

Balancete

Folha : 2

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2016
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	1.005.512,09	D	1.652.329,90	1.590.578,75	957.263,24	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	125.925,30	D	1.620.158,90	1.643.091,77	102.992,43	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	120.935,26	D	1.620.158,90	1.638.162,73	102.992,43	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	6.052,50	D	407.958,27	407.288,67	6.724,10	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	6.052,50	D	407.958,27	407.288,67	6.724,10	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	73.443,76	D	1.053.632,51	1.121.265,11	11.811,16	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil CC 31888-4	45.909,87	D	0,00	45.909,87	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco do Brasil CC 16321-X	17.248,07	D	597.668,35	616.616,42	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	15.588,62	D	25.447,11	29.224,77	11.811,16	D
1.1.01.02.0500 Rec of Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	430.517,05	430.517,05	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	35.500,00	D	153.558,12	109.610,95	84.457,17	D
1.1.01.03.0002 BB Aplicação 16321-X	35.500,00	D	5.048,54	40.548,54	0,00	D
1.1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	0,00	D	69.167,47	45.429,81	43.738,66	D
1.1.01.03.0500 Rec of Restrição - Apl BB 31888-4	0,00	D	84.354,11	23.632,60	40.718,51	D
1.1.03.00.0000 OUTRAS CONTAS	4.929,04	D	0,00	4.929,04	0,00	D
1.1.03.01.0000 ANTECIPACAO A RECUPERAR	4.929,04	D	0,00	4.929,04	0,00	D
1.1.03.01.0001 Antecipacao de férias a recuperar	4.929,04	D	0,00	4.929,04	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	879.586,79	D	32.171,00	47.436,98	854.270,81	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	879.586,79	D	32.171,00	47.436,98	854.270,81	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	859.720,70	D	0,00	0,00	859.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,37	D	0,00	0,00	403.520,37	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
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.266,78	D	0,00	0,00	99.266,78	D
1.3.02.02.0001 Computadoras e Periféricos	50.698,25	D	0,00	0,00	50.698,25	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	48.568,53	D	0,00	0,00	48.568,53	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	107.626,34	D	32.171,00	0,00	139.797,34	D
1.3.02.03.0001 Móveis e Utensílios	45.150,41	D	32.171,00	0,00	77.321,41	D
1.3.02.03.0002 Instalações	59.244,60	D	0,00	0,00	59.244,60	D
1.3.02.03.0003 Biblioteca	6.231,33	D	0,00	0,00	6.231,33	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veículos	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	295.552,62	C	0,00	47.436,98	314.039,60	C
1.3.02.09.0002 Depreciação Computadores e Periféricos	50.898,25	C	0,00	0,00	50.898,25	C
1.3.02.09.0003 Depreciação Máquinas e Equipamentos	43.303,63	C	0,00	5.204,55	48.508,18	C
1.3.02.09.0004 Depreciação Móveis e Utensílios	42.447,49	C	0,00	3.018,22	45.465,71	C
1.3.02.09.0005 Depreciação Instalações	51.125,10	C	0,00	5.624,46	56.749,56	C
1.3.02.09.0007 Depreciação Veículos	23.333,81	C	0,00	15.111,75	38.445,56	C
1.3.02.09.0008 Depreciação Construção (Serv PJ)	55.133,84	C	0,00	18.377,95	73.511,79	C
1.3.02.09.0009 Depreciação Construção (Material)	450,15	C	0,00	150,05	600,20	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	1.005.512,09	C	794.704,55	756.455,70	957.263,24	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	8.071,47	C	599.837,01	650.160,56	61.335,42	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	D	102.765,93	113.339,35	10.573,43	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	102.765,93	113.133,01	10.367,08	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores	0,00	D	40,65	10.497,73	10.367,08	C
2.1.01.01.0002 Tit a Pg - Ceoci 28659/13 Ad 2o	0,00	D	12.118,15	12.118,15	0,00	C
2.1.01.01.0003 Tit a Pg - Ceoci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	60.247,27	60.247,27	0,00	C
2.1.01.01.0004 Tit a Pg - Ceoci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	30.359,98	30.359,98	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	0,00	206,35	206,35	C
2.1.01.02.0001 Contas/Checke a Pagar	0,00	D	0,00	206,35	206,35	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.388,19	C	59.262,31	60.006,89	5.132,77	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.150,08	C	45.171,19	48.656,02	3.634,91	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	3.150,08	C	9.619,02	10.103,85	3.834,91	C
2.1.03.01.0002 Inss a Rec - Ceoci 28659/13 Ad 2o	0,00	D	8.841,31	8.841,31	0,00	C
2.1.03.01.0003 Inss a Rec - Ceoci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	18.010,87	18.010,87	0,00	C
2.1.03.01.0004 Inss a Rec - Ceoci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	9.639,99	9.639,99	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.037,18	C	11.203,09	11.382,31	1.245,40	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	1.037,18	C	2.213,54	2.352,76	1.245,40	C
2.1.03.02.0002 Fgts a Rec - Ceoci 28659/13 Ad 2o	0,00	D	2.441,95	2.441,95	0,00	C
SUB-TOTAL	1.001.234,83		1.805.922,51	1.855.408,84	951.303,50	

