

## Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>907.086,80</b>	<b>D</b>	<b>1.737.035,98</b>	<b>1.638.610,69</b>	<b>1.005.512,09</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.906,80</b>	<b>D</b>	<b>1.668.305,84</b>	<b>1.599.287,34</b>	<b>125.925,30</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>49.597,44</b>	<b>D</b>	<b>1.663.376,80</b>	<b>1.591.977,98</b>	<b>120.996,26</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>4.699,34</b>	<b>D</b>	<b>787.778,82</b>	<b>786.425,66</b>	<b>6.052,50</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	4.699,34	D	787.778,82	786.425,66	6.052,50	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>1.503,41</b>	<b>D</b>	<b>864.311,21</b>	<b>786.370,86</b>	<b>79.443,76</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil CC 31888-4	1.503,41	D	373.993,44	329.589,98	45.906,87	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D	401.191,67	383.243,60	17.948,07	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D	89.126,10	73.537,28	15.588,82	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>43.394,69</b>	<b>D</b>	<b>11.286,77</b>	<b>19.181,46</b>	<b>35.500,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002 BB Aplicação 16321-X	26.423,50	D	11.053,83	1.977,33	35.500,00	D
1.1.01.03.0003 BB Poupanca 16321-X	16.971,19	D	232,94	17.204,13	0,00	D
<b>1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS</b>	<b>7.309,36</b>	<b>D</b>	<b>4.929,04</b>	<b>7.309,36</b>	<b>4.929,04</b>	<b>D</b>
<b>1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>	<b>393,01</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	393,01	D	0,00	393,01	0,00	D
<b>1.1.08.03.0000 ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>6.916,35</b>	<b>D</b>	<b>4.929,04</b>	<b>6.916,35</b>	<b>4.929,04</b>	<b>D</b>
1.1.08.03.0001 Antecipacao de ferias a recuperar	6.916,35	D	4.929,04	6.916,35	4.929,04	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>850.180,00</b>	<b>D</b>	<b>68.730,14</b>	<b>39.323,35</b>	<b>879.586,79</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>850.180,00</b>	<b>D</b>	<b>68.730,14</b>	<b>39.323,35</b>	<b>879.586,79</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>	<b>866.720,70</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.720,70</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D	0,00	0,00	403.520,67	D
1.3.02.01.0002 Construção (Serv PJ)	459.448,76	D	0,00	0,00	459.448,76	D
1.3.02.01.0003 Construção (Material)	3.751,27	D	0,00	0,00	3.751,27	D
<b>1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>94.062,23</b>	<b>D</b>	<b>5.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99.266,78</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	50.698,25	D	0,00	0,00	50.698,25	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	43.363,98	D	5.204,55	0,00	48.568,53	D
<b>1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>107.626,34</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.626,34</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	45.150,41	D	0,00	0,00	45.150,41	D
1.3.02.03.0002 Instalações	56.244,60	D	0,00	0,00	56.244,60	D
1.3.02.03.0003 Biblioteca	6.231,33	D	0,00	0,00	6.231,33	D
<b>1.3.02.04.0000 VEICULOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>	<b>63.525,59</b>	<b>3.000,00</b>	<b>72.525,59</b>	<b>D</b>
1.3.02.04.0001 Veiculos	12.000,00	D	63.525,59	3.000,00	72.525,59	D
<b>1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO</b>	<b>230.229,27</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.323,35</b>	<b>266.552,62</b>	<b>C</b>
1.3.02.09.0002 Depreciacao Computadores e Perifericos	50.698,25	C	0,00	0,00	50.698,25	C
1.3.02.09.0003 Depreciacao Maquinas e Equipamentos	43.363,98	C	0,00	0,00	43.363,98	C
1.3.02.09.0004 Depreciacao Moveis e Utensilios	41.610,41	C	0,00	837,08	42.447,49	C
1.3.02.09.0005 Depreciacao Instalações	45.500,64	C	0,00	5.624,46	51.125,10	C
1.3.02.09.0007 Depreciacao Veiculos	12.000,00	C	0,00	11.333,81	23.333,81	C
1.3.02.09.0008 Depreciacao Construcao (Serv PJ)	36.755,89	C	0,00	18.377,95	55.133,84	C
1.3.02.09.0009 Depreciacao Construcao (Material)	300,10	C	0,00	150,05	450,15	C
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>907.086,80</b>	<b>C</b>	<b>176.614,59</b>	<b>275.039,88</b>	<b>1.005.512,09</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.940,92</b>	<b>C</b>	<b>173.919,76</b>	<b>166.050,31</b>	<b>8.071,47</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>8.012,14</b>	<b>C</b>	<b>47.764,62</b>	<b>44.140,67</b>	<b>4.388,19</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>3.808,05</b>	<b>C</b>	<b>35.323,49</b>	<b>34.665,52</b>	<b>3.150,08</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	3.808,05	C	35.323,49	34.665,52	3.150,08	C
<b>2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>3.623,11</b>	<b>C</b>	<b>10.748,08</b>	<b>8.192,15</b>	<b>1.067,18</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	3.623,11	C	10.748,08	8.192,15	1.067,18	C
<b>2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>435,80</b>	<b>C</b>	<b>1.292,05</b>	<b>1.027,18</b>	<b>170,93</b>	<b>C</b>
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	435,80	C	1.292,05	1.027,18	170,93	C
<b>2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER</b>	<b>68,65</b>	<b>C</b>	<b>324,47</b>	<b>255,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	68,65	C	324,47	255,82	0,00	C
<b>2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>76,53</b>	<b>C</b>	<b>76,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	76,53	C	76,53	0,00	0,00	C
<b>2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR</b>	<b>7.928,78</b>	<b>C</b>	<b>126.155,14</b>	<b>121.909,64</b>	<b>3.683,28</b>	<b>C</b>
<b>2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>4.405,61</b>	<b>C</b>	<b>95.753,76</b>	<b>95.031,43</b>	<b>3.683,28</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0001 Salários a pagar-Matriz	4.405,61	C	95.753,76	95.031,43	3.683,28	C
<b>2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>11.417,92</b>	<b>11.417,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	11.417,92	11.417,92	0,00	C
<b>2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR</b>	<b>3.523,17</b>	<b>C</b>	<b>18.983,46</b>	<b>15.460,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>894.669,05</b>		<b>1.891.972,28</b>	<b>1.789.200,71</b>	<b>997.440,62</b>	

## Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2015

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.04.04.0001 Férias a pagar-Matriz	3.523,17	C	18.983,46	15.460,29	0,00	C
<b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>891.145,88</b>	<b>C</b>	<b>2.694,83</b>	<b>108.989,57</b>	<b>997.440,62</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>893.840,71</b>	<b>C</b>	<b>2.694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>891.145,88</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>893.840,71</b>	<b>C</b>	<b>2.694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>891.145,88</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	893.840,71	C	2.694,83	0,00	891.145,88	C
<b>2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>	<b>2.694,83</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.989,57</b>	<b>106.294,74</b>	<b>C</b>
<b>2.4.03.01.0000 SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.294,74</b>	<b>106.294,74</b>	<b>C</b>
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	0,00	D	0,00	106.294,74	106.294,74	C
<b>2.4.03.02.0000 DEFICIT</b>	<b>2.694,83</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	2.694,83	D	0,00	2.694,83	0,00	C
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>911.162,50</b>	<b>911.162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>504.306,34</b>	<b>504.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>504.306,34</b>	<b>504.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>504.306,34</b>	<b>504.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.01.03.0007 Doacao	0,00	D	68.734,37	68.734,37	0,00	D
3.1.01.03.0008 Rend Poup BB 16321-X	0,00	D	232,94	232,94	0,00	D
3.1.01.03.0009 Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	53,83	53,83	0,00	D
3.1.01.03.0013 Contrato CECOI 28.669/13 Adit 02	0,00	D	362.188,42	362.188,42	0,00	D
3.1.01.03.0014 Contrato Fundhas 037/14	0,00	D	73.095,10	73.095,10	0,00	D
3.1.01.03.0017 Dividendos Acionistas	0,00	D	1,68	1,68	0,00	D
<b>3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>406.856,16</b>	<b>406.856,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>406.856,16</b>	<b>406.856,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>248.293,66</b>	<b>248.293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	10.022,34	10.022,34	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	5.553,97	5.553,97	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	15.182,17	15.182,17	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	4.315,54	4.315,54	0,00	D
3.3.01.01.0019 Cartorio	0,00	D	354,36	354,36	0,00	D
3.3.01.01.0031 Material Didatico	0,00	D	10.464,05	10.464,05	0,00	D
3.3.01.01.0037 Internet	0,00	D	583,53	583,53	0,00	D
3.3.01.01.0040 Agua	0,00	D	17.890,55	17.890,55	0,00	D
3.3.01.01.0041 Luz	0,00	D	24.346,71	24.346,71	0,00	D
3.3.01.01.0042 Servicos	0,00	D	32.799,15	32.799,15	0,00	D
3.3.01.01.0043 Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	2.065,59	2.065,59	0,00	D
3.3.01.01.0054 Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	979,72	979,72	0,00	D
3.3.01.01.0057 Alimentacao	0,00	D	13.746,84	13.746,84	0,00	D
3.3.01.01.0058 Pedagio	0,00	D	47,20	47,20	0,00	D
3.3.01.01.0059 Combustivel	0,00	D	4.632,59	4.632,59	0,00	D
3.3.01.01.0060 Correio	0,00	D	11,90	11,90	0,00	D
3.3.01.01.0063 Seguro	0,00	D	395,21	395,21	0,00	D
3.3.01.01.0064 Multa de Transito	0,00	D	681,00	681,00	0,00	D
3.3.01.01.0065 Estacionamento	0,00	D	460,60	460,60	0,00	D
3.3.01.01.0071 Irrf/lof Poup BB 16321-X	0,00	D	52,40	52,40	0,00	D
3.3.01.01.0072 Juros Impostos e Encargos	0,00	D	233,08	233,08	0,00	D
3.3.01.01.0074 Depreciacao Acumulada	0,00	D	36.323,35	36.323,35	0,00	D
3.3.01.01.0075 Taxas / Guias / Ipva	0,00	D	2.491,29	2.491,29	0,00	D
3.3.01.01.0078 Convenio Odontologico	0,00	D	843,51	843,51	0,00	D
3.3.01.01.0081 Honorario Contabil	0,00	D	18.760,36	18.760,36	0,00	D
3.3.01.01.0086 Sindicato Patronal	0,00	D	1.340,43	1.340,43	0,00	D
3.3.01.01.0087 Retencoes	0,00	D	1.001,38	1.001,38	0,00	D
3.3.01.01.0088 Vestibular	0,00	D	5.978,75	5.978,75	0,00	D
3.3.01.01.0089 Vigilancia Patrimonial	0,00	D	1.406,67	1.406,67	0,00	D
3.3.01.01.0090 Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00	D	35.070,00	35.070,00	0,00	D
3.3.01.01.0091 Multa Atraso DCTF / DIRF	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.01.01.0093 Irrf/lof Aplic BB 16321-X	0,00	D	9,42	9,42	0,00	D
<b>3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>158.562,50</b>	<b>158.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	106.842,36	106.842,36	0,00	D
3.3.01.02.0002 Vale Transporte	0,00	D	4.815,20	4.815,20	0,00	D
3.3.01.02.0003 Fgts	0,00	D	8.192,15	8.192,15	0,00	D
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>2.786.100,28</b>	<b>2.786.100,28</b>	<b>0,00</b>	

