

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	967.263,24	D	2.420.065,02	2.402.798,63	984.529,63	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	102.992,43	D	2.394.939,79	2.354.490,90	143.441,32	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	102.992,43	D	2.394.939,79	2.354.490,90	143.441,32	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	6.724,10	D	367.372,34	364.963,42	9.133,02	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	6.724,10	D	367.372,34	364.963,42	9.133,02	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	11.811,16	D	1.542.612,43	1.479.935,14	74.488,45	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D	652.627,48	581.534,80	71.092,68	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	11.811,16	D	140.605,68	149.044,34	3.372,50	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	749.379,27	749.356,00	23,27	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	84.457,17	D	484.955,02	509.592,34	59.819,85	D
1.1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	43.738,66	D	99.841,69	143.245,43	334,92	D
1.1.01.03.0005 BB Renda Fixa 64375-0	0,00	D	54.232,75	13.371,42	40.861,33	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321X	0,00	D	5.509,58	1.192,26	4.317,32	D
1.1.01.03.0500 Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	40.718,51	D	325.371,00	351.783,23	14.306,28	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	864.270,81	D	25.125,23	48.307,73	841.088,31	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	864.270,81	D	25.125,23	48.307,73	841.088,31	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D	0,00	0,00	866.720,70	D
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
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.266,78	D	16.259,90	0,00	115.526,68	D
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	48.568,53	D	16.259,90	0,00	64.828,43	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	139.797,34	D	8.865,33	6.231,33	142.431,34	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	77.321,41	D	2.634,00	0,00	79.955,41	D
1.3.02.03.0002 Instalações	56.244,60	D	6.231,33	0,00	62.475,93	D
1.3.02.03.0003 Biblioteca	6.231,33	D	0,00	6.231,33	0,00	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D	0,00	0,00	72.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	314.039,60	C	0,00	42.076,40	356.116,00	C
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	48.568,53	C	0,00	0,00	48.568,53	C
1.3.02.09.0004 Depreciacao Moveis e Utensilios	45.465,71	C	0,00	2.710,28	48.175,99	C
1.3.02.09.0005 Depreciacao Instalações/Biblioteca	56.749,56	C	0,00	5.726,37	62.475,93	C
1.3.02.09.0007 Depreciacao Veiculos	38.445,56	C	0,00	15.111,75	53.557,31	C
1.3.02.09.0008 Depreciacao Construcão (Serv PJ)	73.511,79	C	0,00	18.377,95	91.889,74	C
1.3.02.09.0009 Depreciacao Construcão (Material)	600,20	C	0,00	150,05	750,25	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	967.263,24	C	877.226,60	894.492,99	984.529,63	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	61.335,42	C	785.713,80	764.934,04	40.555,66	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	10.573,43	C	197.687,89	187.114,46	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	10.367,08	C	152.530,07	142.162,99	0,00	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores / Tit a Pg	10.367,08	C	14.565,65	4.198,57	0,00	C
2.1.01.01.0005 Tit a pg - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	137.964,42	137.964,42	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	206,35	C	45.157,82	44.951,47	0,00	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	206,35	C	740,69	534,34	0,00	C
2.1.01.02.0005 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	44.417,13	44.417,13	0,00	C
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	D	10.300,00	10.300,00	0,00	C
2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	D	10.300,00	10.300,00	0,00	C
2.1.02.09.0001 Empréstimo a Pagar	0,00	D	10.300,00	10.300,00	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.132,77	C	52.339,34	52.547,61	5.341,04	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.634,91	C	38.538,36	38.430,96	3.527,51	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	3.634,91	C	6.642,97	6.535,57	3.527,51	C
2.1.03.01.0005 Inss a Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	31.895,39	31.895,39	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.246,40	C	10.325,92	10.318,91	1.239,39	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	1.246,40	C	1.360,31	1.353,30	1.239,39	C
2.1.03.02.0005 Fgts a Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	8.965,61	8.965,61	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	204,61	C	1.296,19	1.294,40	202,82	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	204,61	C	207,93	206,14	202,82	C
2.1.03.03.0005 Pis Folha Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	1.088,26	1.088,26	0,00	C
SUB-TOTAL	951.603,89		2.678.213,38	2.650.257,36	979.559,91	