Balancete

Folha : 3

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2016
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.02.0003						
Fgls a Rec - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	4.243,01	4.243,01	0,00	C
2.1.03.02.0001						
Fgls a Rec - Cceci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	2.304,59	2.304,59	0,00	C
2.1.03.03.0000						
PIS FOLHA A RECOLHER	170,93	C	1.431,81	1.465,43	204,61	C
2.1.03.03.0001						
Pis Folha a recolher - Matriz	170,93	C	287,25	300,94	204,61	C
2.1.03.03.0002						
Pis Folha Rec - Cceci 28659/13 Ad 2o	0,00	D	243,93	343,93	0,00	C
2.1.03.03.0003						
Pis Folha Rec - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	531,67	531,67	0,00	C
2.1.03.03.0004						
Pis Folha Rec - Cceci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	288,95	288,95	0,00	C
2.1.03.04.0000						
CONTRIB SIND A RECOLHER	0,00	D	264,85	264,85	0,00	C
2.1.03.04.0003						
Sind a Rec - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	264,85	264,85	0,00	C
2.1.03.07.0000						
IR.F. A RECOLHER	0,00	D	191,37	207,02	16,65	C
2.1.03.07.0001						
IR.F a recolher-Matriz	0,00	D	0,00	16,65	16,65	C
2.1.03.07.0003						
Irrf a Rec - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	191,37	191,37	0,00	C
2.1.03.11.0000						
RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	0,00	31,20	31,20	C
2.1.03.11.0001						
Retenções a recolher-Matriz	0,00	D	0,00	31,20	31,20	C
2.1.04.00.0000						
SALARIOS A PAGAR	3.633,28	C	117.784,59	120.270,71	6.169,40	C
2.1.04.01.0000						
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	3.633,28	C	99.314,51	101.800,63	6.169,40	C
2.1.04.01.0001						
Salários a pagar-Matriz	3.633,28	C	12.244,92	14.731,04	6.169,40	C
2.1.04.01.0002						
Sal a Pagar - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	14.281,85	14.281,85	0,00	C
2.1.04.01.0003						
Sal a Pagar - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	49.047,95	49.047,95	0,00	C
2.1.04.01.0004						
Sal a Pagar - Cceci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	25.839,70	25.839,70	0,00	C
2.1.04.02.0000						
13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	8.789,38	8.789,38	0,00	C
2.1.04.02.0001						
13o Salário a pagar-Matriz	0,00	D	8.789,38	8.789,38	0,00	C
2.1.04.04.0000						
FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	9.890,70	9.890,70	0,00	C
2.1.04.04.0001						
Férias a pagar-Matriz	0,00	D	9.890,70	9.890,70	0,00	C
2.1.15.00.0000						
RECEITA DIFERIDA	0,00	D	317.084,18	358.544,00	39.459,82	C
2.1.15.01.0000						
RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	D	317.084,18	358.544,00	39.459,82	C
2.1.15.01.0002						
Conv a realizar - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	297.408,00	297.408,00	0,00	C
2.1.15.01.0003						
Conv a realizar - Cceci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	49.676,18	49.676,18	0,00	C
2.4.00.00.0000						
PATRIMONIO LIQUIDO	997.440,62	C	197.807,54	108.294,74	905.927,32	C
2.4.01.00.0000						
PATRIMONIO SOCIAL	891.145,83	C	0,00	108.294,74	997.440,62	C
2.4.01.01.0000						
PATRIMONIO SOCIAL	891.145,83	C	0,00	108.294,74	997.440,62	C
2.4.01.01.0001						
Patrimônio Social	891.145,83	C	0,00	108.294,74	997.440,62	C
2.4.03.00.0000						
