

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	192.058,46D	1.796.729,71	1.757.166,32	231.621,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.200,62D	1.791.131,71	1.755.702,34	223.629,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	162.600,62D	1.398.364,61	1.412.395,24	148.569,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	8,93D	0,00	0,00	8,93D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	8,93D	0,00	0,00	8,93D
7	1.1.1.02	BANCOS C/CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	14,00D	796.605,24	796.599,24	20,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C: 48097-5 - RECURSO PRÓPRIO	0,00	41.965,51	41.965,51	0,00
9	1.1.1.02.0002	BANCO SANTANDER C/C: 13001288-0 - RECURSO PRÓPRIO	10,00D	223.989,71	223.989,71	10,00D
511	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER C/C: 13007092-3 - MENSALIDADES	4,00D	530.650,02	530.644,02	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	51.783,52D	382.321,51	320.688,44	113.416,59D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BB AUTIMATICA C/C: 48097-5 - RECURSO PRÓP	41.007,32D	739,24	41.451,99	294,57D
516	1.1.1.03.0002	SANTANDER FIC FI C/C: 13001288-0 - RECURSO PRÓPRIO	8.782,86D	65.768,02	72.215,88	2.335,00D
517	1.1.1.03.0003	SANTANDER FIC FI C/C: 13007092-3 - MENSALIDADES	1.493,34D	315.814,25	207.020,57	110.287,02D
520	1.1.1.03.0006	BANCO DO BRASIL RDB/CDB/POUPAN	500,00D	0,00	0,00	500,00D
617	1.1.1.04	BANCOS C/CORRENTE COM RESTRIÇÃO	585,92D	210.616,46	195.800,88	15.401,50D
512	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER C/C: 13006337-4 - IDISA ONLINE	4,00D	1.682,00	1.682,90	3,10D
513	1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 28960-4 - CONVENIO SES-SP	17,50D	98.174,46	98.150,46	41,50D
514	1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL C/C: 48960-3 - CURSO OPAS	564,42D	110.760,00	95.967,52	15.356,90D
618	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	110.208,25D	8.821,40	99.306,68	19.722,97D
518	1.1.1.05.0001	SANTANDER FIC FI EMPRESAS C/C: 13006337-4 - IDISA ONI	891,52D	451,99	1.185,82	157,69D
519	1.1.1.05.0002	INVESTIMENTO BB C/C: 28960-4 - CONVENIO SES-SP	109.316,73D	8.369,41	98.120,86	19.565,28D
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	371.404,16	343.307,10	28.097,06D
13	1.1.2.01	RECURSOS DE SERVICOS/CONVÊNIOS/PROJETOS	0,00	371.404,16	343.307,10	28.097,06D
504	1.1.2.01.0001	SOC. BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL	0,00	371.404,16	343.307,10	28.097,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.600,00D	21.362,94	0,00	46.962,94D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.362,94	0,00	21.362,94D
540	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	21.362,94	0,00	21.362,94D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.857,84D	5.598,00	1.463,98	7.991,86D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.857,84D	5.598,00	1.463,98	7.991,86D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	18.146,38D	5.598,00	0,00	23.744,38D
116	1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.759,38D	0,00	0,00	5.759,38D
600	1.2.3.01.0008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.387,00D	5.598,00	0,00	17.985,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.288,54C	0,00	1.463,98	15.752,52C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	3.261,67C	0,00	575,88	3.837,55C
601	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIação EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.026,87C	0,00	888,10	11.914,97C
149	2	PASSIVO	192.058,46C	603.238,82	502.811,63	91.631,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.770,43C	602.592,85	501.519,69	46.697,27C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.280,27	12.280,27	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.280,27	12.280,27	0,00
538	2.1.1.01.0002	BANCO SALDO DEVEDOR	0,00	12.280,27	12.280,27	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	199,63C	128.773,96	129.627,86	1.053,53C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	199,63C	128.773,96	129.627,86	1.053,53C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	199,63C	128.773,96	129.627,86	1.053,53C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.502,02C	68.096,43	53.013,77	3.419,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.502,02C	68.096,43	53.013,77	3.419,36C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	15.899,81	17.769,08	1.869,27C
178	2.1.4.01.0008	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.421,58C	42.096,23	26.575,11	900,46C
179	2.1.4.01.0009	PIS S/RECEITA FINANCEIRA A RECOLHER	0,00	88,59	94,35	5,76C
180	2.1.4.01.0010	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA A RECOLHER	0,00	545,18	580,62	35,44C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	372,00	372,00	0,00
