,00	625,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.440,92C	723.790,46	854.335,01	225.985,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	236.089,92	257.998,78	21.908,86 C
2.1.1	Fornecedores Nacionais	0,00	184.556,21	190.853,11	6.296,90 C
2.1.1.01	Renata Pires Galvão 22497758859	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.02	TIIT Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	5.000,00	5.600,00	600,00 C
2.1.1.03	MODO PARITES EST E GES DE PROG DE INC	0,00	60.271,10	65.968,00	5.696,90 C
2.1.1.09	INSTITUTO DE APOIO AOS MUN. BRASILEIROS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.1.10	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.114,21	1.114,21	0,00
2.1.1.11	Paula Moreira Petrella 28790598873	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
2.1.1.12	ASSOCIAÇÃO NOVA ESCOLA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.13	JULIANA BARICA RIGHINI - ME	0,00	13.281,00	13.281,00	0,00
2.1.1.14	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	1.484,55	1.484,55	0,00
2.1.1.15	ROBERTO LOPES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.16	LARA SOUTO SANTANA 32649421860	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.17	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	0,00	1.083,35	1.083,35	0,00
2.1.1.18	ADRIANO CIRINO DA SILVA JUNIOR	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.19	UNITY GRAFICA LTDA ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.20	CAMPUS COBERTURAS PARA FESTA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.21	ATELIER FLORA ARRANJOS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.22	ELOI ROVERI FILHO SOM ME	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
2.1.1.23	GKLS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3	Obrigações Fiscais	0,00	1.818,88	2.184,00	365,12 C
2.1.3.01	IRRF a Recolher	0,00	1.818,88	2.184,00	365,12 C
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	46.308,59	57.847,10	11.538,51 C
2.1.4.01	Salários a Pagar	0,00	20.915,12	25.000,00	4.084,88 C
2.1.4.02	FGTS a Recolher	0,00	2.166,66	2.166,66	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.03	INSS dos Segurados a Recolher	0,00	9.258,75	12.323,75	3.065,00 C
2.1.4.05	Bolsa Auxílio a Pagar	0,00	3.685,53	4.622,53	937,00 C
2.1.4.06	13º Salário a Pagar	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
2.1.4.07	Autonomos a Pagar	0,00	7.999,20	11.380,00	3.380,80 C
2.1.4.09	PIS s/ Folha a Pagar	0,00	200,00	270,83	70,83 C
2.1.6	Provisões	0,00	3.406,24	7.114,57	3.708,33 C
2.1.6.01	Provisão de Férias	0,00	0,00	3.708,33	3.708,33 C
2.1.6.02	Provisão de 13º Salário	0,00	3.406,24	3.406,24	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.440,92C	487.700,54	596.336,23	204.076,61 C
2.3.3	Resultados Sociais	95.440,92C	487.700,54	596.336,23	204.076,61 C
2.3.3.01	Superavit acumulados	79.119,42C	0,00	16.321,50	95.440,92 C
2.3.3.03	Superavit/Deficits do Exercício	16.321,50C	16.321,50	108.635,69	108.635,69 C
2.3.3.04	Contas de Apuração do Resultado	0,00	471.379,04	471.379,04	0,00
3	RECEITAS/CUSTOS/DESPESAS -CTAS RESULTADO	0,00	834.122,39	834.122,39	0,00
3.1	DOAÇÕES	0,00	471.379,04	471.379,04	0,00
3.1.1	Doação Privada Nacional	0,00	468.419,58	468.419,58	0,00
3.1.1.05	Doação P.F.	0,00	315.419,58	315.419,58	0,00
3.1.1.06	Doação P.J.	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	2.959,46	2.959,46	0,00
3.1.2.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	2.959,46	2.959,46	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	362.743,35	362.743,35	0,00
3.2.2	Despesas Administrativas	0,00	361.116,65	361.116,65	0,00
3.2.2.01	Salarios e Ordenados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.2.2.03	INSS	0,00	9.214,60	9.214,60	0,00
3.2.2.04	FGTS	0,00	2.388,86	2.388,86	0,00
3.2.2.11	Serviços Contabeis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.2.2.16	Registros, Autenticações e Cartorios	0,00	343,28	343,28	0,00
3.2.2.20	Despesas com Refeição	0,00	3.741,52	3.741,52	0,00
3.2.2.21	Despesas com Material Escritorio	0,00	4.259,09	4.259,09	0,00
3.2.2.22	Despesa com Limpeza	0,00	385,90	385,90	0,00
3.2.2.24	Despesa com Hospedagem	0,00	3.012,17	3.012,17	0,00
3.2.2.25	Despesas com transporte	0,00	7.752,37	7.752,37	0,00
3.2.2.26	Despesa com Gravação e Video	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00
3.2.2.27	Despesa com Site Email Dominio	0,00	7.456,26	7.456,26	0,00
3.2.2.28	Despesa com postais	0,00	25,30	25,30	0,00
3.2.2.30	Ajuda de Custo	0,00	31.648,32	31.648,32	0,00
3.2.2.31	Projeto Pedagogia - Ed. Inclusiva	0,00	121.993,93	121.993,93	0,00
3.2.2.32	Eventos Sociais	0,00	92.700,95	92.700,95	0,00
3.2.2.33	Auxílio Bolsa	0,00	4.622,53	4.622,53	0,00
3.2.2.34	13º salário	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
3.2.2.35	Serviços de Autonomos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00

Balancete de Verificação

Página: 3

CNPJ: 22.853.953/0001-35

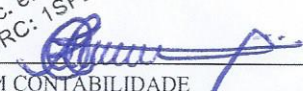
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.37	Férias	0,00	2.777,78	2.777,78	0,00
3.2.2.38	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	270,83	270,83	0,00
3.2.2.39	Despesa com Condução	0,00	9.989,04	9.989,04	0,00
3.2.2.40	Despesa com Estacionamento	0,00	1.124,69	1.124,69	0,00
3.2.2.41	Despesa com Cursos	0,00	400,90	400,90	0,00
3.2.2.42	Serviços Prestados PF	0,00	935,00	935,00	0,00
3.2.3	Despesas Financeiras	0,00	1.626,70	1.626,70	0,00
3.2.3.01	Juros Passivos	0,00	2,31	2,31	0,00
3.2.3.02	Despesas Bancárias	0,00	1.624,39	1.624,39	0,00
<hr/>					
Ativo		95.440,92	903.092,60	772.548,05	225.985,47 D
Passivo		95.440,92	723.790,46	854.335,01	225.985,47 C
Receita		0,00	834.122,39	834.122,39	0,00
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.


PRESIDENTE
MARIA FERNANDA RESENDE QUARTIERO
CPF: 285.157.348-93

Talita Russo de Oliveira
Téc. em Contabilidade
CRC: 1SP292183/O-0


TÉC EM CONTABILIDADE
TALITA RUSSO DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP292183/O-0