Balancete

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

Emissão : 31/12/2017
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	0,00	D	2.132,02	2.503,34	371,32	C
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	0,00	D	364,93	736,25	371,32	C
2.1.03.04.0005 Sind a Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	1.767,09	1.767,09	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	15,65	C	15,65	0,00	0,00	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	15,65	C	15,65	0,00	0,00	C
2.1.03.11.0000 RETENÇÕES A RECOLHER	31,20	C	31,20	0,00	0,00	C
2.1.03.11.0001 Retenções a recolher-Matriz	31,20	C	31,20	0,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	6.169,40	C	111.525,03	111.812,76	6.457,13	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	6.169,40	C	111.525,03	111.812,76	6.457,13	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	6.169,40	C	17.187,80	17.475,53	6.457,13	C
2.1.04.01.0005 Sal a Pagar - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	94.337,23	94.337,23	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	39.459,82	C	413.861,54	403.159,21	28.757,49	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	39.459,82	C	413.861,54	403.159,21	28.757,49	C
2.1.15.01.0003 Conv a realizar - Cecoi 28669/13 Ad 4o	39.459,82	C	39.459,82	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0004 Conv a realizar - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	374.401,72	388.708,00	14.306,28	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	0,00	D	0,00	14.451,21	14.451,21	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	905.927,82	C	91.512,80	129.558,95	943.973,97	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	997.440,62	C	91.512,80	0,00	905.927,82	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	997.440,62	C	91.512,80	0,00	905.927,82	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	997.440,62	C	91.512,80	0,00	905.927,82	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	91.512,80	D	0,00	129.558,95	38.046,15	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	0,00	D	0,00	38.046,15	38.046,15	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	0,00	D	0,00	38.046,15	38.046,15	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	91.512,80	D	0,00	91.512,80	0,00	C
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	91.512,80	D	0,00	91.512,80	0,00	C
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	1.050.777,25	1.050.777,25	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	544.411,43	544.411,43	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	544.411,43	544.411,43	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	129.389,50	129.389,50	0,00	D
3.1.01.03.0007 Doacao	0,00	D	127.213,69	127.213,69	0,00	D
3.1.01.03.0009 Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	1.539,51	1.539,51	0,00	D
3.1.01.03.0017 Rend Divid Acion	0,00	D	14,70	14,70	0,00	D
3.1.01.03.0020 Rend Inv Fundos - 64375-0	0,00	D	232,75	232,75	0,00	D
3.1.01.03.0051 Rend BB CDB DI 16321-X	0,00	D	388,85	388,85	0,00	D
3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	415.021,93	415.021,93	0,00	D
3.1.01.05.0005 Convenio - Cecoi 28669/13 Ad 4o	0,00	D	39.459,82	39.459,82	0,00	D
3.1.01.05.0007 Convenio - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	374.401,72	374.401,72	0,00	D
3.1.01.05.0008 Rend Aplic - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	D	1.160,39	1.160,39	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	506.365,82	506.365,82	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	506.365,82	506.365,82	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	123.679,84	123.679,84	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	1.008,36	1.008,36	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone e Intenet	0,00	D	1.116,22	1.116,22	0,00	D
3.3.01.01.0006 Passagem	0,00	D	308,90	308,90	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	6.084,94	6.084,94	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	4.256,15	4.256,15	0,00	D
3.3.01.01.0019 Cartorio	0,00	D	464,93	464,93	0,00	D
3.3.01.01.0024 Hotel	0,00	D	279,00	279,00	0,00	D
3.3.01.01.0030 Lanche	0,00	D	199,37	199,37	0,00	D
3.3.01.01.0035 Aluguel	0,00	D	43,32	43,32	0,00	D
3.3.01.01.0037 Internet	0,00	D	1.509,69	1.509,69	0,00	D
3.3.01.01.0039 Iss	0,00	D	46,84	46,84	0,00	D
3.3.01.01.0040 Agua	0,00	D	1.782,08	1.782,08	0,00	D
3.3.01.01.0041 Luz	0,00	D	1.924,31	1.924,31	0,00	D
3.3.01.01.0042 Servicos	0,00	D	14.442,81	14.442,81	0,00	D
3.3.01.01.0043 Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	134,00	134,00	0,00	D
3.3.01.01.0054 Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	21.889,90	21.889,90	0,00	D
3.3.01.01.0057 Alimentacao	0,00	D	4.288,94	4.288,94	0,00	D
3.3.01.01.0059 Combustivel	0,00	D	505,03	505,03	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		3.901.987,84	3.901.987,84	0,00	