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.014,44C	8.678,81	7.272,80	608,43C
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	66,00C	66,00	0,00	0,00
491	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	349,81	349,81	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.775,72C	199.445,41	187.468,38	7.798,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.502,94C	119.383,03	120.423,66	4.543,57C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.502,94C	53.404,64	54.433,70	4.532,00C
188	2.1.5.01.0002	AUTONOMO A PAGAR	0,00	61.478,39	61.489,96	11,57C
535	2.1.5.01.0005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.272,78C	80.062,38	67.044,72	3.255,12C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	15.478,43C	75.128,49	62.539,36	2.889,30C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	395,31C	4.079,27	4.004,78	320,82C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	399,04C	854,62	500,58	45,00C
619	2.1.8	RECURSOS DE CONVÊNIOS/PROJETOS	109.293,06C	193.996,78	119.129,41	34.425,69C
620	2.1.8.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS	109.293,06C	193.996,78	119.129,41	34.425,69C
621	2.1.8.01.0001	RECURSO PROJETO CURSO OPAS	0,00	95.899,92	110.760,00	14.860,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	2.1.8.01.0002	RECURSO CONVENIO SES-SP	109.293,06C	98.096,86	8.369,41	19.565,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.288,03C	645,97	1.291,94	44.934,00C
264	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	44.288,03C	645,97	1.291,94	44.934,00C
265	2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	44.288,03C	0,00	645,97	44.934,00C
266	2.3.2.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	44.288,03C	0,00	645,97	44.934,00C
647	2.3.2.10	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	645,97	645,97	0,00
648	2.3.2.10.0001	AJUSTE EXERCICIO ENTERIOR	0,00	645,97	645,97	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	611.363,16	179.026,32	432.336,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	611.363,16	179.026,32	432.336,84D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416.096,95	179.025,96	237.070,99D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	189.108,42	69.832,33	119.276,09D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.860,10	0,00	44.860,10D
332	3.2.2.01.0002	AUTONOMO	0,00	71.671,98	69.832,33	1.839,65D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	39.343,38	0,00	39.343,38D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	4.004,78	0,00	4.004,78D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00D
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	0,00	500,58	0,00	500,58D
608	3.2.2.01.0012	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.195,60	0,00	5.195,60D
656	3.2.2.01.0013	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.530,38	0,00	1.530,38D
346	3.2.2.03.0001	PIS S/RECEITA FIANNACEIRA	0,00	94,35	0,00	94,35D
347	3.2.2.03.0002	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	580,62	0,00	580,62D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	90,00	0,00	90,00D
609	3.2.2.03.0008	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	765,41	0,00	765,41D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	215.681,91	108.415,42	107.266,49D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	10.560,86	0,00	10.560,86D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	297,06	0,00	297,06D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.268,18	410,00	1.858,18D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.094,90	0,00	11.094,90D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	148.237,07	107.901,42	40.335,65D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.463,98	0,00	1.463,98D
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	214,11	0,00	214,11D
561	3.2.2.04.0015	DESPESA USO E CONSUMO	0,00	16.833,22	104,00	16.729,22D
604	3.2.2.04.0015	INTERNET	0,00	639,95	0,00	639,95D
605	3.2.2.04.0016	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00D
606	3.2.2.04.0017	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.352,58	0,00	7.352,58D
657	3.2.2.04.0018	ALUGUEL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.776,24	0,00	9.776,24D
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	6.796,39	0,00	6.796,39D
526	3.2.2.05.0009	DESPESA IOF	0,00	425,80	0,00	425,80D
527	3.2.2.05.0010	TARIFA BANCARIA	0,00	2.554,05	0,00	2.554,05D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	778,21	778,21C
607	3.2.2.06.0004	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	778,21	778,21C
622	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	195.266,21	0,36	195.265,85D
640	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	70.532,33	0,00	70.532,33D
