

Balancete

Folha : 2

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 26/06/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	932.957,66	D	2.399.132,46	2.352.685,73	979.404,39	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	126.166,18	D	1.994.263,58	1.903.183,17	217.246,59	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	125.416,83	D	1.992.198,44	1.900.368,68	217.246,59	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	6.208,13	D	55.281,33	55.209,06	6.280,40	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	6.208,13	D	55.281,33	55.209,06	6.280,40	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	42.004,97	D	1.270.615,98	1.280.007,20	32.613,75	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	26.944,53	D	163.714,47	158.245,25	32.413,75	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	15.060,44	D	3.580,58	18.441,02	200,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	1.103.320,93	1.103.320,93	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	77.203,73	D	666.301,13	565.152,42	178.352,44	D
1.1.01.03.0004 BB Apli Curto Prazo 16321-X	75,73	D	53.596,14	53.671,87	0,00	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321X	0,00	D	40.150,82	168,00	39.982,82	D
1.1.01.03.0500 Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	74.122,14	D	566.429,95	510.436,81	130.115,28	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	3.005,86	D	6.124,22	875,74	8.254,34	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	749,35	D	2.065,14	2.814,49	0,00	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	749,35	D	2.065,14	2.814,49	0,00	D
1.1.05.01.0005 Desp a realizar - TF 01/18 Rend	749,35	D	0,00	749,35	0,00	D
1.1.05.01.0006 Desp Conv a realizar	0,00	D	2.065,14	2.065,14	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	806.791,48	D	404.868,88	449.502,56	762.157,80	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	806.791,48	D	404.868,88	449.502,56	762.157,80	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	123.407,35	D	0,00	0,00	123.407,35	D
1.3.02.02.0001 Computadores e Periféricos	54.422,23	D	0,00	0,00	54.422,23	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	68.985,12	D	0,00	0,00	68.985,12	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	86.530,79	D	0,00	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	404.868,88	C	404.868,88	449.502,56	449.502,56	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao Computadores e Periféricos	50.698,25	C	50.698,25	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0003 Depreciacao Maquinas e Equipamentos	54.580,59	C	54.580,59	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0004 Depreciacao Moveis e Utensilios	51.550,69	C	51.550,69	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0005 Depreciacao Instalações/Biblioteca	68.202,30	C	68.202,30	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0007 Depreciacao Veiculos	68.669,06	C	68.669,06	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0008 Depreciacao Construção (Serv PJ)	110.267,69	C	110.267,69	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0009 Depreciacao Construção (Material)	900,30	C	900,30	0,00	0,00	D
1.3.02.09.0010 Depreciacao Acumulada	0,00	D	0,00	449.502,56	449.502,56	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	932.957,66	C	1.264.938,18	1.311.384,91	979.404,39	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	108.688,68	C	1.136.245,47	1.191.679,92	164.123,13	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	638,45	C	327.712,05	329.817,42	2.743,82	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	277.635,76	278.862,31	1.226,55	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores / Tit a Pg	0,00	D	8.886,32	8.886,32	0,00	C
2.1.01.01.0007 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	268.749,44	268.749,44	0,00	C
2.1.01.01.0008 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	0,00	1.226,55	1.226,55	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	638,45	C	50.076,29	50.955,11	1.517,27	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	0,00	D	145,78	1.036,74	890,96	C
2.1.01.02.0007 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	638,45	C	49.930,51	49.292,06	0,00	C
2.1.01.02.0008 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	0,00	626,31	626,31	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	6.419,93	C	71.194,95	70.404,74	5.629,72	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	4.405,79	C	49.673,09	49.109,55	3.842,25	C
2.1.03.01.0007 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	4.405,79	C	49.673,09	45.267,30	0,00	C
2.1.03.01.0008 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	0,00	3.842,25	3.842,25	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.459,10	C	16.210,84	16.092,09	1.340,35	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	3.605,52	4.945,87	1.340,35	C
2.1.03.02.0007 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	1.459,10	C	12.605,32	11.146,22	0,00	C
SUB-TOTAL	926.454,32		2.792.728,44	2.747.704,79	971.477,97	