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	106.294,74	C	197.807,54	0,00	91.512,30	D
2.4.03.01.0000						
SUPERAVIT	106.294,74	C	106.294,74	0,00	0,00	C
2.4.03.01.0001						
Superávit do Exercício	106.294,74	C	106.294,74	0,00	0,00	C
2.4.03.02.0000						
DEFICIT	0,00	D	91.512,80	0,00	91.512,80	D
2.4.03.02.0001						
Deficit do Exercício	0,00	D	91.512,80	0,00	91.512,80	D
3.0.00.00.0000						
CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	925.611,36	925.611,36	0,00	D
3.1.00.00.0000						
DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	417.049,28	417.049,28	0,00	D
3.1.01.00.0000						
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	417.049,28	417.049,28	0,00	D
3.1.01.03.0000						
RECEITAS (PROGRAMAS/ATIVIDADES)	0,00	D	98.987,62	98.987,62	0,00	D
3.1.01.03.0007						
Doações	0,00	D	93.503,74	93.503,74	0,00	D
3.1.01.03.0009						
Rend Aplo BB 18321-X	0,00	D	5.046,54	5.046,54	0,00	D
3.1.01.03.0017						
Rend Divid Acion	0,00	D	16,95	16,95	0,00	D
3.1.01.03.0019						
Rend Aplo Renda Fixa BB 16321-X	0,00	D	317,39	317,39	0,00	D
3.1.01.03.0050						
Estorno	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.1.01.05.0000						
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	318.061,66	318.061,66	0,00	D
3.1.01.05.0003						
Convênio - Cceci 28659/13 Ad 3o	0,00	D	297.408,00	297.408,00	0,00	D
3.1.01.05.0005						
Convênio - Cceci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	49.676,18	49.676,18	0,00	D
3.1.01.05.0008						
Rend Aplo - Cceci 28659/13 Ad 4o	0,00	D	977,48	977,48	0,00	D
3.3.00.00.0000						
DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	508.562,08	508.562,08	0,00	D
3.3.01.00.0000						
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	508.562,08	508.562,08	0,00	D
3.3.01.01.0000						
ADMINISTRATIVAS	0,00	D	125.132,62	125.132,62	0,00	D
3.3.01.01.0001						
Material Escritório	0,00	D	1.521,02	1.521,02	0,00	D
3.3.01.01.0002						
Telefone	0,00	D	3.430,63	3.430,63	0,00	D
3.3.01.01.0007						
Material de Uso e Consumo	0,00	D	3.997,89	3.997,89	0,00	D
3.3.01.01.0013						
Tarifa Manutenção C/C	0,00	D	3.662,95	3.662,95	0,00	D
3.3.01.01.0019						
Cartório	0,00	D	1.333,24	1.333,24	0,00	D
3.3.01.01.0030						
Lanche	0,00	D	1.474,45	1.474,45	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		2.879.594,71	2.879.594,71	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2016
 Período : 01/01/2016 à 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.3.01.01.0031	Material Didático	0,00	D	16,35	16,35	0,00	D
3.3.01.01.0037	Internet	0,00	D	601,07	601,07	0,00	D
3.3.01.01.0039	Iss	0,00	D	33,36	33,35	0,00	D
3.3.01.01.0040	Água	0,00	D	1.002,65	1.002,65	0,00	D
3.3.01.01.0041	Luz	0,00	D	955,07	955,07	0,00	D
3.3.01.01.0042	Serviços	0,00	D	25.218,11	25.218,11	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Peças / Div pl Veículos	0,00	D	451,55	451,55	0,00	D
3.3.01.01.0054	Mat pl Constr B Ratorina	0,00	D	1.840,79	1.840,79	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentação	0,00	D	1.268,99	1.268,99	0,00	D
3.3.01.01.0058	Pedagogia	0,00	D	25,80	25,80	0,00	D
3.3.01.01.0059	Combustível	0,00	D	3.183,51	3.183,51	0,00	D
3.3.01.01.0090	Correio	0,00	D	225,55	225,55	0,00	D
3.3.01.01.0095	Seguro	0,00	D	1.316,62	1.316,62	0,00	D
