

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 1

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.749.986,25	6.647.801,38	6.516.604,42	1.881.183,21
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	729.253,63	6.446.314,29	6.305.098,70	870.469,22
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	610.399,41	5.655.704,17	5.481.815,61	784.287,97
43	01.1.1.01	CAIXA	215,86	2.000,00	2.206,70	9,16
51	01.1.1.01.001	Caixa	215,86	2.000,00	2.206,70	9,16
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	575.986,32	3.402.015,87	3.827.956,92	150.045,27
2801	01.1.1.02.001	BB: C/C 700.558-x (Principal)	506.390,09	25.865,54	532.255,63	0,00
6815	01.1.1.02.002	BB:C/C 82009-1 - Benefest 2009	92,61	0,00	92,61	0,00
4154	01.1.1.02.003	BB C/C 20.569-9 - Benefest 2010	53.724,05	19.082,06	72.806,11	0,00
4316	01.1.1.02.004	BB C/C 860.290-5	589,25	220,00	809,25	0,00
4871	01.1.1.02.006	CEF 3945-0 - Sub. Social	114,19	517.189,90	478.229,72	39.074,37
6831	01.1.1.02.007	CEF 39442-2 - Educação	14.500,61	701.773,87	618.508,65	97.765,83
6823	01.1.1.02.008	BB C/C 19736-X	261,63	6.160,00	6.421,63	0,00
7404	01.1.1.02.011	BB C/C 21142-7 Criança Esperança	85,71	191.887,84	191.973,55	0,00
7757	01.1.1.02.012	BB C/C 22045-0 Projeto Ambiental	228,18	0,00	228,18	0,00
8559	01.1.1.02.013	BB C/C 600558-6	0,00	1.228.601,16	1.225.820,25	2.780,91
8591	01.1.1.02.014	BB C/C 182009-5	0,00	9.181,86	9.136,74	45,12
8630	01.1.1.02.015	BB C/C 760290-1	0,00	39.411,50	36.953,53	2.457,97
8672	01.1.1.02.016	BB C/C 120569-2 BENEFEST	0,00	422.937,36	422.592,55	344,81
8710	01.1.1.02.017	BB C/C 121142-0 CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	219.011,17	215.025,50	3.985,67
8753	01.1.1.02.018	BB C/C 119736-3	0,00	18.838,53	15.247,94	3.590,59
8761	01.1.1.02.019	BB C/C 122045-4	0,00	1.855,08	1.855,08	0,00
94	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.197,23	2.251.688,30	1.651.651,99	634.233,54
3174	01.1.1.03.001	Aplicação 700.558-x BB	14.000,00	500.000,00	514.000,00	0,00
6858	01.1.1.03.002	Rendimento a Apropriar Apl.700.558-x	1.538,04	143,64	1.681,68	0,00
3972	01.1.1.03.004	Aplicação 82009 - CDB/RDB	500,00	0,00	500,00	0,00
6874	01.1.1.03.005	Rendimento a Apropriar Apl.82009-CDB/RDB	170,25	6,41	176,66	0,00
6840	01.1.1.03.007	Aplicação 20569-9 - Benefest	2.000,00	45.000,00	47.000,00	0,00
6890	01.1.1.03.008	Rendimento a Apropriar Apl.20569-9 Benefe	265,76	20,92	286,68	0,00
7234	01.1.1.03.010	Aplicação 860290-5	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
7242	01.1.1.03.011	Rendimento a Apropriar Apl.860290-5	2.159,73	144,45	2.304,18	0,00
7919	01.1.1.03.013	Aplicação 3944-2	39,36	3,74	0,53	42,57
7927	01.1.1.03.014	Rendimento a Apropriar Apl.3944-2	8,53	0,00	0,00	8,53
7935	01.1.1.03.015	(-)Provisão IRRF s/Apl.3944-2	4,47	0,53	0,00	5,00
7943	01.1.1.03.016	Aplicação 3945-0	10,81	0,96	1,33	10,44
7951	01.1.1.03.017	Rendimento a Apropriar Apl.3945-0	0,19	0,00	0,00	0,19
7960	01.1.1.03.018	(-)Provisão IRRF s/Apl.3945-0	0,09	0,13	0,17	0,05
7978	01.1.1.03.019	Aplicação 21142-7	0,00	177.540,04	177.540,04	0,00
7986	01.1.1.03.020	Rendimento a Apropriar Apl.21142-7	0,00	40,04	40,04	0,00
8567	01.1.1.03.022	Aplicação 600558-6	0,00	716.246,75	523.246,75	193.000,00
8575	01.1.1.03.023	Rendimento a Apropriar 600558-6	0,00	11.898,56	11.292,54	606,02
8605	01.1.1.03.025	Aplicação 182009-5	0,00	500,00	500,00	0,00
8613	01.1.1.03.026	Rendimento a Apropriar 182009-5	0,00	182,91	182,91	0,00
8648	01.1.1.03.028	Aplicação 760290-1	0,00	16.603,99	16.603,99	0,00
8656	01.1.1.03.029	Rendimento a Apropriar 760290-1	0,00	3.103,99	3.103,99	0,00
8680	01.1.1.03.032	Aplicação 120569-2	0,00	154.471,75	137.971,75	16.500,00
8699	01.1.1.03.033	Rendimento a Apropriar 120569-2	0,00	9.404,99	8.471,75	933,24