Balancete

Folha : 3

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 26/06/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	232,06	C	1.522,15	1.505,91	215,82	C
2.1.03.03.0007 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2019	232,06	C	1.522,15	1.290,09	0,00	C
2.1.03.03.0008 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	0,00	215,82	215,82	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	258,45	C	3.671,01	3.643,86	231,30	C
2.1.03.04.0001 Contr Sind a recolher-Matriz	0,00	D	0,00	231,30	231,30	C
2.1.03.04.0007 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	258,45	C	3.671,01	3.412,56	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	64,53	C	117,86	53,33	0,00	C
2.1.03.07.0007 Irf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	64,53	C	117,86	53,33	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	7.665,83	C	134.206,19	134.225,81	7.685,45	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	7.665,83	C	107.613,10	107.632,72	7.685,45	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	124,41	142,61	18,20	C
2.1.04.01.0007 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2019	7.665,83	C	107.488,69	99.822,86	0,00	C
2.1.04.01.0008 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	0,00	7.667,25	7.667,25	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	9.088,49	9.088,49	0,00	C
2.1.04.02.0007 13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2019	0,00	D	9.088,49	9.088,49	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	13.014,95	13.014,95	0,00	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	D	56,53	56,53	0,00	C
2.1.04.04.0007 Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	12.958,42	12.958,42	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	4.489,65	4.489,65	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	0,00	D	2.071,37	2.071,37	0,00	C
2.1.04.05.0007 Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2019	0,00	D	2.418,28	2.418,28	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	93.964,47	C	603.132,28	657.231,95	148.064,14	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	93.964,47	C	603.132,28	657.231,95	148.064,14	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	15.000,00	C	5.944,55	0,00	9.055,45	C
2.1.15.01.0006 Conv a realizar Termo Fomento 01/18	78.215,12	C	78.215,12	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0008 Conv a realizar Termo Fomento 01/18 Rend	749,35	C	749,35	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0009 Conv a realizar TF 01/18 (2019)	0,00	D	518.223,26	655.166,81	136.943,55	C
2.1.15.01.0010 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2019)	0,00	D	0,00	2.065,14	2.065,14	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	824.268,98	C	128.692,71	119.704,99	815.281,26	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	943.973,97	C	119.704,99	0,00	824.268,98	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	943.973,97	C	119.704,99	0,00	824.268,98	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	943.973,97	C	119.704,99	0,00	824.268,98	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	119.704,99	D	8.987,72	119.704,99	8.987,72	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	119.704,99	D	8.987,72	119.704,99	8.987,72	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	119.704,99	D	8.987,72	119.704,99	8.987,72	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	2.612.503,32	2.612.503,32	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.301.757,80	1.301.757,80	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.301.757,80	1.301.757,80	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	774.981,83	774.981,83	0,00	D
3.1.01.03.0007 Doacao	0,00	D	137.351,34	137.351,34	0,00	D
3.1.01.03.0009 Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	1.217,42	1.217,42	0,00	D