3.3.01.01.0084	Multa do Trânsito	0,00	D	544,81	544,81	0,00	D
3.3.01.01.0085	Estacionamento	0,00	D	481,00	481,00	0,00	D
3.3.01.01.0072	Juros Impostos e Encargos	0,00	D	25,92	25,92	0,00	D
3.3.01.01.0074	Depreciação Acumulada	0,00	D	47.488,93	47.488,93	0,00	D
3.3.01.01.0075	Taxas / Guias / Jpva	0,00	D	2.054,06	2.054,06	0,00	D
3.3.01.01.0078	Convênio Odontológico	0,00	D	3.570,68	3.570,68	0,00	D
3.3.01.01.0081	Honorário Contabil	0,00	D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00	D	381,82	381,82	0,00	D
3.3.01.01.0089	Sindicato Patronal	0,00	D	1.216,00	1.216,00	0,00	D
3.3.01.01.0037	Referenciais	0,00	D	31,20	31,20	0,00	D
3.3.01.01.0086	Vesicular	0,00	D	10.690,00	10.690,00	0,00	D
3.3.01.01.0089	Vigilância Patrimonial	0,00	D	634,40	634,40	0,00	D
3.3.01.01.0090	Ajuda Custo Professor/Pianofista	0,00	D	3.720,00	3.720,00	0,00	D
3.3.01.01.0093	Irrf/Iof Aplc BB 16321-X	0,00	D	944,88	944,88	0,00	D
3.3.01.01.0094	Irrf/Iof Aplc Rend Fixa BB 16321-X	0,00	D	93,33	93,33	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	52.931,17	52.931,17	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salários	0,00	D	28.449,45	28.449,46	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	1.997,74	1.997,74	0,00	D
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00	D	2.392,83	2.392,83	0,00	D
3.3.01.02.0004	Gps	0,00	D	10.103,85	10.103,85	0,00	D
3.3.01.02.0007	Irrf	0,00	D	15,65	15,65	0,00	D
3.3.01.02.0008	Férias	0,00	D	9.980,70	9.980,70	0,00	D
3.3.01.02.0018	Pis Folha	0,00	D	300,84	300,84	0,00	D
3.3.01.10.0000	DESPESAS Conv 28569/13 Adit 2o	0,00	D	36.748,93	36.748,93	0,00	D
3.3.01.10.0001	Material Escritório	0,00	D	893,10	893,10	0,00	D
3.3.01.10.0002	Telefone	0,00	D	201,42	201,42	0,00	D
3.3.01.10.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	1.402,42	1.402,42	0,00	D
3.3.01.10.0013	Taxa Manutenção CIC	0,00	D	353,05	353,05	0,00	D
3.3.01.10.0031	Material Didático	0,00	D	1.108,62	1.108,62	0,00	D
3.3.01.10.0035	Aluguel	0,00	D	199,99	199,99	0,00	D
3.3.01.10.0040	Água	0,00	D	999,90	999,90	0,00	D
3.3.01.10.0041	Luz	0,00	D	2.515,08	2.515,08	0,00	D
3.3.01.10.0042	Serviços	0,00	D	1.844,70	1.844,70	0,00	D
3.3.01.10.0057	Alimentação	0,00	D	3.662,10	3.662,10	0,00	D
3.3.01.10.0059	Combustível	0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
3.3.01.10.0053	Seguro	0,00	D	395,21	395,21	0,00	D
3.3.01.10.0091	Honorário Contabil	0,00	D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
3.3.01.10.0090	Ajuda Custo Professor/Pianofista	0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
3.3.01.10.0101	Salários	0,00	D	10.598,57	10.598,57	0,00	D
3.3.01.10.0102	Vale Transporte	0,00	D	1.098,87	1.098,87	0,00	D
3.3.01.10.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	1.374,70	1.374,70	0,00	D
3.3.01.10.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	5.691,23	5.691,23	0,00	D
3.3.01.10.0114	Pis Folha	0,00	D	173,00	173,00	0,00	D
3.3.01.11.0000	DESPESAS Conv 28569/13 Adit 3o	0,00	D	204.118,05	204.118,05	0,00	D
3.3.01.11.0001	Material Escritório	0,00	D	5.308,35	5.308,35	0,00	D
3.3.01.11.0002	Telefone	0,00	D	1.371,37	1.371,37	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		3.085.576,18	3.085.576,18	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2016
