

Balancete

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

Emissão : 31/12/2018
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
0.00.00.0000 ATIVO	984.529,63	D	1.438.451,88	1.490.023,85	932.957,66	D
1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	143.441,32	D	1.423.995,83	1.441.270,97	126.166,18	D
1.01.00.0000 DISPONIVEL	143.441,32	D	1.423.246,48	1.441.270,97	125.416,83	D
1.01.01.0000 CAIXA	9.133,02	D	188.938,66	191.863,55	6.208,13	D
1.01.01.0001 Caixa-Matriz	9.133,02	D	188.938,66	191.863,55	6.208,13	D
1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	74.488,45	D	885.448,41	917.931,89	42.004,97	D
1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	71.092,68	D	147.330,92	191.479,07	26.944,53	D
1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	3.372,50	D	96.676,05	84.988,11	15.060,44	D
1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	23,27	D	641.441,44	641.464,71	0,00	D
1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	59.819,85	D	348.859,41	331.475,53	77.203,73	D
1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	334,92	D	6,30	265,49	75,73	D
1.01.03.0005 BB Renda Fixa 64375-0	40.861,33	D	429,34	41.290,67	0,00	D
1.01.03.0006 BB CDB DI 16321X	4.317,32	D	105,84	4.423,16	0,00	D
1.01.03.0500 Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	14.306,28	D	345.306,56	285.490,70	74.122,14	D
1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	0,00	D	3.011,37	5,51	3.005,86	D
1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	0,00	D	749,35	0,00	749,35	D
1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	0,00	D	749,35	0,00	749,35	D
1.05.01.0005 Desp a realizar - TF 01/18 Rend	0,00	D	749,35	0,00	749,35	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	841.088,31	D	14.456,05	48.752,88	806.791,48	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	841.088,31	D	14.456,05	48.752,88	806.791,48	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	115.526,68	D	7.880,67	0,00	123.407,35	D
1.3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	50.698,25	D	3.723,98	0,00	54.422,23	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	64.828,43	D	4.156,69	0,00	68.985,12	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	142.431,34	D	6.575,38	0,00	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	79.955,41	D	6.575,38	0,00	86.530,79	D
1.3.02.03.0002 Instalações	62.475,93	D	0,00	0,00	62.475,93	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	356.116,00	C	0,00	48.752,88	404.868,88	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao Computadores e Periféricos	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	6.012,06	54.580,59	C
1.3.02.09.0004 Depreciacao Moveis e Utensilios	48.175,99	C	0,00	3.374,70	51.550,69	C
1.3.02.09.0005 Depreciação Instalações/Biblioteca	62.475,93	C	0,00	5.726,37	68.202,30	C
1.3.02.09.0007 Depreciacao Veiculos	53.557,31	C	0,00	15.111,75	68.669,06	C
1.3.02.09.0008 Depreciacao Construcao (Serv PJ)	91.889,74	C	0,00	18.377,95	110.267,69	C
1.3.02.09.0009 Depreciacao Construcao (Material)	750,25	C	0,00	150,05	900,30	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	40.555,66	C	678.920,34	747.053,36	108.688,68	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	179.280,04	179.918,49	638,45	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	D	138.502,73	138.502,73	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	24.181,47	24.181,47	0,00	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores / Tit a Pg	0,00	D	24.181,47	24.181,47	0,00	C
2.1.01.01.0006 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	D	114.321,26	114.321,26	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	40.777,31	41.415,76	638,45	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	0,00	D	10.122,66	10.122,66	0,00	C
2.1.01.02.0006 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	D	30.654,65	30.654,65	0,00	C
2.1.01.02.0007 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	0,00	638,45	638,45	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.341,04	C	63.643,41	64.722,30	6.419,93	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	3.527,51	C	48.019,84	48.898,12	4.405,79	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	3.527,51	C	21.357,94	17.830,43	0,00	C
2.1.03.01.0006 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	D	26.661,90	26.661,90	0,00	C
2.1.03.01.0007 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	0,00	4.405,79	4.405,79	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.239,39	C	11.400,52	11.620,23	1.459,10	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	1.239,39	C	5.427,24	4.187,85	0,00	C
2.1.03.02.0006 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	D	5.973,28	5.973,28	0,00	C
2.1.03.02.0007 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	0,00	1.459,10	1.459,10	C
SUB-TOTAL	979.762,73		1.677.152,28	1.730.460,69	926.454,32	