3.1.01.03.0052 Poliedro	0,00	D	636.304,15	636.304,15	0,00	D
3.1.01.03.0053 Div Juros Cap Pro ITSA4	0,00	D	11,89	11,89	0,00	D
3.1.01.03.0054 Reembolso	0,00	D	97,03	97,03	0,00	D
3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	526.775,97	526.775,97	0,00	D
3.1.01.05.0009 Convenio - Inst Credit Suisse H-G	0,00	D	5.905,45	5.905,45	0,00	D
3.1.01.05.0010 Convenio - Termo de Fomento 01/18	0,00	D	14.724,21	14.724,21	0,00	D
3.1.01.05.0014 Convenio - Termo de Fomento 01/18 2019	0,00	D	503.499,05	503.499,05	0,00	D
3.1.01.05.0015 Rend Aplic - Termo de Fomento 01/18 2019	0,00	D	2.413,86	2.413,86	0,00	D
3.1.01.05.0016 Rend Poup - Termo de Fomento 01/18 2019	0,00	D	233,40	233,40	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.310.745,52	1.310.745,52	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.310.745,52	1.310.745,52	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	777.262,08	777.262,08	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	1.064,69	1.064,69	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone e Internet	0,00	D	1.148,33	1.148,33	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	13.440,96	13.440,96	0,00	D
3.3.01.01.0010 Roupa / Uniforme	0,00	D	900,00	900,00	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	5.552,13	5.552,13	0,00	D
3.3.01.01.0019 Cartorio	0,00	D	260,63	260,63	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		4.988.195,18	4.988.195,18	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 26/06/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0030	Lanche	0,00	D	68,98	68,98	0,00	D
3.3.01.01.0037	Internet	0,00	D	1.080,00	1.080,00	0,00	D
3.3.01.01.0040	Água	0,00	D	914,80	914,80	0,00	D
3.3.01.01.0042	Serviços	0,00	D	48.870,96	48.870,96	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Peças / Div p/ Veículos	0,00	D	30,00	30,00	0,00	D
3.3.01.01.0051	Diversos	0,00	D	2.832,69	2.832,69	0,00	D
3.3.01.01.0054	Mat p/ Constr // Reforma / Pequenos Reparos	0,00	D	1.533,13	1.533,13	0,00	D
3.3.01.01.0056	Equip eletrônico e Informática	0,00	D	599,60	599,60	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentação	0,00	D	742,96	742,96	0,00	D
3.3.01.01.0059	Combustível	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.3.01.01.0060	Correio	0,00	D	123,25	123,25	0,00	D
3.3.01.01.0064	Multa de Trânsito	0,00	D	624,78	624,78	0,00	D
3.3.01.01.0065	Estacionamento	0,00	D	17,63	17,63	0,00	D
3.3.01.01.0069	Juros / Multa	0,00	D	155,04	155,04	0,00	D
3.3.01.01.0072	Juros Impostos e Encargos	0,00	D	74,06	74,06	0,00	D
3.3.01.01.0074	Depreciação Acumulada	0,00	D	44.633,68	44.633,68	0,00	D
3.3.01.01.0075	Taxas / Guias / IPI	0,00	D	196,50	196,50	0,00	D
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00	D	1.012,02	1.012,02	0,00	D
3.3.01.01.0088	Vestibular	0,00	D	14.244,00	14.244,00	0,00	D
3.3.01.01.0089	Vigilância Patrimonial	0,00	D	513,65	513,65	0,00	D
3.3.01.01.0093	Irrf/lof Aplic BB 16321-X	0,00	D	223,46	223,46	0,00	D
3.3.01.01.0097	Livros	0,00	D	636.304,15	636.304,15	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	0,00	D	9.918,64	9.918,64	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salários	0,00	D	2.270,51	2.270,51	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	2.139,72	2.139,72	0,00	D
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00	D	5.277,11	5.277,11	0,00	D
3.3.01.02.0005	Contribuição Social - Mensal	0,00	D	231,30	231,30	0,00	D
3.3.01.19.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	503.499,05	503.499,05	0,00	D
3.3.01.19.0001	Material de Escritório / Informática	0,00	D	12.451,93	12.451,93	0,00	D
3.3.01.19.0002	Telefone e Internet	0,00	D	6.838,14	6.838,14	0,00	D
3.3.01.19.0013	Passes Urbanos para alunos	0,00	D	10.271,82	10.271,82	0,00	D
3.3.01.19.0023	Material de higiene e limpeza	0,00	D	11.688,34	11.688,34	0,00	D