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.11.0037	Material de Uso e Consumo	0,00	D	8.400,26		0,00
3.3.01.11.0013	Tarifa Manutenção CrC	0,00	D	2.011,35	8.400,26	0,00
3.3.01.11.0031	Material Didático	0,00	D	13.431,55	2.011,35	0,00
3.3.01.11.0035	Aluguel	0,00	D	11.701,60	13.431,55	0,00
3.3.01.11.0040	Água	0,00	D	14.098,64	11.701,60	0,00
3.3.01.11.0041	Luz	0,00	D	18.231,79	14.098,64	0,00
3.3.01.11.0042	Serviços	0,00	D	7.431,78	18.231,79	0,00
3.3.01.11.0043	Mat / Peças / Div p/ Veículos	0,00	D	367,72	7.431,78	0,00
3.3.01.11.0054	Mat p/ Constr / Reforma	0,00	D	897,79	367,72	0,00
3.3.01.11.0057	Alimentação	0,00	D	14.842,91	897,79	0,00
3.3.01.11.0059	Combustível	0,00	D	2.255,00	14.842,91	0,00
3.3.01.11.0075	Taxas / Guias	0,00	D	19,40	2.255,00	0,00
3.3.01.11.0081	Honorário Contabil	0,00	D	7.811,49	19,40	0,00
3.3.01.11.0093	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00	D	22.890,00	7.811,49	0,00
3.3.01.11.0101	Salários	0,00	D	46.947,95	22.890,00	0,00
3.3.01.11.0102	Vale Transporte	0,00	D	7.087,32	46.947,95	0,00
3.3.01.11.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	4.243,01	7.087,32	0,00
3.3.01.11.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	18.010,87	4.243,01	0,00
3.3.01.11.0105	Encargos Sociais - Sindical	0,00	D	284,85	18.010,87	0,00
3.3.01.11.0107	Encargos Sociais - Irf	0,00	D	191,37	284,85	0,00
3.3.01.11.0114	Pis Folha	0,00	D	531,67	191,37	0,00
3.3.01.12.0000	DESPESAS Conv 28659/13 Adit 4o	0,00	D	89.484,73	531,67	0,00
3.3.01.12.0001	Material Escritório	0,00	D	6.408,25	89.484,73	0,00
3.3.01.12.0002	Telefone	0,00	D	560,40	6.408,25	0,00
3.3.01.12.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	1.645,97	560,40	0,00
3.3.01.12.0013	Tarifa Manutenção CrC	0,00	D	728,20	1.645,97	0,00
3.3.01.12.0031	Material Didático	0,00	D	1.051,84	728,20	0,00
3.3.01.12.0035	Aluguel	0,00	D	3.900,00	1.051,84	0,00
3.3.01.12.0040	Água	0,00	D	6.138,76	3.900,00	0,00
3.3.01.12.0041	Luz	0,00	D	5.633,66	6.138,76	0,00
3.3.01.12.0042	Serviços	0,00	D	3.039,09	5.633,66	0,00
3.3.01.12.0054	Mat p/ Constr / Reforma	0,00	D	212,87	3.039,09	0,00
3.3.01.12.0057	Alimentação	0,00	D	10.854,21	212,87	0,00
3.3.01.12.0059	Combustível	0,00	D	1.958,00	10.854,21	0,00
3.3.01.12.0063	Seguro	0,00	D	732,58	1.958,00	0,00
3.3.01.12.0081	Honorário Contabil	0,00	D	5.200,00	732,58	0,00
3.3.01.12.0101	Salários	0,00	D	25.839,79	5.200,00	0,00
3.3.01.12.0102	Vale Transporte	0,00	D	3.491,58	25.839,79	0,00
3.3.01.12.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	2.304,59	3.491,58	0,00
3.3.01.12.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	9.699,93	2.304,59	0,00
3.3.01.12.0114	Pis Folha	0,00	D	288,95	9.699,93	0,00
3.3.01.13.0000	DESPESAS Aplic Conv 28659/13 Adit 4o	0,00	D	145,58	288,95	0,00
3.3.01.13.0201	Irf Aplicação	0,00	D	134,62	145,58	0,00
3.3.01.13.0202	Iof Aplicação	0,00	D	11,56	134,62	0,00
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	508.562,08	11,56	0,00
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	508.562,08	508.562,08	0,00
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	508.562,08	508.562,08	0,00
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	D	508.562,08	508.562,08	0,00
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	D	508.562,08	508.562,08	0,00

