

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	3.165.367,48
ATIVO CIRCULANTE	1.510.548,96
DISPONIVEL	1.510.548,96
CAIXA GERAL	6.837,36
CAIXA	6.837,36
CAIXA	6.837,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.848,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.848,46
BANCO SICOOB (25.969-1)	1.436,00
BANCO SICOOB (19.800-5)	4.183,54
BANCO SICOOB (19.436-0)	28.703,85
BANCO SANTANDER (0.729333-5)(360-8)	9.048,12
BANCO SANTANDER (2.735543) (2767-9)	3,49
BANCO SANTANDER (2769-3)	0,01
BANCO ITAU	27.473,45
BANCO C/ APLICACOES	950.445,76
BANCO C/ APLICACOES	950.445,76
BANCO ITAU	240.656,93
SANTANDER RENDA FIXA	164.504,14
BANCO SICOOB	545.284,69
MENSALIDADES A RECEBER	376.291,91
INADIMPLENCIAS	376.291,91
INADIMPLENCIAS	376.291,91
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(37.629,20)
PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(37.629,20)
(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	(37.629,20)
OUTROS VALORES	132.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	132.544,49
RECEBIMENTOS DE ACORDO	132.544,49
ADIANTAMENTOS	11.210,18
ADIANTAMENTOS	11.210,18
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.700,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.510,18
NÃO CIRCULANTE	1.654.818,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.443,13
OUTROS CREDITOS E VALORES	4.443,13
INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.443,13
INVESTIMENTOS QUOTAS SICRED/SICOOB	3.194,88
INVESTIMENTOS QUOTAS SICOOB	1.248,25
IMOBILIZADO	1.650.375,39
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	14.321,48
TERRAS	14.321,48
TERRAS	14.321,48
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	693.482,31
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	693.482,31
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	644.463,08
BARRACÃO	49.019,23
MOVEIS E UTENSILIOS	250.943,44
MOVEIS E UTENSILIOS	255.811,64
MOVEIS E UTENSILIOS	253.451,64
MOVEIS E UTENSILIOS SAO MICAEL	2.360,00
(-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(4.868,20)

Balanco Patrimonial

(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(4.176,61)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(691,59)
INSTALAÇÕES	494.460,47
INSTALAÇÕES	494.588,77
INSTALAÇÕES-QUADRA	494.588,77
(-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES	(128,30)
(-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES	(128,30)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.949,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.451,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.451,99
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(4.502,63)
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(4.502,63)
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
BRINQUEDOS	3.134,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.980,48
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.580,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.580,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(5.599,52)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	32.099,42
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	36.927,41
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	36.927,41
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(4.827,99)
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(4.827,99)
INSTRUMENTO MUSICAL	22.964,21
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
INSTRUMENTO MUSICAL	23.110,84
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(146,63)
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(146,63)
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
BIBLIOTECA	11.381,73
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.657,64

PASSIVO

PASSIVO	3.165.367,48
PASSIVO CIRCULANTE	251.366,99
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	251.366,99
FORNECEDORES - NACIONAIS	1.485,45
FORNECEDORES "L"	1.485,45
LAPIS E PAPEL PAPELARIA	1.485,45
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.656,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	98.656,46
INSS A RECOLHER	18.666,40
FGTS A RECOLHER	23.780,47
COFINS A RECOLHER	30.973,90
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	25.235,69
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	32,82
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	32,82
CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	32,82
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	10.011,44

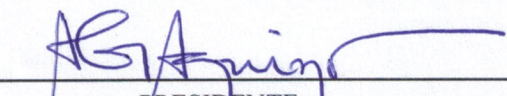
CNPJ: 50.820.968/0001-32

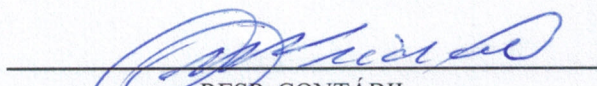
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	10.011,44
CHEQUES A COMPENSAR	10.011,44
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	1.783,25
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	1.783,25
PGTO MENSALIDADES EM DUPLICIDADE	1.783,25
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	5.388,60
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	5.388,60
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	5.388,60
PROVISÕES DE FERIAS	134.008,97
PROVISÕES DE FERIAS	134.008,97
PROVISÕES DE FERIAS	124.082,44
PROVISÕES ENCARGOS FGTS S/ FERIAS	9.926,53
PATRIMONIO SOCIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49
FUNDO PATRIMONIAL	2.914.000,49

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2017.


 PRESIDENTE
 ADRIANA GRIMALDI AQUINO
 CPF: 704.540.430-15


 RESP. CONTÁBIL
 JOSE CARLOS VIADANA
 TC CRC: 1SP087785/O-0