Balancete

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

Emissão : 31/12/2018
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.03.03.0000	202,82	C	1.427,20	1.456,44	232,06	C
1.03.03.0001	202,82	C	727,52	524,70	0,00	C
1.03.03.0006	0,00	D	699,68	699,68	0,00	C
1.03.03.0007	0,00	D	0,00	232,06	232,06	C
1.03.04.0000	371,32	C	2.687,75	2.574,88	258,45	C
1.03.04.0001	371,32	C	1.321,83	950,51	0,00	C
1.03.04.0006	0,00	D	1.365,92	1.365,92	0,00	C
1.03.04.0007	0,00	D	0,00	258,45	258,45	C
1.03.07.0000	0,00	D	108,10	172,63	64,53	C
1.03.07.0001	0,00	D	108,10	108,10	0,00	C
1.03.07.0007	0,00	D	0,00	64,53	64,53	C
1.04.00.0000	6.457,13	C	126.153,41	127.362,11	7.665,83	C
1.04.01.0000	6.457,13	C	112.317,59	113.526,29	7.665,83	C
1.04.01.0001	6.457,13	C	43.880,02	37.422,89	0,00	C
1.04.01.0006	0,00	D	68.437,57	68.437,57	0,00	C
1.04.01.0007	0,00	D	0,00	7.665,83	7.665,83	C
1.04.04.0000	0,00	D	13.835,82	13.835,82	0,00	C
1.04.04.0001	0,00	D	5.794,09	5.794,09	0,00	C
1.04.04.0006	0,00	D	8.041,73	8.041,73	0,00	C
1.15.00.0000	28.757,49	C	309.843,48	375.050,46	93.964,47	C
1.15.01.0000	28.757,49	C	309.843,48	375.050,46	93.964,47	C
1.15.01.0004	14.306,28	C	14.306,28	0,00	0,00	C
1.15.01.0005	14.451,21	C	14.451,21	15.000,00	15.000,00	C
1.15.01.0006	0,00	D	256.155,99	334.371,11	78.215,12	C
1.15.01.0007	0,00	D	24.930,00	24.930,00	0,00	C
1.15.01.0008	0,00	D	0,00	749,35	749,35	C
2.4.00.00.0000	943.973,97	C	157.751,14	38.046,15	824.268,98	C
2.4.01.00.0000	905.927,82	C	0,00	38.046,15	943.973,97	C
2.4.01.01.0000	905.927,82	C	0,00	38.046,15	943.973,97	C
2.4.01.01.0001	905.927,82	C	0,00	38.046,15	943.973,97	C
2.4.03.00.0000	38.046,15	C	157.751,14	0,00	119.704,99	D
2.4.03.01.0000	38.046,15	C	38.046,15	0,00	0,00	C
2.4.03.01.0001	38.046,15	C	38.046,15	0,00	0,00	C
2.4.03.02.0000	0,00	D	119.704,99	0,00	119.704,99	D
2.4.03.02.0001	0,00	D	119.704,99	0,00	119.704,99	D
3.0.00.00.0000	0,00	D	2.519.242,75	2.519.242,75	0,00	D
3.1.00.00.0000	0,00	D	1.199.768,88	1.199.768,88	0,00	D
3.1.01.00.0000	0,00	D	1.199.768,88	1.199.768,88	0,00	D
3.1.01.03.0000	0,00	D	909.197,75	909.197,75	0,00	D
3.1.01.03.0006	0,00	D	5,98	5,98	0,00	D
3.1.01.03.0007	0,00	D	107.924,65	107.924,65	0,00	D
3.1.01.03.0009	0,00	D	6,30	6,30	0,00	D
3.1.01.03.0017	0,00	D	0,45	0,45	0,00	D
3.1.01.03.0020	0,00	D	429,34	429,34	0,00	D
3.1.01.03.0051	0,00	D	105,84	105,84	0,00	D
3.1.01.03.0052	0,00	D	800.694,24	800.694,24	0,00	D
3.1.01.03.0053	0,00	D	30,95	30,95	0,00	D
3.1.01.05.0000	0,00	D	290.571,13	290.571,13	0,00	D
3.1.01.05.0008	0,00	D	64,68	64,68	0,00	D
3.1.01.05.0009	0,00	D	14.451,21	14.451,21	0,00	D
3.1.01.05.0010	0,00	D	256.155,99	256.155,99	0,00	D
3.1.01.05.0011	0,00	D	944,53	944,53	0,00	D
3.1.01.05.0012	0,00	D	24,72	24,72	0,00	D
3.1.01.05.0013	0,00	D	18.930,00	18.930,00	0,00	D
3.3.00.00.0000	0,00	D	1.319.473,87	1.319.473,87	0,00	D
3.3.01.00.0000	0,00	D	1.319.473,87	1.319.473,87	0,00	D
3.3.01.01.0000	0,00	D	959.518,58	959.518,58	0,00	D
3.3.01.01.0001	0,00	D	6.046,95	6.046,95	0,00	D
3.3.01.01.0002	0,00	D	3.087,42	3.087,42	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		3.484.026,61	3.484.026,61	0,00	