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0060	Correio	0,00 D	185,77	185,77	0,00	D
3.3.01.01.0063	Seguro	0,00 D	2.657,58	2.657,58	0,00	D
3.3.01.01.0065	Estacionamento	0,00 D	109,78	109,78	0,00	D
3.3.01.01.0067	Chaveiro	0,00 D	18,00	18,00	0,00	D
3.3.01.01.0072	Juros Impostos e Encargos	0,00 D	85,85	85,85	0,00	D
3.3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00 D	42.076,40	42.076,40	0,00	D
3.3.01.01.0075	Taxas / Guias / Ipva	0,00 D	581,35	581,35	0,00	D
3.3.01.01.0078	Convenio Odontologico	0,00 D	3.752,08	3.752,08	0,00	D
3.3.01.01.0079	Evento	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
3.3.01.01.0081	Honorario Contabil	0,00 D	1.454,25	1.454,25	0,00	D
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00 D	130,14	130,14	0,00	D
3.3.01.01.0086	Sindicato Patronal	0,00 D	290,90	290,90	0,00	D
3.3.01.01.0088	Vestibular	0,00 D	8.919,00	8.919,00	0,00	D
3.3.01.01.0089	Vigilancia Patrimonial	0,00 D	408,28	408,28	0,00	D
3.3.01.01.0090	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00 D	212,40	212,40	0,00	D
3.3.01.01.0091	Multa Atraso DCTF / DIRF	0,00 D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.01.01.0094	Irrf/lof Aplic Rend Fixa BB 16321-X	0,00 D	411,93	411,93	0,00	D
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Invest 64375-0	0,00 D	17,70	17,70	0,00	D
3.3.01.01.0096	Irrf/lof BB CDB DI 16321-X	0,00 D	33,64	33,64	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00 D	30.110,74	30.110,74	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00 D	17.475,53	17.475,53	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00 D	2.123,60	2.123,60	0,00	D
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00 D	1.353,30	1.353,30	0,00	D
3.3.01.02.0004	Gps	0,00 D	6.535,57	6.535,57	0,00	D
3.3.01.02.0005	Contribuicao Social - Mensal	0,00 D	736,25	736,25	0,00	D
3.3.01.02.0012	Sindicato	0,00 D	728,48	728,48	0,00	D
3.3.01.02.0015	Vale Refeicao / Alimentação	0,00 D	951,87	951,87	0,00	D
3.3.01.02.0016	Pis Folha	0,00 D	206,14	206,14	0,00	D
3.3.01.14.0000	DESPESAS Conv 28669/13 Adit 5o	0,00 D	351.414,85	351.414,85	0,00	D
3.3.01.14.0001	Material de Escritório / Informatica	0,00 D	18.228,73	18.228,73	0,00	D
3.3.01.14.0002	Telefone e Internet	0,00 D	4.644,56	4.644,56	0,00	D
3.3.01.14.0007	Material de Uso e Consumo	0,00 D	9.734,07	9.734,07	0,00	D
3.3.01.14.0013	Tarifa Manutencao C/C	0,00 D	4.884,40	4.884,40	0,00	D
3.3.01.14.0023	Mat para jardim e plantas	0,00 D	336,15	336,15	0,00	D
3.3.01.14.0031	Material Didatico/Pedagógico	0,00 D	1.462,25	1.462,25	0,00	D
3.3.01.14.0035	Aluguel	0,00 D	11.653,36	11.653,36	0,00	D
3.3.01.14.0040	Agua	0,00 D	21.422,49	21.422,49	0,00	D
3.3.01.14.0041	Luz	0,00 D	17.635,47	17.635,47	0,00	D
3.3.01.14.0042	Servicos	0,00 D	13.947,98	13.947,98	0,00	D
3.3.01.14.0043	Mat / Pecas / Div p/ veiculos	0,00 D	854,99	854,99	0,00	D
3.3.01.14.0054	Mat p/ Constr / Reforma / Peq Reparos	0,00 D	3.433,25	3.433,25	0,00	D
3.3.01.14.0057	Alimentacao	0,00 D	15.450,19	15.450,19	0,00	D
3.3.01.14.0059	Combustivel	0,00 D	7.954,14	7.954,14	0,00	D
3.3.01.14.0063	Seguro	0,00 D	1.085,09	1.085,09	0,00	D
3.3.01.14.0065	Estacionamento	0,00 D	474,77	474,77	0,00	D
3.3.01.14.0075	Taxas / Guias / IPVA / Seguro DPVAT	0,00 D	1.710,93	1.710,93	0,00	D
3.3.01.14.0081	Honorario Contabil	0,00 D	16.465,75	16.465,75	0,00	D
3.3.01.14.0089	Vigilancia Patrimonial	0,00 D	4.560,31	4.560,31	0,00	D
3.3.01.14.0090	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00 D	26.809,93	26.809,93	0,00	D
3.3.01.14.0091	Material gráfico	0,00 D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.01.14.0101	Salarios	0,00 D	94.337,23	94.337,23	0,00	D
3.3.01.14.0102	Vale Transporte	0,00 D	14.979,82	14.979,82	0,00	D
3.3.01.14.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00 D	8.965,61	8.965,61	0,00	D
3.3.01.14.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00 D	31.895,39	31.895,39	0,00	D
3.3.01.14.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00 D	1.448,15	1.448,15	0,00	D
3.3.01.14.0106	Encargos Sociais - Sindical	0,00 D	609,84	609,84	0,00	D
3.3.01.14.0114	Pis Folha	0,00 D	1.088,26	1.088,26	0,00	D
3.3.01.14.0115	Vale Refeicao/Alimentação	0,00 D	15.041,74	15.041,74	0,00	D
3.3.01.15.0000	DESPESAS Aplic Conv 28669/13 Adit 5o	0,00 D	1.160,39	1.160,39	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00	4.346.908,48	4.346.908,48	0,00	