8729	01.1.1.03.035	Aplicação 121142-0	0,00	165.510,32	165.510,32	0,00
8737	01.1.1.03.036	Rendimento a Apropriar 121142-0	0,00	4.561,12	4.561,12	0,00
8788	01.1.1.03.038	Aplicação Somma 01	0,00	211.563,75	0,00	211.563,75
8796	01.1.1.03.039	Aplicação Somma 02	0,00	211.563,75	0,00	211.563,75
8915	01.1.1.03.040	Rendimento a Apropriar Aplicação Somma 02	0,00	11.587,78	11.587,78	0,00
8923	01.1.1.03.041	Rendimento a Apropriar Aplicação Somma 01	0,00	11.587,78	11.587,78	0,00
3603	01.1.2	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.129,99	7.574,25	45.704,24	0,00
7862	01.1.2.004	INSS Empresa a Recuperar 11/12 a 02/15	38.129,99	7.574,25	45.704,24	0,00
3255	01.1.5	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	79.058,78	774.744,86	768.594,21	85.209,43
3263	01.1.5.001	Adiantamento de Salário	14.936,18	633.072,81	629.641,88	18.367,11
3379	01.1.5.002	Adiantamento de Férias	57.681,01	67.238,43	65.096,68	59.822,76
3581	01.1.5.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	56.922,63	54.226,17	2.696,46
7609	01.1.5.004	Adiantamento FGTS	6.379,36	102,76	6.379,36	102,76
7625	01.1.5.005	Adiantamento IR s/ Folha	62,23	0,00	62,23	0,00
8958	01.1.5.006	Adiantamentos Diversos	0,00	13.187,89	13.187,89	0,00
9318	01.1.5.008	Adiantamento de IR s/ folha	0,00	4.220,34	0,00	4.220,34
4430	01.1.6	ADIANTAMENTOS	647,40	6.547,40	7.194,80	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 2

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3921	01.1.6.001	Adiantamento a Fornecedores	647,40	6.547,40	7.194,80	0,00
2569	01.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.018,05	1.743,61	1.789,84	971,82
213	01.1.7.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.018,05	1.743,61	1.789,84	971,82
3247	01.1.7.001.01	Seguros a Apropriar	1.018,05	1.743,61	1.789,84	971,82
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.020.732,62	201.487,09	211.505,72	1.010.713,99
264	01.3.4	IMOBILIZADO	847.937,45	43.053,79	0,00	890.991,24
272	01.3.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	847.414,65	38.553,79	0,00	885.968,44
310	01.3.4.01.001	Maquinas e Equipamentos	115.240,26	2.490,00	0,00	117.730,26
280	01.3.4.01.002	Movéis e Utensílios	149.473,44	12.890,00	0,00	162.363,44
3832	01.3.4.01.003	Computadores e Periféricos	20.282,60	7.480,79	0,00	27.763,39
299	01.3.4.01.004	Aparelhos e Instalacoes	41.334,28	15.693,00	0,00	57.027,28
1830	01.3.4.01.005	Imóveis	521.084,07	0,00	0,00	521.084,07
8893	01.3.4.02	INTANGÍVEL	522,80	4.500,00	0,00	5.022,80
3689	01.3.4.02.001	Software	522,80	4.500,00	0,00	5.022,80
3271	01.3.5	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(278.840,69)	0,00	210.980,72	(489.821,41)
345	01.3.5.001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(113.464,15)	0,00	1.480,06	(114.944,21)
3280	01.3.5.002	Depreciação de Móveis e Utensílios	(131.664,07)	0,00	5.550,75	(137.214,82)
3840	01.3.5.003	Depreciação de Computadores e Periféricos	(18.263,41)	0,00	1.092,89	(19.356,30)
3298	01.3.5.004	Depreciação de Aparelhos e Instalações	(15.449,06)	0,00	4.375,05	(19.824,11)
9210	01.3.5.005	Depreciação de Edificações	0,00	0,00	198.481,97	(198.481,97)
6912	01.3.6	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(522,80)	0,00	525,00	(1.047,80)
6920	01.3.6.001	Amortização Software	(522,80)	0,00	525,00	(1.047,80)
8109	01.3.7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	452.158,66	158.433,30	0,00	610.591,96
8060	01.3.7.01	OBRAS EM ANDAMENTO	452.158,66	158.433,30	0,00	610.591,96
7889	01.3.7.01.001	Quadra Poliesportiva	452.158,66	158.433,30	0,00	610.591,96
353	02	PASSIVO	1.749.986,25	1.230.534,60	1.361.731,56	1.881.183,21
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.032,93	1.230.534,60	1.235.688,01	9.186,34
370	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	279.959,07	286.637,36	6.678,29