Balancete

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2018

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.01.01.0003	Material de Limpeza	0,00	D	296,29	296,29	0,00	D
3.01.01.0006	Passagem	0,00	D	47,71	47,71	0,00	D
3.01.01.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	6.095,93	6.095,93	0,00	D
3.01.01.0013	Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	5.907,75	5.907,75	0,00	D
3.01.01.0019	Cartorio	0,00	D	319,97	319,97	0,00	D
3.01.01.0030	Lanche	0,00	D	0,29	0,29	0,00	D
3.01.01.0035	Aluguel	0,00	D	234,04	234,04	0,00	D
3.01.01.0037	Internet	0,00	D	1.298,86	1.298,86	0,00	D
3.01.01.0039	Iss	0,00	D	166,02	166,02	0,00	D
3.01.01.0040	Agua	0,00	D	11.730,25	11.730,25	0,00	D
3.01.01.0041	Luz	0,00	D	13.586,41	13.586,41	0,00	D
3.01.01.0042	Servicos	0,00	D	23.055,99	23.055,99	0,00	D
3.01.01.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	3.376,00	3.376,00	0,00	D
3.01.01.0054	Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	932,62	932,62	0,00	D
3.01.01.0057	Alimentacao	0,00	D	11.679,68	11.679,68	0,00	D
3.01.01.0058	Pedagio	0,00	D	28,20	28,20	0,00	D
3.01.01.0059	Combustivel	0,00	D	3.320,08	3.320,08	0,00	D
3.01.01.0060	Correio	0,00	D	103,85	103,85	0,00	D
3.01.01.0065	Estacionamento	0,00	D	233,41	233,41	0,00	D
3.01.01.0070	Irrf Aplic - 31888-4	0,00	D	21,26	21,26	0,00	D
3.01.01.0072	Juros Impostos e Encargos	0,00	D	172,74	172,74	0,00	D
3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00	D	48.752,88	48.752,88	0,00	D
3.01.01.0075	Taxas / Guias / Ipva	0,00	D	699,57	699,57	0,00	D
3.01.01.0078	Convenio Odontologico	0,00	D	1.786,52	1.786,52	0,00	D
3.01.01.0081	Honorario Contabil	0,00	D	6.985,00	6.985,00	0,00	D
3.01.01.0087	Retencoes	0,00	D	97,03	97,03	0,00	D
3.01.01.0088	Vestibular	0,00	D	6.880,94	6.880,94	0,00	D
3.01.01.0089	Vigilancia Patrimonial	0,00	D	864,61	864,61	0,00	D
3.01.01.0090	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00	D	460,88	460,88	0,00	D
3.01.01.0094	Irrf/lof Aplic Rend Fixa BB 16321-X	0,00	D	1,43	1,43	0,00	D