3.3.01.19.0030	Lanche/Refeição p alunos e voluntários	0,00	D	19.413,23	19.413,23	0,00	D
3.3.01.19.0031	Cópias e Impressões	0,00	D	64.933,20	64.933,20	0,00	D
3.3.01.19.0035	Aluguel de Máquina Copiadora	0,00	D	8.820,60	8.820,60	0,00	D
3.3.01.19.0037	Manutenção de Equip Eletrônicos	0,00	D	9.729,20	9.729,20	0,00	D
3.3.01.19.0040	Água	0,00	D	15.374,18	15.374,18	0,00	D
3.3.01.19.0041	Luz	0,00	D	27.492,64	27.492,64	0,00	D
3.3.01.19.0042	Serviços	0,00	D	998,75	998,75	0,00	D
3.3.01.19.0043	Manutenção e seguro de veículos	0,00	D	5.734,56	5.734,56	0,00	D
3.3.01.19.0054	Manutenção Predial	0,00	D	16.762,37	16.762,37	0,00	D
3.3.01.19.0057	Refeição para voluntários	0,00	D	4.225,00	4.225,00	0,00	D
3.3.01.19.0059	Combustível	0,00	D	9.766,04	9.766,04	0,00	D
3.3.01.19.0062	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	D	233,55	233,55	0,00	D
3.3.01.19.0063	Seguro Predial	0,00	D	1.332,77	1.332,77	0,00	D
3.3.01.19.0065	Estacionamento e Pedágio	0,00	D	155,00	155,00	0,00	D
3.3.01.19.0081	Honorário Contábil	0,00	D	18.200,00	18.200,00	0,00	D
3.3.01.19.0089	Vigilância Patrimonial	0,00	D	5.366,80	5.366,80	0,00	D
3.3.01.19.0090	Ajuda de custo Professor / Plantonista	0,00	D	28.552,68	28.552,68	0,00	D
3.3.01.19.0091	Divulgação e Material gráfico	0,00	D	17.176,40	17.176,40	0,00	D
3.3.01.19.0101	Salários	0,00	D	124.288,05	124.288,05	0,00	D
3.3.01.19.0102	Vale Transporte	0,00	D	5.539,56	5.539,56	0,00	D
3.3.01.19.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	11.146,22	11.146,22	0,00	D
3.3.01.19.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	45.267,30	45.267,30	0,00	D
3.3.01.19.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	3.412,56	3.412,56	0,00	D
3.3.01.19.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	53,33	53,33	0,00	D
3.3.01.19.0114	Pis s/ folha	0,00	D	1.290,09	1.290,09	0,00	D
3.3.01.19.0115	Vale Refeição / Vale Alimentação	0,00	D	16.984,74	16.984,74	0,00	D
3.3.01.21.0000	DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18 - 2019	0,00	D	582,12	582,12	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		6.256.508,21	6.256.508,21	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 26/06/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.21.0201	Irrf Aplicação	0,00	D	527,97	527,97	0,00	D
3.3.01.21.0202	Iof Aplicação	0,00	D	2,09	2,09	0,00	D
3.3.01.21.0203	Imposto de renda Poupança	0,00	D	52,06	52,06	0,00	D
3.3.01.23.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2020	0,00	D	13.578,18	13.578,18	0,00	D
3.3.01.23.0002	Telefone e Internet	0,00	D	626,31	626,31	0,00	D
3.3.01.23.0062	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	D	27,65	27,65	0,00	D
3.3.01.23.0091	Divulgação e Material gráfico	0,00	D	1.198,90	1.198,90	0,00	D
3.3.01.23.0101	Salários	0,00	D	7.667,25	7.667,25	0,00	D
3.3.01.23.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	3.842,25	3.842,25	0,00	D
3.3.01.23.0114	Pis s/ folha	0,00	D	215,82	215,82	0,00	D
3.3.01.24.0000	DESPESAS Inst Credit Suisse H-G	0,00	D	5.905,45	5.905,45	0,00	D
3.3.01.24.0001	Material de Escritório	0,00	D	315,49	315,49	0,00	D
3.3.01.24.0010	Roupa / Uniforme	0,00	D	721,50	721,50	0,00	D
3.3.01.24.0016	Onibus	0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
3.3.01.24.0035	Aluguel	0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
3.3.01.24.0057	Alimentação	0,00	D	1.568,46	1.568,46	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.310.745,52	1.310.745,52	0,00	D
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.310.745,52	1.310.745,52	0,00	D
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.310.745,52	1.310.745,52	0,00	D
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.310.745,52	1.310.745,52	0,00	D
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	D	1.310.745,52	1.310.745,52	0,00	D

