

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.258.513,71D | 6.974.565,05 | 6.781.329,14 | 1.451.749,62 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 910.994,98D | 6.824.171,76 | 6.760.162,31 | 975.004,43 D |
| 1.1.1 | CRÉDITOS E VALORES | 899.833,98D | 6.717.434,98 | 6.662.481,46 | 954.787,50 D |
| 1.1.1.01 | NUMERÁRIOS | 520,44D | 84.868,74 | 81.420,41 | 3.968,77 D |
| | 3333 Caixa | 520,44D | 84.868,74 | 81.420,41 | 3.968,77 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 512,60D | 4.904.701,35 | 4.904.751,28 | 462,67 D |
| | 255 Banco do Brasil S/A - C/C 6278-2 | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| | 256 Banco do Brasil S/A - C/C 1666-7 | 470,89D | 1.929.217,52 | 1.929.605,74 | 82,67 D |
| | 257 Banco do Brasil S/A - C/C 9459-5 | 1,71D | 9.828,13 | 9.829,84 | 0,00 |
| | 258 Banco do Brasil S/A - C/C 9621-0 | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| | 290 Banco do Brasil S/A - C/C 1546-6 | 0,00 | 1.608.110,03 | 1.608.110,03 | 0,00 |
| | 291 Banco do Brasil S/A - C/C 8724-6 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 D |
| | 293 Banco do Brasil S/A - C/C 5388-0 | 0,00 | 1.357.205,67 | 1.357.205,67 | 0,00 |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 898.800,94D | 1.727.864,89 | 1.676.309,77 | 950.356,06 D |
| | 259 Aplicações - Banco do Brasil S/A | 898.800,94D | 848.569,86 | 797.014,80 | 950.356,00 D |
| | 295 Aplic. Banco do Brasil S/A - C/C 1546-6 | 0,00 | 313.559,95 | 313.559,95 | 0,00 |
| | 351 Aplic. Banco do Brasil S/A - C/C 5388-0 | 0,00 | 561.266,16 | 561.266,16 | 0,00 |
| | 352 Aplic. Banco do Brasil S/A - C/C 9459-5 | 0,00 | 4.468,92 | 4.468,86 | 0,06 D |
| 1.1.2 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES | 11.161,00D | 106.736,78 | 97.680,85 | 20.216,93 D |
| 1.1.2.01 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 11.154,60D | 95.236,78 | 97.674,45 | 8.716,93 D |
| | 7 Adiantamento de Funcionários | 5.000,00D | 0,00 | 4.500,00 | 500,00 D |
| | 8 Adiantamento de Férias | 6.154,60D | 95.236,78 | 93.174,45 | 2.216,93 D |
| 1.1.2.03 | CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES À RECEBER | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 D |
| | 11 Valores à Receber dos Convênios | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 D |
| 1.1.2.05 | CRÉDITOS | 6,40D | 0,00 | 6,40 | 0,00 |
| | 260 IRRF a recuperar | 6,40D | 0,00 | 6,40 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 347.518,73D | 150.393,29 | 21.166,83 | 476.745,19 D |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 185.784,88D | 13.000,00 | 446,60 | 198.338,28 D |
| 1.2.2.02 | OBRA EM ANDAMENTO | 185.784,88D | 13.000,00 | 446,60 | 198.338,28 D |
| | 261 Materiais para construção | 127.445,51D | 0,00 | 446,60 | 126.998,91 D |
| | 262 Mão de obra | 58.339,37D | 0,00 | 0,00 | 58.339,37 D |
| | 510 Obra Escola - Jd. Dona Emilia | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 161.733,85D | 137.393,29 | 20.720,23 | 278.406,91 D |
| 1.2.3.01 | BENS TANGÍVEIS | 249.157,13D | 137.393,29 | 0,00 | 386.550,42 D |
| | 21 Benfeitorias e Ampliação da Casa | 68.329,15D | 74.500,31 | 0,00 | 142.829,46 D |
| | 22 Máquinas e Equipamentos | 25.061,53D | 53.436,60 | 0,00 | 78.498,13 D |
| | 23 Móveis e Utensílios | 67.273,27D | 7.356,38 | 0,00 | 74.629,65 D |
| | 24 Veículos | 49.320,00D | 0,00 | 0,00 | 49.320,00 D |
| | 25 Equipamentos de Informática | 39.173,18D | 2.100,00 | 0,00 | 41.273,18 D |
| 1.2.3.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - TANGÍVEIS | 91.988,50C | 0,00 | 20.720,23 | 112.708,73 C |