3.01.01.0095	Irrf/lof Invest 64375-0	0,00	D	140,72	140,72	0,00	D
3.01.01.0096	Irrf/lof BB CDB DI 16321-X	0,00	D	173,16	173,16	0,00	D
3.01.01.0097	Livros	0,00	D	800.694,24	800.694,24	0,00	D
3.01.01.0098	Curso Online	0,00	D	239,88	239,88	0,00	D
3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	69.925,19	69.925,19	0,00	D
3.01.02.0001	Salarios	0,00	D	37.422,89	37.422,89	0,00	D
3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	2.701,44	2.701,44	0,00	D
3.01.02.0003	Fgts	0,00	D	4.187,85	4.187,85	0,00	D
3.01.02.0004	Gps	0,00	D	17.830,43	17.830,43	0,00	D
3.01.02.0007	Irrf	0,00	D	108,10	108,10	0,00	D
3.01.02.0008	Ferias	0,00	D	5.794,09	5.794,09	0,00	D
3.01.02.0012	Sindicato	0,00	D	950,51	950,51	0,00	D
3.01.02.0015	Vale Refeicao / Alimentação	0,00	D	405,18	405,18	0,00	D
3.01.02.0016	Pis Folha	0,00	D	524,70	524,70	0,00	D
3.01.16.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	D	256.155,99	256.155,99	0,00	D
3.01.16.0001	Material de Escritório / Informatica	0,00	D	5.882,05	5.882,05	0,00	D
3.01.16.0002	Telefone e Internet	0,00	D	3.942,48	3.942,48	0,00	D
3.01.16.0013	Passes Urbanos para alunos	0,00	D	5.891,43	5.891,43	0,00	D
3.01.16.0023	Material de higiene e limpeza	0,00	D	4.522,91	4.522,91	0,00	D
3.01.16.0030	Lanche para alunos	0,00	D	6.789,90	6.789,90	0,00	D
3.01.16.0031	Impressões (Máquina e xerox)	0,00	D	35.847,44	35.847,44	0,00	D
3.01.16.0035	Manut. Equip. Eletronicos	0,00	D	517,90	517,90	0,00	D
3.01.16.0040	Água	0,00	D	15.895,10	15.895,10	0,00	D
3.01.16.0041	Luz	0,00	D	10.817,07	10.817,07	0,00	D
3.01.16.0042	Serviços (Medicina do Trabalho)	0,00	D	81,85	81,85	0,00	D
3.01.16.0043	Manutenção e seguro de veiculos	0,00	D	625,54	625,54	0,00	D
3.01.16.0054	Manutenção Predial	0,00	D	2.542,08	2.542,08	0,00	D
3.01.16.0057	Refeição para voluntários	0,00	D	3.447,00	3.447,00	0,00	D
3.01.16.0059	Combustível	0,00	D	4.648,43	4.648,43	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		4.605.787,19	4.605.787,19	0,00	