TOTAL GERAL**0,00****7.587.319,48****7.587.319,48****0,00**

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 26/06/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	A T I V O	979.404,39	D
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	217.246,59	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	217.246,59	D
1.1.01.01.0000	CAIXA	6.280,40	D
1.1.01.01.0001	Caixa-Matriz	6.280,40	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	32.613,75	D
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil CC 16321-X	32.413,75	D
1.1.01.02.0006	Banco do Brasil CC 64375-0	200,00	D
1.1.01.02.0500	Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D
1.1.01.03.0000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	178.352,44	D
1.1.01.03.0004	BB Apli Curto Prazo 16321-X	0,00	D
1.1.01.03.0006	BB CDB DI 16321X	39.982,82	D
1.1.01.03.0500	Rec c/ Restrição - Apl BB 31888-4	130.115,28	D
1.1.01.03.0501	Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	8.254,34	D
1.1.05.00.0000	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	D
1.1.05.01.0000	PAGAMENTOS A APROPRIAR	0,00	D
1.1.05.01.0005	Desp a realizar - TF 01/18 Rend	0,00	D
1.1.05.01.0006	Desp Conv a realizar	0,00	D
1.3.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	762.157,80	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	762.157,80	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	123.407,35	D
1.3.02.02.0001	Computadores e Periféricos	54.422,23	D
1.3.02.02.0002	Máquinas e Equipamentos	68.985,12	D
1.3.02.03.0000	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D
1.3.02.03.0001	Moveis e Utensílios	86.530,79	D
1.3.02.03.0002	Instalações	62.475,93	D
1.3.02.04.0000	VEICULOS	72.525,59	D
1.3.02.04.0001	Veículos	72.525,59	D
1.3.02.09.0000	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	449.502,56	C
1.3.02.09.0002	Depreciacao Computadores e Periféricos	0,00	D
1.3.02.09.0003	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	0,00	D
1.3.02.09.0004	Depreciacao Moveis e Utensílios	0,00	D
1.3.02.09.0005	Depreciacao Instalações/Biblioteca	0,00	D
1.3.02.09.0007	Depreciacao Veiculos	0,00	D
1.3.02.09.0008	Depreciacao Construção (Serv PJ)	0,00	D
1.3.02.09.0009	Depreciacao Construção (Material)	0,00	D
1.3.02.09.0010	Depreciacao Acumulada	449.502,56	C
2.0.00.00.0000	P A S S I V O	979.404,39	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	164.123,13	C
2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	2.743,82	C
2.1.01.01.0000	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	1.226,55	C
2.1.01.01.0001	Fornecedores / Tit a Pg	0,00	C
2.1.01.01.0007	Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.01.01.0008	Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	1.226,55	C
2.1.01.02.0000	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.517,27	C
2.1.01.02.0001	Contas/Cheque a Pagar	890,96	C
2.1.01.02.0007	Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.01.02.0008	Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2020	626,31	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.629,72	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	3.842,25	C
2.1.03.01.0007	Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.03.01.0008	Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2020	3.842,25	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	1.340,35	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	1.340,35	C
2.1.03.02.0007	Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	215,82	C
2.1.03.03.0007	Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.03.03.0008	Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2020	215,82	C
2.1.03.04.0000	CONTRIB SIND A RECOLHER	231,30	C
2.1.03.04.0001	Contr Sind a recolher-Matriz	231,30	C
2.1.03.04.0007	Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C

Balanco Patrimonial

Folha : 3

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

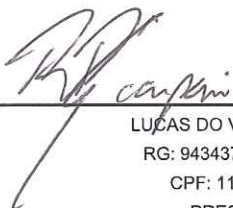
Emissão : 26/06/2020

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.07.0007 Irf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	7.685,45	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	7.685,45	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	18,20	C
2.1.04.01.0007 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.04.01.0008 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2020	7.667,25	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0007 13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2019	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0007 Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2019	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0007 Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2019	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	148.064,14	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	148.064,14	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C
2.1.15.01.0006 Conv a realizar Termo Fomento 01/18	0,00	C
2.1.15.01.0008 Conv a realizar Termo Fomento 01/18 Rend	0,00	C
2.1.15.01.0009 Conv a realizar TF 01/18 (2019)	136.943,55	C
2.1.15.01.0010 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2019)	2.065,14	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	815.281,26	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	824.268,98	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	824.268,98	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	824.268,98	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	8.987,72	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	8.987,72	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	8.987,72	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 979.404,39 (Novecentos e Setenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019