6939	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	279.959,07	286.637,36	6.678,29
7781	02.1.1.01.005	Brenotur Turismo Ltda ME	0,00	300,00	300,00	0,00
7897	02.1.1.01.008	AG Capital A Consult e Assessoria Empresa	0,00	4.602,26	4.602,26	0,00
8125	02.1.1.01.010	Angelo Possamai Neto ME	0,00	119.004,74	119.004,74	0,00
8460	02.1.1.01.017	Açougue Central Comércio Ltda	0,00	1.030,14	1.030,14	0,00
8508	02.1.1.01.018	S.O.S Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	6.559,50	6.559,50	0,00
8435	02.1.1.01.023	Calegari Materiais de Construções Ltda	0,00	755,00	755,00	0,00
8443	02.1.1.01.024	Denilson Orlando dos Santos ME	0,00	5.185,00	10.370,00	5.185,00
8966	02.1.1.01.026	Bistek Supermercados Ltda	0,00	2.533,41	2.533,41	0,00
9008	02.1.1.01.027	Desentupidora e Dedetizadora Saluti Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
9016	02.1.1.01.028	Casas da Água Materiais para Construção L	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
9024	02.1.1.01.029	Alfa Seguradora S/A	0,00	77,29	77,29	0,00
9059	02.1.1.01.030	Martinelli Auditores	0,00	12.598,69	13.101,98	503,29
9105	02.1.1.01.031	Alcione Móveis e Marmores Ltda ME	0,00	20.970,00	21.960,00	990,00
9121	02.1.1.01.032	Dois Anjos Comércio e Tecidos	0,00	740,72	740,72	0,00
9130	02.1.1.01.033	Tóquio Marine Seguradora s/a	0,00	1.668,41	1.668,41	0,00
9148	02.1.1.01.034	América Brasil Ind.Com. Eireli epp	0,00	6.018,00	6.018,00	0,00
8133	02.1.1.01.047	Giassi & Cia Ltda	0,00	564,00	564,00	0,00
8974	02.1.1.01.056	Copal Alimentos Supermercado	0,00	442,50	442,50	0,00
9032	02.1.1.01.057	Múltipla Engenharia Construções e Com. Lt	0,00	17.245,00	17.245,00	0,00
9067	02.1.1.01.058	NHD Habilis Auditoria e Consultoria Empre	0,00	3.284,74	3.284,74	0,00
9075	02.1.1.01.059	Nelson Tischer 91284937020	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
9083	02.1.1.01.060	PHE Instalação e Manutenção Eletro Eletro	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
9202	02.1.1.01.062	Marcelo Schmitt Serviço de Pavimentação	0,00	16.962,75	16.962,75	0,00
9229	02.1.1.01.063	Piramide Pre-Moldados Ltda	0,00	3.430,80	3.430,80	0,00
9237	02.1.1.01.064	Joseane Cristina Gonçalves 00929219902	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
9245	02.1.1.01.065	Hardmaster Manutenção em Hardware Ltda ME	0,00	100,00	100,00	0,00
9253	02.1.1.01.066	Wanderson Leonardo Fonseca 00896620913	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
9261	02.1.1.01.067	Arras Comércio e Serviços em Telecomunica	0,00	320,00	320,00	0,00
9270	02.1.1.01.068	Makro Atacadista S.A.	0,00	836,40	836,40	0,00
9288	02.1.1.01.069	Polidório Comércio de Frutas LTDA ME	0,00	1.810,72	1.810,72	0,00
9296	02.1.1.01.070	Desentupidora Solução Ltda ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9300	02.1.1.01.071	Concrepens Concreto Ltda	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 3

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1864	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.649,07	938.189,85	934.540,78	0,00
8834	02.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	112,76	214.932,00	214.819,24	0,00
2607	02.1.3.01.001	INSS a Recolher	55,16	95.639,52	95.584,36	0,00
3310	02.1.3.01.002	FGTS a Recolher	57,59	91.603,28	91.545,69	0,00
3336	02.1.3.01.004	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	3.650,03	3.650,03	0,00
3387	02.1.3.01.005	IR s/ Folha de Pagto a Recolher	0,01	20.970,04	20.970,03	0,00
7455	02.1.3.01.007	IR s/ Serviços de Autônomos	0,00	3.069,13	3.069,13	0,00
1872	02.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.536,31	723.257,85	719.721,54	0,00
400	02.1.3.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.536,31	723.257,85	719.721,54	0,00
418	02.1.3.02.01.001	Salários a Pagar	3.536,31	654.823,99	651.287,68	0,00