Balancete

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

Emissão : 31/12/2018
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.01.16.0063 Seguro Predial	0,00	D	1.421,67	1.421,67	0,00	D
3.01.16.0065 Estacionamento	0,00	D	298,57	298,57	0,00	D
3.01.16.0081 Honorário Contábil	0,00	D	11.200,00	11.200,00	0,00	D
3.01.16.0089 Vigilância Patrimonial	0,00	D	3.056,83	3.056,83	0,00	D
3.01.16.0090 Ajuda de Custo Professor / Plantonista	0,00	D	12.901,12	12.901,12	0,00	D
3.01.16.0091 Divulgação e Material gráfico	0,00	D	1.335,30	1.335,30	0,00	D
3.01.16.0101 Salários	0,00	D	68.437,57	68.437,57	0,00	D
3.01.16.0102 Vale Transporte	0,00	D	3.899,22	3.899,22	0,00	D
3.01.16.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	5.973,28	5.973,28	0,00	D
3.01.16.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	26.661,90	26.661,90	0,00	D
3.01.16.0105 Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	1.365,92	1.365,92	0,00	D
3.01.16.0108 Ferias	0,00	D	8.041,73	8.041,73	0,00	D
3.01.16.0114 Pis s/ folha	0,00	D	699,68	699,68	0,00	D
3.01.16.0115 Vale Refeição / Alimentação	0,00	D	9.412,02	9.412,02	0,00	D
3.01.17.0000 DESPESAS Aplc Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	D	214,39	214,39	0,00	D
3.01.17.0201 Irrf Aplicação	0,00	D	182,23	182,23	0,00	D
3.01.17.0202 Iof Aplicação	0,00	D	32,16	32,16	0,00	D
3.01.18.0000 DESPESAS Poup Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	D	5,51	5,51	0,00	D
3.01.18.0001 Imposto de renda Poupança	0,00	D	5,51	5,51	0,00	D
3.01.19.0000 DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	14.724,21	14.724,21	0,00	D
3.01.19.0002 Telefone e Internet	0,00	D	638,45	638,45	0,00	D
3.01.19.0101 Salarios	0,00	D	7.665,83	7.665,83	0,00	D
3.01.19.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	1.459,10	1.459,10	0,00	D
3.01.19.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	4.405,79	4.405,79	0,00	D
3.01.19.0105 Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	258,45	258,45	0,00	D
3.01.19.0107 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	64,53	64,53	0,00	D
3.01.19.0114 Pis s/ folha	0,00	D	232,06	232,06	0,00	D
3.01.20.0000 DESPESAS Termo Fomento 17/18 Fundhas	0,00	D	18.930,00	18.930,00	0,00	D
3.01.20.0054 Manutenção Predial	0,00	D	18.930,00	18.930,00	0,00	D
1.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.319.473,87	1.319.473,87	0,00	D
1.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.319.473,87	1.319.473,87	0,00	D
1.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.319.473,87	1.319.473,87	0,00	D
1.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.319.473,87	1.319.473,87	0,00	D
1.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	1.319.473,87	1.319.473,87	0,00	D
TOTAL GERAL	0,00		6.113.839,98	6.113.839,98	0,00	

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 31/12/2018
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo	D/C
0.00.00.0000 ATIVO	932.957,66	D
1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	126.166,18	D
1.01.00.0000 DISPONIVEL	125.416,83	D
1.01.01.0000 CAIXA	6.208,13	D
1.01.01.0001 Caixa-Matriz	6.208,13	D
1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	42.004,97	D
1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	26.944,53	D
1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	15.060,44	D
1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D
1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	77.203,73	D
1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	75,73	D
1.01.03.0005 BB Renda Fixa 64375-0	0,00	D
1.01.03.0006 BB CDB DI 16321X	0,00	D
1.01.03.0500 Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	74.122,14	D
1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	3.005,86	D
1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	749,35	D
1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	749,35	D
1.05.01.0005 Desp a realizar - TF 01/18 Rend	749,35	D
3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	806.791,48	D
3.02.00.0000 IMOBILIZADO	806.791,48	D
3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D
3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D
3.02.01.0002 Construção (Serv PJ)	459.448,76	D
3.02.01.0003 Construção (Material)	3.751,27	D
3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.407,35	D
3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	54.422,23	D
3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	68.985,12	D
3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D
3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	86.530,79	D
3.02.03.0002 Instalações	62.475,93	D
3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D
3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D
3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	404.868,88	C
3.02.09.0002 Depreciacao Computadores e Perifericos	50.698,25	C
3.02.09.0003 Depreciacao Maquinas e Equipamentos	54.580,59	C
3.02.09.0004 Depreciacao Moveis e Utensilios	51.550,69	C
3.02.09.0005 Depreciacao Instalações/Biblioteca	68.202,30	C
3.02.09.0007 Depreciacao Veiculos	68.669,06	C
3.02.09.0008 Depreciacao Construcao (Serv PJ)	110.267,69	C
3.02.09.0009 Depreciacao Construcao (Material)	900,30	C
2.00.00.0000 PASSIVO	932.957,66	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	108.688,68	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	638,45	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
2.1.01.01.0006 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	638,45	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	0,00	C
2.1.01.02.0006 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	C
2.1.01.02.0007 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	638,45	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	6.419,93	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	4.405,79	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.01.0006 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	C
2.1.03.01.0007 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	4.405,79	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.459,10	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0006 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	C
2.1.03.02.0007 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	1.459,10	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	232,06	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	0,00	C
2.1.03.03.0006 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2018	0,00	C
2.1.03.03.0007 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2019	232,06	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	258,45	C
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	0,00	C