Balanco Patrimonial

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	984.529,63	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	143.441,32	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	143.441,32	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	9.133,02	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	9.133,02	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	74.488,45	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	71.092,68	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	3.372,50	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	23,27	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	59.819,85	D
1.1.01.03.0004 BB Aplí Curto Prazo 16321-X	334,92	D
1.1.01.03.0005 BB Renda Fixa 64375-0	40.861,33	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321X	4.317,32	D
1.1.01.03.0500 Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	14.306,28	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	841.088,31	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	841.088,31	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D
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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.526,68	D
1.3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	50.698,25	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	64.828,43	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	142.431,34	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	79.955,41	D
1.3.02.03.0002 Instalações	62.475,93	D
1.3.02.03.0003 Biblioteca	0,00	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	356.116,00	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao Computadores e Perifericos	50.698,25	C
1.3.02.09.0003 Depreciacao Maquinas e Equipamentos	48.568,53	C
1.3.02.09.0004 Depreciacao Moveis e Utensilios	48.175,99	C
1.3.02.09.0005 Depreciacao Instalações/Biblioteca	62.475,93	C
1.3.02.09.0007 Depreciacao Veiculos	53.557,31	C
1.3.02.09.0008 Depreciacao Construcao (Serv PJ)	91.889,74	C
1.3.02.09.0009 Depreciacao Construcao (Material)	750,25	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	984.529,63	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	40.555,66	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores / Tit a Pg	0,00	C
2.1.01.01.0005 Tit a pg - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	0,00	C
2.1.01.02.0005 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	C
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	C
2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	C
2.1.02.09.0001 Empréstimo a Pagar	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.341,04	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.527,51	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	3.527,51	C
2.1.03.01.0005 Inss a Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.239,39	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	1.239,39	C
2.1.03.02.0005 Fgts a Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	202,82	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	202,82	C
2.1.03.03.0005 Pis Folha Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	371,32	C
2.1.03.04.0001 Contr SIND a recolher-Matriz	371,32	C
2.1.03.04.0005 Sind a Rec - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.11.0000 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	C