TOTAL GERAL

0,00 3.881.207,89 3.881.207,89 0,00

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2016
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ATIVIDADES)		
Dobca	99.997,82	
Rend Aplo BB 16321-X		93.506,74
Rend Divid Aclon		5.046,54
Rend Aplo Renda Fixa BB 16321-X		16,95
Estorno		317,39
		100,00
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
Convênio - Cceci 28669/13 Ad 3o	319.091,56	
Convênio - Cceci 28669/13 Ad 4o		287.408,00
Rend Aplo - Cceci 28669/13 Ad 4o		49.078,18
		977,48
	417.049,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
Material Escritorio	-125.132,52	
Telefone		-1.521,02
Material de Uso e Consumo		-3.480,83
Tarifa Manutencao C/C		-3.937,39
Cartão		-3.862,95
Lanche		-1.393,81
Material Didatico		-1.474,45
Internet		-18,35
Iss		-801,07
Iss		-33,35
Agua		-1.002,65
Luz		-555,07
Serviços		-25.218,11
Mat/Pecas/Div pl Veiculos		-451,55
Mat pl Constr # Reforma		-1.840,79
Alimentacao		-1.356,56
Pedagio		-25,90
Combustivel		-3.183,51
Conselo		-225,55
Seguro		-1.316,52
Multa de Transito		-544,81
Estacionamento		-491,00
Juros Impostos e Encargos		-25,92
Depreciacao Acumulada		-47.498,98
Taxas / Guias / Ipvva		-2.054,06
Convênio Odontologico		-3.570,88
Honorario Contabil		-1.300,00
Impostos Retidos		-381,82
Sindicato Patronal		-1.215,03
Retencoes		-31,20
Vestibular		-10.699,00
Vigilancia Patrimonial		-634,49
Ajuda Custo Professor/Piaonista		-3.720,00
Irrf/Ir Aplo BB 16321-X		-944,28
Irrf/Ir Aplo Rend Fixa BB 16321-X		-53,33
	-52.931,17	
REMUNERACOES E ENCARGOS		
Salarios		-28.449,40
Vale Transporte		-1.997,74
Fgts		-2.352,83
Gas		-10.103,85
Irrf		-15,85
Ferias		-8.600,70
Pis Folha		-300,94
	-58.748,91	
DESPESAS Conv 28669/13 Ad 12o		
Material Escritorio		-893,10
Telefone		-201,42
Material de Uso e Consumo		-1.402,42
Tarifa Manutenção C/C		-353,05
Material Didatico		-1.105,62
Aluguel		-169,55
Agua		-999,90
Luz		-2.515,08
Serviços		-1.844,70
Alimentação		-3.852,10
Combustivel		-140,00
Seguro		-395,21