Balanço Patrimonial

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

Emissão : 31/12/2018
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.03.04.0006	0,00	C
1.03.04.0007	258,45	C
1.03.07.0000	64,53	C
1.03.07.0001	0,00	C
1.03.07.0007	64,53	C
1.04.00.0000	7.665,83	C
1.04.01.0000	7.665,83	C
1.04.01.0001	0,00	C
1.04.01.0006	0,00	C
1.04.01.0007	7.665,83	C
1.04.04.0000	0,00	C
1.04.04.0001	0,00	C
1.04.04.0006	0,00	C
1.15.00.0000	93.964,47	C
1.15.01.0000	93.964,47	C
1.15.01.0004	0,00	C
1.15.01.0005	15.000,00	C
1.15.01.0006	78.215,12	C
1.15.01.0007	0,00	C
1.15.01.0008	749,35	C
1.4.00.00.0000	824.268,98	C
1.4.01.00.0000	943.973,97	C
1.4.01.01.0000	943.973,97	C
1.4.01.01.0001	943.973,97	C
1.4.03.00.0000	119.704,99	D
1.4.03.01.0000	0,00	C
1.4.03.01.0001	0,00	C
1.4.03.02.0000	119.704,99	D
1.4.03.02.0001	119.704,99	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 932.957,66 (Novecentos e Trinta e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018

Italo Rennan Lima Silva

ITALO RENNAN LIMA SILVA
 RG: 2009009022079 - SSP / CE
 CPF: 06411389381
 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 : 31/12/2018
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	909.197,75	
Rendimento BB 31888-4		5,98
Doacao		107.924,65
Rend Aplic BB 16321-X		6,30
Rend Divid Acion		0,45
Rend Inv Fundos - 64375-0		429,34
Rend BB CDB DI 16321-X		105,84
Poliedro		800.694,24
Div Juros Cap Pro ITSA4		30,95
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	290.571,13	
Rend Aplic - Cecoin 28669/13 Ad 5o		64,68
Convenio - Inst Credit Suisse H-G		14.451,21
Convenio - Termo de Fomento 01/18		256.155,99
Rend Aplic - Termo de Fomento 01/18		944,53
Rend Poup - Termo de Fomento 01/18		24,72
Termo de Fomento 17/18 Fundhas		18.930,00
	1.199.768,88	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-959.518,58	
Material Escritorio		-6.046,95
Telefone e Internet		-3.087,42
Material de Limpeza		-296,29
Passagem		-47,71
Material de Uso e Consumo		-6.095,93
Tarifa Manutencao C/C		-5.907,75
Cartorio		-319,97
Lanche		-0,29
Aluguel		-234,04
Internet		-1.298,86
Iss		-166,02
Agua		-11.730,25
Luz		-13.586,41
Servicos		-23.055,99
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-3.376,00
Mat p/ Constr // Reforma		-932,62
Alimentacao		-11.679,68
Pedagio		-28,20
Combustivel		-3.320,08
Correio		-103,85
Estacionamento		-233,41
Irrf Aplic - 31888-4		-21,26
Juros Impostos e Encargos		-172,74
Depreciacao Acumulada		-48.752,88
Taxas / Guias / Ipva		-699,57
Convenio Odontologico		-1.786,52
Honorario Contabil		-6.985,00
Retencoes		-97,03
Vestibular		-6.880,94
Vigilancia Patrimonial		-864,61
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-460,88
Irrf/lof Aplic Rend Fixa BB 16321-X		-1,43
Irrf/lof Invest 64375-0		-140,72
Irrf/lof BB CDB DI 16321-X		-173,16
Livros		-800.694,24
Curso Online		-239,88
REMUNERACOES E ENCARGOS	-69.925,19	
Salarios		-37.422,89
Vale Transporte		-2.701,44
Fgts		-4.187,85
Gps		-17.830,43
Irrf		-108,10
Ferias		-5.794,09
Sindicato		-950,51
Vale Refeicao / Alimentação		-405,18
Pis Folha		-524,70
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2018	-256.155,99	
Material de Escritório / Informatica		-5.882,05
Telefone e Internet		-3.942,48