641	3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - IDISA ONLINE	0,00	700,00	0,00	700,00D
611	3.2.3.01.0003	AUTONOMOS - CURSO OPAS	0,00	51.393,86	0,00	51.393,86D
649	3.2.3.01.0004	AUTONOMOS - CONVENIO SES-SP	0,00	18.438,47	0,00	18.438,47D
650	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
651	3.2.3.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - CURSO SES-SP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
639	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - COM RESTRIÇÃO	0,00	788,73	0,36	788,37D
633	3.2.3.03.0001	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - IDISA ONLINE	0,00	2,23	0,36	1,87D
634	3.2.3.03.0002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO SES-SP	0,00	786,50	0,00	786,50D
623	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	116.881,62	0,00	116.881,62D
628	3.2.3.04.0001	TELEFONE - CURSO OPAS	0,00	1.805,24	0,00	1.805,24D
629	3.2.3.04.0002	VIAGENS E ESTADIA - CURSO OPAS	0,00	5.129,64	0,00	5.129,64D
630	3.2.3.04.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CURSO OPAS	0,00	34.555,96	0,00	34.555,96D
603	3.2.3.04.0004	CORREIO - CURSO OPAS	0,00	196,30	0,00	196,30D
610	3.2.3.04.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CURSO OPAS	0,00	430,80	0,00	430,80D
612	3.2.3.04.0006	INTERNET - CURSO OPAS	0,00	1.836,76	0,00	1.836,76D
646	3.2.3.04.0007	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CURSO SES-SP	0,00	71.869,10	0,00	71.869,10D
652	3.2.3.04.0008	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - SES-SP	0,00	292,26	0,00	292,26D
653	3.2.3.04.0009	CORREIO - SES-SP	0,00	32,20	0,00	32,20D
654	3.2.3.04.0010	TELEFONE - SES-SP	0,00	733,36	0,00	733,36D
631	3.2.3.05	DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.063,53	0,00	2.063,53D
624	3.2.3.05.0001	TARIFA BANCARIA - IDISA ONLINE	0,00	547,70	0,00	547,70D
625	3.2.3.05.0002	TARIFA BANCARIA - CONVENIO SES-S	0,00	670,00	0,00	670,00D
626	3.2.3.05.0003	TARIFA BANCARIA - CURSO OPAS	0,00	401,25	0,00	401,25D
613	3.2.3.05.0004	JUROS PASSIVO - CURSO OPAS	0,00	150,11	0,00	150,11D
655	3.2.3.05.0005	JUROS PASSIVO - SES-SP	0,00	294,47	0,00	294,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.771,17	590.098,59	572.327,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.771,17	590.098,59	572.327,42C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	578.752,31	578.752,31C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	371.404,16	371.404,16C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	371.404,16	371.404,16C
615	4.1.1.03	RECEITA OPERACIONAL - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	21.720,78	21.720,78C
616	4.1.1.03.0001	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	17.620,78	17.620,78C
632	4.1.1.03.0002	RECEITA DE CURSOS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
614	4.1.1.04	RECEITA OPERACIONAL - COM RESTRICÃO	0,00	0,00	185.627,37	185.627,37C
643	4.1.1.04.0002	RECURSO CONVENIO SES-SP	0,00	0,00	89.727,45	89.727,45C
644	4.1.1.04.0003	RECURCO CURSO OPAS	0,00	0,00	95.899,92	95.899,92C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.769,08	0,00	17.769,08D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.769,08	0,00	17.769,08D
427	4.1.2.03.0006	(-) ISS	0,00	17.769,08	0,00	17.769,08D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.960,44	2.960,44C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.960,44	2.960,44C
532	4.1.3.01.0006	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.960,44	2.960,44C
635	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRICÃO	0,00	2,09	8.385,84	8.383,75C
636	4.1.4.01	JUROS E DESCONTOS - COM RESTRICÃO	0,00	2,09	8.385,84	8.383,75C
637	4.1.4.01.0001	RENDIMENTIOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - IDISA ONLINE	0,00	2,09	16,43	14,34C
638	4.1.4.01.0002	RENDIMENTOS S/APLICACÃO FINANCEIRA - CONVENIO SE	0,00	0,00	8.369,41	8.369,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	192.058,46D	1.796.729,71	1.757.166,32	231.621,85D
PASSIVO	192.058,46C	603.238,82	502.811,63	91.631,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	611.363,16	179.026,32	432.336,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.771,17	590.098,59	572.327,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	192.058,46D	2.408.092,87	1.936.192,64	663.958,69D
CONTAS CREDORAS	192.058,46C	621.009,99	1.092.910,22	663.958,69C
RESULTADO DO MES	0,00	432.336,84	572.327,42	139.990,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	432.336,84	572.327,42	139.990,58C

NOME: NELSON RODRIGUES DOS SANTOS
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 013.710.619-04

NOME: GERVASIO DE SOUZA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 210.165.008-82
 Reg. CRC: 1SP075613/O-3