LUCAS DO VALE BEZERRA
RG: 9434378 - SDS / PE
CPF: 11606049402
PRESIDENTE

C/P



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 : 26/06/2020
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	774.981,83	
Doacao		137.351,34
Rend Aplic BB 16321-X		1.217,42
Poliedro		636.304,15
Div Juros Cap Pro ITSA4		11,89
Reembolso		97,03
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	526.775,97	
Convenio - Inst Credit Suisse H-G		5.905,45
Convenio - Termo de Fomento 01/18		14.724,21
Convenio - Termo de Fomento 01/18 2019		503.499,05
Rend Aplic - Termo de Fomento 01/18 2019		2.413,86
Rend Poup - Termo de Fomento 01/18 2019		233,40
	1.301.757,80	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-777.262,08	
Material Escritorio		-1.064,69
Telefone e Internet		-1.148,33
Material de Uso e Consumo		-13.440,96
Roupa / Uniforme		-900,00
Tarifa Manutencao C/C		-5.552,13
Cartorio		-260,63
Lanche		-68,98
Internet		-1.080,00
Agua		-914,80
Servicos		-48.870,96
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-30,00
Diversos		-2.832,69
Mat p/ Constr // Reforma / Peq Reparos		-1.533,13
Equip eletronico e Informatica		-599,60
Alimentacao		-742,96
Combustivel		-100,00
Correio		-123,25
Multa de Transito		-624,78
Estacionamento		-17,63
Juros / Multa		-155,04
Juros Impostos e Encargos		-74,06
Depreciacao Acumulada		-44.633,68
Taxas / Guias / Ipva		-196,50
Impostos Retidos		-1.012,02
Vestibular		-14.244,00
Vigilancia Patrimonial		-513,65
Irrf/Iof Aplic BB 16321-X		-223,46
Livros		-636.304,15
REMUNERACOES E ENCARGOS	-9.918,64	
Salarios		-2.270,51
Vale Transporte		-2.139,72
Fgts		-5.277,11
Contribuicao Social - Mensal		-231,30
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2019	-503.499,05	
Material de Escritorio / Informatica		-12.451,93
Telefone e Internet		-6.838,14
Passes Urbanos para alunos		-10.271,82
Material de higiene e limpeza		-11.688,34
Lanche/Refeição p alunos e voluntários		-19.413,23
Cópias e Impressões		-64.933,20
Aluguel de Maquina Copiadora		-8.820,60
Manutenção de Equip Eletronicos		-9.729,20
Agua		-15.374,18
Luz		-27.492,64
Serviços		-998,75
Manutenção e seguro de veiculos		-5.734,56
Manutenção Predial		-16.762,37
Refeição para voluntarios		-4.225,00
Combustivel		-9.766,04
Medicina e Segurança do Trabalho		-233,55
Seguro Predial		-1.332,77
Estacionamento e Pedagio		-155,00
Honorario Contabil		-18.200,00

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : ASSOCIACAO CURSO VENCEDOR

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

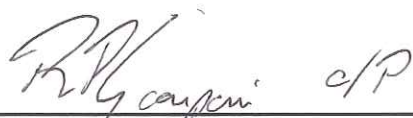
Emissão : 26/06/2020

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Vigilancia Patrimonial		-5.366,80
Ajuda de custo Professor / Plantonista		-28.552,68
Divulgação e Material grafico		-17.176,40
Salários		-124.288,05
Vale Transporte		-5.539,56
Encargos Sociais - Fgts		-11.146,22
Encargos Sociais - Gps		-45.267,30
Encargos Sociais - Sindicato		-3.412,56
Encargos Sociais - Irrf		-53,33
Pis s/ folha		-1.290,09
Vale Refeição / Vale Alimentação		-16.984,74
DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18 - 2019	-582,12	
Irrf Aplicação		-527,97
Iof Aplicação		-2,09
Imposto de renda Poupança		-52,06
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2020	-13.578,18	
Telefone e Internet		-626,31
Medicina e Segurança do Trabalho		-27,65
Divulgação e Material gráfico		-1.198,90
Salários		-7.667,25
Encargos Sociais - Gps		-3.842,25
Pis s/ folha		-215,82
DESPESAS Inst Credit Suisse H-G	-5.905,45	
Material de Escritório		-315,49
Roupa / Uniforme		-721,50
Onibus		-1.700,00
Aluguel		-1.600,00
Alimentação		-1.568,46
	-1.310.745,52	
DÉFICIT OPERACIONAL	-8.987,72	
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-8.987,72	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 8.987,72 (Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019