| | 30 (-) Máquinas e Equipamentos | 7.530,26C | 0,00 | 2.503,72 | 10.033,98 C |
| | 31 (-) Móveis e Utensílios | 19.940,00C | 0,00 | 5.890,51 | 25.830,51 C |
| | 32 (-) Veículos | 42.744,00C | 0,00 | 6.576,00 | 49.320,00 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 33 (-) | Equipamentos de Informática | 21.774,24C | 0,00 | 5.750,00 | 27.524,24 C |
| 1.2.3.03 | BENS INTANGÍVEIS | 4.565,22D | 0,00 | 0,00 | 4.565,22 D |
| 36 | Softwares | 4.565,22D | 0,00 | 0,00 | 4.565,22 D |
| 2 | PASSIVO | 1.258.513,71C | 4.207.164,80 | 4.400.400,71 | 1.451.749,62 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 964,96C | 1.865.448,25 | 1.886.191,54 | 21.708,25 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 964,96C | 1.865.448,25 | 1.886.191,54 | 21.708,25 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 900,00C | 44.890,00 | 53.970,00 | 9.980,00 C |
| 199 | Fornecedores Diversos | 900,00C | 44.890,00 | 53.970,00 | 9.980,00 C |
| 2.1.1.02 | CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 C |
| 2901 | C.O. PM MIN. TIETE | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.232.150,47 | 1.232.150,47 | 0,00 |
| 1087 | Salários a Pagar | 0,00 | 1.232.150,47 | 1.232.150,47 | 0,00 |
| 2.1.1.06 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 64,96C | 588.407,78 | 588.571,07 | 228,25 C |
| 980 | INSS a Recolher | 0,00 | 451.900,73 | 452.128,98 | 228,25 C |
| 994 | FGTS a Recolher | 0,00 | 94.990,23 | 94.990,23 | 0,00 |
| 3690 | IRRF a Recolher (0561/0588) | 64,96C | 21.981,76 | 21.916,80 | 0,00 |
| 1020 | Contrib. Assist./Confed. a Recolher | 0,00 | 3.929,48 | 3.929,48 | 0,00 |
| 1018 | Contribuição Sindical a Recolher | 0,00 | 3.272,54 | 3.272,54 | 0,00 |
| 94 | PIS s/ Folha Pagto. a Recolher | 0,00 | 12.333,04 | 12.333,04 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO | 1.257.548,75C | 2.341.716,55 | 2.514.209,17 | 1.430.041,37 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.257.548,75C | 2.341.716,55 | 2.514.209,17 | 1.430.041,37 C |
| 2.3.1.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 1.150.482,83C | 0,00 | 107.065,92 | 1.257.548,75 C |
| 298 | Patrimônio Social | 1.150.482,83C | 0,00 | 107.065,92 | 1.257.548,75 C |
| 2.3.1.02 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 107.065,92C | 107.065,92 | 172.492,62 | 172.492,62 C |
| 99 | Superávit Acumulado | 107.065,92C | 107.065,92 | 172.492,62 | 172.492,62 C |
| 2.3.1.03 | RESULTADO DO PERÍODO | 0,00 | 2.234.650,63 | 2.234.650,63 | 0,00 |
| 212 | Conta de Zeramento | 0,00 | 2.234.650,63 | 2.234.650,63 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 2.234.650,63 | 2.234.650,63 | 0,00 |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.829.430,69 | 1.829.430,69 | 0,00 |
| 3.1.1 | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 1.829.430,69 | 1.829.430,69 | 0,00 |
| 3.1.1.01 | RECEITAS DE DOAÇÕES | 0,00 | 16.007,73 | 16.007,73 | 0,00 |
| 104 | Receitas - Membros Contribuintes | 0,00 | 14.670,50 | 14.670,50 | 0,00 |
| 109 | Outras Receitas | 0,00 | 1.337,23 | 1.337,23 | 0,00 |
| 3.1.1.02 | RECEITAS DE EVENTOS | 0,00 | 22.189,50 | 22.189,50 | 0,00 |
| 112 | Outras Receitas de Eventos | 0,00 | 22.189,50 | 22.189,50 | 0,00 |
| 3.1.1.04 | RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | 0,00 | 1.730.523,46 | 1.730.523,46 | 0,00 |
| 280 | Prefeitura Municipal de Jahu | 0,00 | 822.116,00 | 822.116,00 | 0,00 |
| 281 | Prefeitura Municipal de Dois Córregos | 0,00 | 161.860,36 | 161.860,36 | 0,00 |
| 282 | Pref. Municipal de Mineiros do Tietê | 0,00 | 65.884,50 | 65.884,50 | 0,00 |