Balço Patrimonial

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

Emissao : 31/12/2017
 Perodo : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrio das Contas	Saldo	D/C
2.1.03.11.0001 Retenoes a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	6.457,13	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	6.457,13	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	6.457,13	C
2.1.04.01.0005 Sal a Pagar - Cecoi 28669/13 Ad 5o	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	28.757,49	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	28.757,49	C
2.1.15.01.0003 Conv a realizar - Cecoi 28669/13 Ad 4o	0,00	C
2.1.15.01.0004 Conv a realizar - Cecoi 28669/13 Ad 5o	14.306,28	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	14.451,21	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	943.973,97	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	905.927,82	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	905.927,82	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	905.927,82	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	38.046,15	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	38.046,15	C
2.4.03.01.0001 Superavit do Exercicio	38.046,15	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	0,00	C
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercicio	0,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDAO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 984.529,63 (Novecentos e Oitenta e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017

Luiz Felipe Schiaveto

LUIZ FELIPE SCHIAVETO
 RG: 45.283.211-1 - SSP / SP
 CPF: 385.543.758-07
 PRESIDENTE

Andre Renato Pavan

ANDRE RENATO PAVAN
 CRC: 1SP185335/O-0 SP
 CPF: 15958830880
 Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2017

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	129.389,50	
Doacao		127.213,69
Rend Aplic BB 16321-X		1.539,51
Rend Divid Acion		14,70
Rend Inv Fundos - 64375-0		232,75
Rend BB CDB DI 16321-X		388,85
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	415.021,93	
Convenio - Cecoi 28669/13 Ad 4o		39.459,82
Convenio - Cecoi 28669/13 Ad 5o		374.401,72
Rend Aplic - Cecoi 28669/13 Ad 5o		1.160,39
	544.411,43	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-123.679,30	
Material Escritorio		-1.008,36
Telefone e Intenet		-1.116,22
Passagem		-308,90
Material de Uso e Consumo		-6.084,94
Tarifa Manutencao C/C		-4.256,15
Cartorio		-464,93
Hotel		-279,00
Lanche		-199,37
Aluguel		-43,32
Internet		-1.509,69
Iss		-46,84
Agua		-1.782,08
Luz		-1.924,31
Servicos		-14.442,81
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-134,00
Mat p/ Constr // Reforma		-21.889,90
Alimentacao		-4.288,94
Combustivel		-505,03
Correio		-185,77
Seguro		-2.657,58
Estacionamento		-109,78
Chaveiro		-18,00
Juros Impostos e Encargos		-85,85
Depreciacao Acumulada		-42.076,40
Taxas / Guias / Ipva		-581,35
Convenio Odontologico		-3.752,08
Evento		-1.800,00
Honorario Contabil		-1.454,25
Impostos Retidos		-130,14
Sindicato Patronal		-290,90
Vestibular		-8.919,00
Vigilancia Patrimonial		-408,28
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-212,40
Multa Atraso DCTF / DIRF		-250,00
Irrf/lof Aplic Rend Fixa BB 16321-X		-411,39
Irrf/lof Invest 64375-0		-17,70
Irrf/lof BB CDB DI 16321-X		-33,64
REMUNERACOES E ENCARGOS	-30.110,74	
Salários		-17.475,53
Vale Transporte		-2.123,60
Fgts		-1.353,30
Gps		-6.535,57
Contribuicao Social - Mensal		-736,25
Sindicato		-728,48
Vale Refeicao / Alimentação		-951,87
Pis Folha		-206,14
DESPESAS Conv 28669/13 Adit 5o	-351.414,85	
Material de Escritório / Informatica		-18.228,73
Telefone e Internet		-4.644,56
Material de Uso e Consumo		-9.734,07
Tarifa Manutencao C/C		-4.884,40
Mat para jardim e plantas		-336,15
Material Didatico/Pedagógico		-1.462,25
Aluguel		-11.653,36
Agua		-21.422,49