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 31/12/2018
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Passes Urbanos para alunos		-5.891,43
Material de higiene e limpeza		-4.522,91
Lanche para alunos		-6.789,90
Impressões (Máquina e xerox)		-35.847,44
Manut. Equip. Eletrônicos		-517,90
Água		-15.895,10
Luz		-10.817,07
Serviços (Medicina do Trabalho)		-81,85
Manutenção e seguro de veículos		-625,54
Manutenção Predial		-2.542,08
Refeição para voluntários		-3.447,00
Combustível		-4.648,43
Seguro Predial		-1.421,67
Estacionamento		-298,57
Honorário Contábil		-11.200,00
Vigilância Patrimonial		-3.056,83
Ajuda de Custo Professor / Plantonista		-12.901,12
Divulgação e Material gráfico		-1.335,30
Salários		-68.437,57
Vale Transporte		-3.899,22
Encargos Sociais - Fgts		-5.973,28
Encargos Sociais - Gps		-26.661,90
Encargos Sociais - Sindicato		-1.365,92
Ferias		-8.041,73
Pis s/ folha		-699,68
Vale Refeição / Alimentação		-9.412,02
DESPESAS Aplic Termo Fomento 01/18 - 2018	-214,39	-182,23
Irrf Aplicação		-32,16
Iof Aplicação		
DESPESAS Poup Termo Fomento 01/18 - 2018	-5,51	-5,51
Imposto de renda Poupança		
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2019	-14.724,21	-638,45
Telefone e Internet		-7.665,83
Salários		-1.459,10
Encargos Sociais - Fgts		-4.405,79
Encargos Sociais - Gps		-258,45
Encargos Sociais - Sindicato		-64,53
Encargos Sociais - Irrf		-232,06
Pis s/ folha		
DESPESAS Termo Fomento 17/18 Fundhas	-18.930,00	-18.930,00
Manutenção Predial		
		-1.319.473,87
DÉFICIT OPERACIONAL		-119.704,99
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-119.704,99

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 119.704,99 (Cento e Dezenove Mil, Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018

Italo Rennan Lima Silva

ITALO RENNAN LIMA SILVA
 RG: 2009009022079 - SSP / CE
 CPF: 06411389381
 PRESIDENTE

Andre Renato Pavan

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 : 31/12/2018 11:51:44
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

	2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Superavit/Deficit	119.704,99
(-) Depreciação e amortização	(48.752,88)
(-) Pagamento de Funcionários	(1.208,70)
(-) Pagamentos de Impostos e Tributos	(7.993,97)
(-) Despesas a Realizar	(749,35)
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	61.000,09
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	(14.456,05)
(-) Recurso recebido a realizar	(65.206,98)
(+) Contas a Pagar	638,45
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	(79.024,58)
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	(18.024,49)
(+) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	143.441,32
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	125.416,83

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018

Italo Rennan Lima Silva

ITALO RENNAN LIMA SILVA
 RG: 2009009022079 - SSP / CE
 CPF: 06411389381
 PRESIDENTE

Andre Renato Pavan

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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

Emissão : 31/12/2018 11:52:14
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha : 124

MOVIMENTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE SUPERAVIT						SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	LEGAL	ESTATUTÁRIAS	CONTINGÊNCIAS	EXPANSÃO	INCENTIVOS FISCAIS	SUPERAVIT A REALIZAR			
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	905.927,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
(-) Retificação de Erros											0,00
Aumento de Patrimônio Social	38.046,15										38.046,15
Reversão de Reservas											0,00
Superavit // Deficit Líquido do Exercício											0,00
DESTINACAO DO LUCRO											
Reserva Legal											0,00
Reservas Estatutárias											0,00
Reservas para Contingências											0,00
Saldo em 31/12/2018	943.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.973,97

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018

Italo Rennan Lima Silva
 ITALO RENNAN LIMA SILVA
 RG: 2009009022079 - SSP / CE
 CPF: 06411389381
 PRESIDENTE

Andre Renato Pavan
 ANDRE RENATO PAVAN
 CRC: 1SP185335/O-0 SP
 CPF: 15956830680
 Técnico Contábil