Empresa: ASS PAIS AMIGOS EDU DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ: 05.524.456/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 0,00 | 675.750,00 | 675.750,00 | 0,00 |
| | 283 Secretaria de Estado da Educação | | | | |
| | 285 Convênio - Adultos | 0,00 | 4.912,60 | 4.912,60 | 0,00 |
| 3.1.1.05 | RECEITAS DE CAMPANHAS E VENDA | 0,00 | 60.710,00 | 60.710,00 | 0,00 |
| | 117 Arrecadação Telemarketing | 0,00 | 60.710,00 | 60.710,00 | 0,00 |
| 3.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 75.764,14 | 75.764,14 | 0,00 |
| 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 75.764,14 | 75.764,14 | 0,00 |
| 3.2.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 75.764,14 | 75.764,14 | 0,00 |
| | 121 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras | | | | |
| 3.3 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 329.455,80 | 329.455,80 | 0,00 |
| 3.3.1 | RECEITAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 329.455,80 | 329.455,80 | 0,00 |
| 3.3.1.02 | OUTRAS RECEITAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 329.455,80 | 329.455,80 | 0,00 |
| | 124 Receita Contribuição Social - INSS | | | | |
| 4 | DESPEAS | 0,00 | 2.071.085,59 | 2.071.085,59 | 0,00 |
| 4.1 | DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 2.071.085,59 | 2.071.085,59 | 0,00 |
| 4.1.1 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.427.234,34 | 1.427.234,34 | 0,00 |
| 4.1.1.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.017.827,22 | 1.017.827,22 | 0,00 |
| | 125 Salários e Ordenados Normais | | | | |
| | 268 Salários e Ordenados Normais - SEE | 0,00 | 525.806,17 | 525.806,17 | 0,00 |
| | 2902 Remuneração de Estagiários | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 122.118,01 | 122.118,01 | 0,00 |
| | 128 FGTS s/ Salários | 0,00 | 56.802,61 | 56.802,61 | 0,00 |
| | 132 FGTS s/ Provisão de 13º Salários | 0,00 | 5.016,94 | 5.016,94 | 0,00 |
| | 133 PIS s/ Folha de Pagto. | 0,00 | 5.688,62 | 5.688,62 | 0,00 |
| | 270 FGTS s/ Salários - SEE | 0,00 | 46.379,60 | 46.379,60 | 0,00 |
| | 271 PIS s/ Folha de Pagto. - SEE | 0,00 | 6.236,72 | 6.236,72 | 0,00 |
| | 275 FGTS s/ Provisão de 13º Salários - SEE | 0,00 | 1.993,52 | 1.993,52 | 0,00 |
| 4.1.1.03 | FÉRIAS E 13º SALÁRIOS | 0,00 | 205.977,20 | 205.977,20 | 0,00 |
| | 134 Provisão de Férias | 0,00 | 53.245,93 | 53.245,93 | 0,00 |
| | 135 Provisão de 13º Salários | 0,00 | 45.166,05 | 45.166,05 | 0,00 |
| | 276 Provisão de Férias - SEE | 0,00 | 60.133,59 | 60.133,59 | 0,00 |
| | 277 Provisão de 13º Salários - SEE | 0,00 | 47.431,63 | 47.431,63 | 0,00 |
| 4.1.1.04 | DESPEAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS | 0,00 | 81.311,91 | 81.311,91 | 0,00 |
| | 136 Vale Transporte a Empregados | 0,00 | 9.681,06 | 9.681,06 | 0,00 |
| | 138 Vale Refeição | 0,00 | 39.959,66 | 39.959,66 | 0,00 |
| | 267 Vale Transporte a Empregados - SEE | 0,00 | 5.805,45 | 5.805,45 | 0,00 |
| | 278 Vale Refeição - SEE | 0,00 | 25.865,74 | 25.865,74 | 0,00 |
| 4.1.2 | DESPEAS COM OCUPAÇÃO | 0,00 | 99.382,16 | 99.382,16 | 0,00 |
| 4.1.2.01 | DESPEAS COM OCUPAÇÃO | 0,00 | 44.683,79 | 44.683,79 | 0,00 |
| | 145 Aluguéis | 0,00 | 42.070,43 | 42.070,43 | 0,00 |
| | 146 Outros Impostos e Taxas | 0,00 | 2.613,36 | 2.613,36 | 0,00 |
| 4.1.2.02 | DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 19.369,04 | 19.369,04 | 0,00 |
| | 147 Despesas com GLP | 0,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00 |