LUCAS DO VALE BEZERRA
RG: 9434378 - SDS / PE
CPF: 11606049402
PRESIDENTE



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



República Federativa do Brasil

1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE OLINDA/PE

Rua Cel. Henrique Guimarães, nº 17, Bairro Novo, Olinda-PE - CEP: 53.030-100 - CNPJ: 11.573.631/0001-16

Tabelião e Oficial: Carlos Roberto Pitta Marinho - Email: notas@cartoriocarlosmarinho.com.br

Fone/Fax: (81) 3011.7800/ 3011.7801/3011.7802

LIVRO: 240-E
23958

Folha: 003

TRASLADO: 1

Protocolo:

PROCURAÇÃO BASTANTE que faz: ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR, em favor de: RICARDO PATRIZI SCARPARI, na forma a seguir declarada:

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração, subscrito pelo Notário, em **06 de maio de 2020**, nesta cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, neste Serviço Notarial do 1º Ofício, situado na Rua Cel. Henrique Guimarães, nº 17, bairro de Barro Novo, perante mim Escrevente, como Outorgante, a **ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR**, inscrita no C.N.P.J./MF. sob o nº 02.839.255/0001-78, com sede na Rua Tsunessaburo Makiguti, nº 139, no bairro de Floradas de São José, na cidade de São José dos Campos/SP; neste ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. **Lucas do Vale Bezerra**, brasileiro, solteiro, estudante universitário, portador da Cédula de Identidade nº 9434378-SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 116.060.494-02, residente e domiciliado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, H8-C, aptº 314, na cidade de São José dos Campos/SP; ora comparecente e reconhecida pelos documentos públicos a mim exibidos, do que dou fé. Por ela Outorgante, através de sua representante convencional, foi-me dito que nomeia e constitui como seu bastante-procurador, o Sr. **RICARDO PATRIZI SCARPARI**, brasileiro, solteiro, estudante universitário, portador da Cédula de Identidade nº 506607197-SSP/SP e inscrito no C.P.F./MF. sob o nº 015.437.814-38, residente e domiciliado Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, H8-C, aptº 315, na cidade de São José dos Campos/SP; a quem confere poderes limitados para representá-la exclusivamente perante a **Prefeitura Municipal da Cidade de São José dos Campos**, assinando contratos de repasse, prestação de contas, alegar e assinar o que preciso for, juntar, apresentar, requerer e retirar documentos, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir visitas, cumprir exigências; Dou fé. Sicase pago em data de 05/05/2020. Assim o disseram e me pediram que lhes lavrasse nestas Notas o presente instrumento, que lhes sendo lido em voz alta e achado conforme aceitaram e assinam. Dispensada a apresentação de testemunhas, de acordo com a Lei nº 6.952/81; Emolumentos - R\$ 61,68, FERC - R\$ 6,85, e T.S.N.R - R\$ 13,71 (Lei nº 11.404/96, adaptada pela Lei nº 12.148/2001). Guia SICASE nº 11976290. Selo 0073452.ZML04202001.00256. Consulte autenticidade do selo em: www.tipe.jus.br/selodigital. 06 de maio de 2020. Eu, CARLOS LINS DE AZEVEDO NETO, o digitei. Eu, ADRIANA ARAÚJO GIANETTI, subcrevo e assino; dou fé. (a.a.) LUCAS DO VALE BEZERRA SUBSCREVO E ASSINO. Em testemunho (sinal) da verdade. Está conforme o seu original, ao qual me reporto e dou fé.

Subcrevo e assino.

Em testemunho _____ da verdade.