**Balancete**

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2015

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.02.0004 Gps	0,00	D	26.112,87	26.112,87	0,00	D
3.3.01.02.0015 Vale Refeicao	0,00	D	11.572,74	11.572,74	0,00	D
3.3.01.02.0016 Pis Folha	0,00	D	1.027,18	1.027,18	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	504.306,34	504.306,34	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	504.306,34	504.306,34	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	504.306,34	504.306,34	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	504.306,34	504.306,34	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercicio	0,00	D	504.306,34	504.306,34	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

3.329.119,41

3.329.119,41

0,00

**Balanco Patrimonial**

Folha : 2

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 <b>A T I V O</b>	<b>1.005.512,09</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 <b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.925,30</b>	<b>D</b>
1.1.01.00.0000 <b>DISPONIVEL</b>	<b>120.996,26</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0000 <b>CAIXA</b>	<b>6.052,50</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	6.052,50	D
1.1.01.02.0000 <b>BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>79.443,76</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil CC 31888-4	45.906,87	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	17.948,07	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	15.588,82	D
1.1.01.03.0000 <b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>35.500,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002 BB Aplicação 16321-X	35.500,00	D
1.1.01.03.0003 BB Poupanca 16321-X	0,00	D
1.1.08.00.0000 <b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>4.929,04</b>	<b>D</b>
1.1.08.01.0000 <b>ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D
1.1.08.03.0000 <b>ANTECIPACAO A RECUPERAR</b>	<b>4.929,04</b>	<b>D</b>
1.1.08.03.0001 Antecipacao de ferias a recuperar	4.929,04	D
1.3.00.00.0000 <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>879.586,79</b>	<b>D</b>
1.3.02.00.0000 <b>IMOBILIZADO</b>	<b>879.586,79</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0000 <b>IMOVEIS</b>	<b>866.720,70</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D
1.3.02.01.0002 Construção (Serv PJ)	459.448,76	D
1.3.02.01.0003 Construção (Material)	3.751,27	D
1.3.02.02.0000 <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>99.266,78</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	50.698,25	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	48.568,53	D
1.3.02.03.0000 <b>MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>107.626,34</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensílios	45.150,41	D
1.3.02.03.0002 Instalações	56.244,60	D
1.3.02.03.0003 Biblioteca	6.231,33	D
1.3.02.04.0000 <b>VEICULOS</b>	<b>72.525,59</b>	<b>D</b>
1.3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D
1.3.02.09.0000 <b>DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO</b>	<b>266.552,62</b>	<b>C</b>
1.3.02.09.0002 Depreciacao Computadores e Perifericos	50.698,25	C
1.3.02.09.0003 Depreciacao Maquinas e Equipamentos	43.363,98	C
1.3.02.09.0004 Depreciacao Moveis e Utensilios	42.447,49	C
1.3.02.09.0005 Depreciacao Instalações	51.125,10	C
1.3.02.09.0007 Depreciacao Veiculos	23.333,81	C
1.3.02.09.0008 Depreciacao Construcao (Serv PJ)	55.133,84	C
1.3.02.09.0009 Depreciacao Construcao (Material)	450,15	C
2.0.00.00.0000 <b>P A S S I V O</b>	<b>1.005.512,09</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.071,47</b>	<b>C</b>
2.1.03.00.0000 <b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>4.388,19</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0000 <b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>3.150,08</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	3.150,08	C