ESCRITÓRIO CONT. J.C. POLONIO SOC. SIMPLES LTDA

RUA DONA SILVÉRIA 56 - JAU - SP - 17210-080 - Fone: (14)3602-3535

CNPJ: 05.524.456/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| | 148 Gêneros Alimentícios | 0,00 | 18.084,04 | 18.084,04 | 0,00 |
| 4.1.2.04 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 20.250,47 | 20.250,47 | 0,00 |
| | 155 Conservação e Limpeza | 0,00 | 12.849,76 | 12.849,76 | 0,00 |
| | 156 Manut. de Móveis e Equipamentos | 0,00 | 2.666,41 | 2.666,41 | 0,00 |
| | 157 Manutenção Predial | 0,00 | 4.734,30 | 4.734,30 | 0,00 |
| 4.1.2.05 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 15.078,86 | 15.078,86 | 0,00 |
| | 161 Energia Elétrica | 0,00 | 10.083,81 | 10.083,81 | 0,00 |
| | 162 Água e Esgoto | 0,00 | 880,46 | 880,46 | 0,00 |
| | 163 Telefone Fixo | 0,00 | 4.114,59 | 4.114,59 | 0,00 |
| 4.1.3 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 354.218,77 | 354.218,77 | 0,00 |
| 4.1.3.01 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 1.115,63 | 1.115,63 | 0,00 |
| | 168 Outras Despesas com Viagens | 0,00 | 1.115,63 | 1.115,63 | 0,00 |
| 4.1.3.03 | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E | 0,00 | 20.720,23 | 20.720,23 | 0,00 |
| | 175 Despesas de Depreciação | 0,00 | 20.720,23 | 20.720,23 | 0,00 |
| 4.1.3.04 | DESPESAS DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.927,11 | 2.927,11 | 0,00 |
| | 176 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 605,45 | 605,45 | 0,00 |
| | 177 Estacionamento e Pedágios | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| | 178 Manutenção e Reparação de Veículos | 0,00 | 864,34 | 864,34 | 0,00 |
| | 410 Seguros com Veículos | 0,00 | 1.378,32 | 1.378,32 | 0,00 |
| 4.1.3.06 | OUTRAS DESPESAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 329.455,80 | 329.455,80 | 0,00 |
| | 180 Despesa Contribuição Social - INSS | 0,00 | 329.455,80 | 329.455,80 | 0,00 |
| 4.1.4 | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 190.250,32 | 190.250,32 | 0,00 |
| 4.1.4.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 183.141,87 | 183.141,87 | 0,00 |
| | 184 Correios e Malotes | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| | 185 Despesas de Cartório | 0,00 | 4.280,02 | 4.280,02 | 0,00 |
| | 188 Materiais de Escritório | 0,00 | 2.907,53 | 2.907,53 | 0,00 |
| | 191 Serviços de Contabilidade | 0,00 | 21.307,00 | 21.307,00 | 0,00 |
| | 193 Outros Serviços de Terceiros PJ e PF | 0,00 | 108.642,77 | 108.642,77 | 0,00 |
| | 214 Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 3.116,82 | 3.116,82 | 0,00 |
| | 249 Despesas Diversas | 0,00 | 21.406,86 | 21.406,86 | 0,00 |
| | 388 Despesas com Material Didático | 0,00 | 21.452,87 | 21.452,87 | 0,00 |
| 4.1.4.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.460,85 | 2.460,85 | 0,00 |
| | 194 Juros Pagos | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 |
| | 195 Despesas Bancárias | 0,00 | 1.377,95 | 1.377,95 | 0,00 |
| | 266 Despesas Bancárias - SEE | 0,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | 0,00 |
| 4.1.4.03 | DESPESAS DIVERSAS DE CONSUMO | 0,00 | 4.647,60 | 4.647,60 | 0,00 |
| | 389 Desp. com Materiais de Consumo - Adulto | 0,00 | 4.647,60 | 4.647,60 | 0,00 |

CNPJ: 05.524.456/0001-74

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

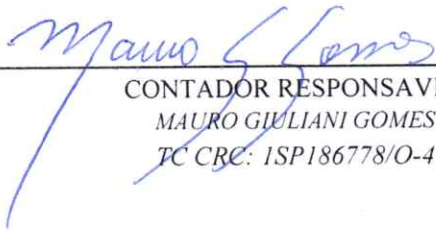
Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Ativo | | 1.258.513,71 | 6.974.565,05 | 6.781.329,14 | 1.451.749,62 D |
| Passivo | | 1.258.513,71 | 4.207.164,80 | 4.400.400,71 | 1.451.749,62 C |
| Receita | | 0,00 | 2.234.650,63 | 2.234.650,63 | 0,00 |
| Despesa | | 0,00 | 2.071.085,59 | 2.071.085,59 | 0,00 |
| Custos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO

0,00

JAU, 31 de dezembro de 2017.



CONTADOR RESPONSÁVEL
 MAURO GIULIANI GOMES
 TC CRC: ISP186778/O-4