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2016
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Honorário Contabil		-2.600,00
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-1.500,00
Salários		-10.538,57
Vale Transporte		-1.093,87
Encargos Sociais - Fgts		-1.374,70
Encargos Sociais - Gps		-5.891,23
Pls Folha		-173,00
DESPESAS Conv 28699/13 Adit 3o	-204.118,05	
Material Escritorio		-5.308,38
Telefone		-1.371,37
Material de Uso e Consumo		-6.400,28
Tarifa Manutenção C/C		-2.011,35
Material Didatico		-13.431,55
Aluguel		-11.701,60
Agua		-14.098,64
Luz		-18.231,79
Serviços		-7.431,78
Mat / Peças / Div pl Veiculos		-997,72
Mat pl Constr // Reforma		-997,79
Alimentação		-14.842,91
Combustivel		-2.255,00
Taxas / Guias		-18,40
Honorário Contabil		-7.811,49
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-22.860,00
Salários		-68.947,65
Vale Transporte		-7.037,32
Encargos Sociais - Fgts		-4.243,01
Encargos Sociais - Gps		-13.010,37
Encargos Sociais - Sindical		-204,35
Encargos Sociais - Inf		-191,37
Pls Folha		-531,67
DESPESAS Conv 28699/13 Adit 4o	-69.484,73	
Material Escritorio		-8.403,25
Telefone		-590,40
Material de Uso e Consumo		-1.645,97
Tarifa Manutenção C/C		-728,20
Material Didatico		-1.051,84
Aluguel		-3.900,03
Agua		-8.136,76
Luz		-5.633,66
Serviços		-3.039,03
Mat pl Constr // Reforma		-212,87
Alimentação		-10.654,21
Combustivel		-1.059,00
Seguro		-732,55
Honorário Contabil		-5.200,00
Salários		-25.339,79
Vale Transporte		-3.491,53
Encargos Sociais - Fgts		-2.304,59
Encargos Sociais - Gps		-9.659,93
Pls Folha		-288,95
DESPESAS Aplic Conv 28699/13 Adit 4o	-145,58	
Inf Aplicação		-134,62
Inf Aplicação		-11,96
	-508.562,08	
PREJUÍZO OPERACIONAL	-91.512,80	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-91.512,80	

Demonstração de Resultado do Exercício

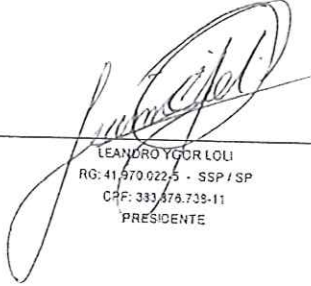
Folha : 4

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2016
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 91.512,80 (Noventa e Hum Mil, Quinhentos e Doze Reais e Oitenta Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2016



LEANDRO YGOR LOLI
RG: 41.970.022-5 - SSP / SP
CPF: 333.878.738-11
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15956930860
Técnico Contábil