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 31/12/2017
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Luz	-17.635,47
Servicos	-13.947,98
Mat / Pecas / Div p/ veiculos	-854,99
Mat p/ Constr / Reforma / Peq Reparos	-3.433,25
Alimentacao	-15.450,19
Combustivel	-7.954,14
Seguro	-1.085,09
Estacionamento	-474,77
Taxas / Guias / IPVA / Seguro DPVAT	-1.710,93
Honorario Contabil	-16.465,75
Vigilancia Patrimonial	-4.560,31
Ajuda Custo Professor/Plantonista	-26.809,93
Material gráfico	-300,00
Salarios	-94.337,23
Vale Transporte	-14.979,82
Encargos Sociais - Fgts	-8.965,61
Encargos Sociais - Gps	-31.895,39
Encargos Sociais - Sindicato	-1.448,15
Encargos Sociais - Sindical	-609,84
Pis Folha	-1.088,26
Vale Refeicao/Alimentação	-15.041,74
DESPESAS Aplic Conv 28869/13 Adit 5o	-1.160,39
Irrf Aplicacao	-303,32
Iof Aplicacao	-142,46
Agua	-714,61

-506.365,28

SUPERÁVIT OPERACIONAL

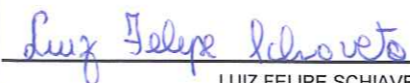
38.046,15

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

38.046,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 38.046,15 (Trinta e Oito Mil, Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017



LUIZ FELIPE SCHIAVETO
 RG: 45.283.211-1 - SSP / SP
 CPF: 385.543.758-07
 PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
 CRC: 1SP185335/O-0 SP
 CPF: 15958830880
 Técnico Contábil

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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

Emissão : 31/12/2017 13:43:20
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

	2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Superavit/Deficit	38.046,15
(-) Depreciação e amortização	(950,73)
(-) Pagamento de Funcionários	(287,73)
(-) Pagamentos de Impostos e Tributos	(208,27)
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	36.599,42
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(+) Aquisição de Imobilizado	25.125,23
(-) Recurso recebido a realizar	(10.702,33)
(-) Fornecedores a pagar	(10.573,43)
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	3.849,47
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Aumento (Diminuição) líquido no caixa e equivalentes de caixa	40.448,89
(+) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	102.992,43
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	143.441,32

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017

Luiz Felipe Schiaveto

LUIZ FELIPE SCHIAVETO
 RG: 45.283.211-1 - SSP / SP
 CPF: 385.543.758-07
 PRESIDENTE

Andre Renato Pavan

ANDRE RENATO PAVAN
 CRC: 1SP185335/O-0 SP
 CPF: 15958830880
 Técnico Contábil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha : 159

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

Emissão : 31/12/2017 13:48:46
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

MOVIMENTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE SUPERAVIT							RESERVA DE CAPITAL	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	LEGAL	ESTATUTÁRIAS	CONTINGÊNCIAS	EXPANSÃO	INCENTIVOS FISCAIS	SUPERAVIT A REALIZAR	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	LEGAL	ESTATUTÁRIAS	CONTINGÊNCIAS	EXPANSÃO	INCENTIVOS FISCAIS	SUPERAVIT A REALIZAR											
Saldo em 31/12/2016	905.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.927,82	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																			
(-) Retificação de Erros																			0,00
Aumento de Capital																			0,00
Reversão de Reservas																			0,00
Superavit // Deficit Líquido do Exercício																			0,00
DESTINAÇÃO DO LUCRO																			0,00
Reserva Legal																			0,00
Reservas Estatutárias																			0,00
Reservas para Contingências																			0,00
Reservas Orçamentárias (Expansão)																			0,00
Reservas de Incentivos Fiscais																			0,00
Reservas de Lucros a Realizar																			0,00
(-) Dividendos a Distribuir																			0,00
Saldo em 31/12/2017	905.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.046,15	943.973,97	

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017

Luiz Felipe Schiaveto
 RG: 45.283.211-1 - SSP / SP
 CPF: 385.543.758-07
 PRESIDENTE

Andre Renato Pavan
 ANDRE RENATO PAVAN
 CRC: 1SP185335/O-0 SP
 CPF: 15956830880
 Técnico Contábil