2.1.03.02.0000 <b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>1.067,18</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	1.067,18	C
2.1.03.03.0000 <b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>170,93</b>	<b>C</b>
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	170,93	C
2.1.03.04.0000 <b>CONTRIB SIND A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.07.0000 <b>I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.04.00.0000 <b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>3.683,28</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0000 <b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>3.683,28</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	3.683,28	C
2.1.04.02.0000 <b>13o.SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0000 <b>FÉRIAS CONCEDIDAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.4.00.00.0000 <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>997.440,62</b>	<b>C</b>
2.4.01.00.0000 <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>891.145,88</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0000 <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>891.145,88</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	891.145,88	C
2.4.03.00.0000 <b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>	<b>106.294,74</b>	<b>C</b>

**Balço Patrimonial**

Folha : 3

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

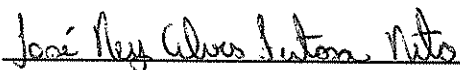
Emissão : 31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	106.294,74	C
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	106.294,74	C
2.4.03.02.0000	DEFICIT	0,00	C
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	0,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.005.512,09 (Hum Milhao, Cinco Mil, Quinhentos e Doze Reais e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2015



JOSE NEY ALVES FEITOSA NETO

RG: 59.788.791-3 - SSP / SP

CPF: 044.253.093-59

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Folha : 2

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	504.306,34	
Doacao		68.734,37
Rend Poup BB 16321-X		232,94
Rend Aplic BB 16321-X		53,83
Contrato CECOI 28.669/13 Adit 02		362.188,42
Contrato Fundhas 037/14		73.095,10
Dividendos Acionistas		1,68
	<b>504.306,34</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ADMINISTRATIVAS	-247.888,00	
Material Escritorio		-10.022,34
Telefone		-5.553,97
Material de Uso e Consumo		-15.182,17
Tarifa Manutencao C/C		-4.315,54
Cartorio		-354,36
Material Didatico		-10.464,05
Internet		-583,53
Agua		-17.890,55
Luz		-24.346,71
Servicos		-32.799,15
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-2.065,59
Mat p/ Constr // Reforma		-979,72
Alimentacao		-13.746,84
Pedagogia		-47,20
Combustivel		-4.632,59
Correio		-11,90
Seguro		-395,21
Multa de Transito		-681,00
Estacionamento		-460,60
Irrf/lof Poup BB 16321-X		-52,40
Juros Impostos e Encargos		-233,08
Depreciacao Acumulada		-36.323,35
Taxas / Guias / Ipva		-2.491,29
Convenio Odontologico		-437,85
Honorario Contabil		-18.760,36
Sindicato Patronal		-1.340,43
Retencoes		-1.001,38
Vestibular		-5.978,75
Vigilancia Patrimonial		-1.406,67
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-35.070,00
Multa Atraso DCTF / DIRF		-250,00
Irrf/lof Aplic BB 16321-X		-9,42
REMUNERACOES E ENCARGOS	-150.123,60	
Salarios		-100.445,91
Vale Transporte		-3.054,60
Fgts		-7.910,30
Gps		-26.112,87
Vale Refeicao		-11.572,74
Pis Folha		-1.027,18
	<b>-398.011,60</b>	
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>106.294,74</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>106.294,74</b>	

## Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 106.294,74 (Cento e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2015



JOSE NEY ALVES FEITOSA NETO

RG: 59.788.791-3 - SSP / SP

CPF: 044.253.093-59

PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN

CRC: 1SP185335/O-0 SP

CPF: 15958830880

Técnico Contábil