3409	02.1.3.02.01.003	Rescisão a Pagar	0,00	51.384,30	51.384,30	0,00
4464	02.1.3.02.01.005	Autônomos a Pagar	0,00	17.049,56	17.049,56	0,00
8842	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	383,86	12.385,68	14.509,87	2.508,05
4758	02.1.4.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	383,86	11.943,38	14.067,57	2.508,05
4766	02.1.4.01.01	INSS 20% de Autônomos	0,00	1.146,26	2.491,94	1.345,68
4774	02.1.4.01.02	ISS ST retido a Recolher	99,00	5.107,41	5.394,91	386,50
4782	02.1.4.01.03	PIS/COFINS/CSLL retido a Recolher	160,50	1.118,19	957,69	0,00
7358	02.1.4.01.04	IR retido a recolher	51,76	357,14	803,00	497,62
7579	02.1.4.01.06	INSS Retido PJ a Recolher	72,60	4.214,38	4.420,03	278,25
4294	02.1.4.02	OUTRAS CONTAS	0,00	442,30	442,30	0,00
9113	02.1.4.02.002	Valores a Reembolsar	0,00	442,30	442,30	0,00
8877	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.745.953,32	0,00	126.043,55	1.871.996,87
590	02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.745.953,32	0,00	0,00	1.745.953,32
4456	02.3.1.005	Patrimônio Social	1.745.953,32	0,00	0,00	1.745.953,32
8885	02.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	0,00	0,00	126.043,55	126.043,55
3360	02.3.3.001	Superavit ou (Déficit) Acumulado	0,00	0,00	126.043,55	126.043,55
710	03	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.878.880,02	4.878.880,02	0,00
728	03.1	RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.132.302,25	2.132.302,25	0,00
5339	03.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	0,00	1.216.191,65	1.216.191,65	0,00
5347	03.1.01.003	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	509.909,40	509.909,40	0,00
5355	03.1.01.004	Secretaria Mun. de Educação	0,00	697.641,61	697.641,61	0,00
7765	03.1.01.005	Secretaria Mun - FIA Projeto Ambiental	0,00	7.086,34	7.086,34	0,00
9326	03.1.01.006	(-) Devolução de Convênio	0,00	1.554,30	1.554,30	0,00
5363	03.1.03	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
5410	03.1.03.005	Receita de Doações - Maria Terezinha Rita	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5460	03.1.03.010	Receita de Doações - Anônimos	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
5398	03.1.03.011	Receita de Doações - CELESC	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
8010	03.1.03.012	Receita de Doações - Katia Maria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8028	03.1.03.013	Receita de Doações - Osvaldo J. P. Ho	0,00	200,00	200,00	0,00
8036	03.1.03.014	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	0,00	640,00	640,00	0,00
8907	03.1.03.015	Receita de Doações - Sílvia Cristina Gome	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
7650	03.1.04	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	673.390,10	673.390,10	0,00
5452	03.1.04.001	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5436	03.1.04.002	Receita de Doações - Baz Batti e Polette	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5444	03.1.04.004	Receita de Doações - GZG Administradora	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
7277	03.1.04.006	Receita de Doações - Itau Unicef.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5380	03.1.04.007	Receita de Doações - Shopping Beiramar	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5401	03.1.04.008	Receita de Doações - Sinergia	0,00	4.006,36	4.006,36	0,00
5487	03.1.04.009	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
7412	03.1.04.010	Receita de Doações - Unesco Criança Esper	0,00	177.847,80	177.847,80	0,00
8001	03.1.04.011	Receita de Doações - CDL	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
8982	03.1.04.014	Receita de Doações - Fort Atacadista	0,00	18.188,94	18.188,94	0,00
9199	03.1.04.015	Receita de Doações - Justiça Federal	0,00	46.417,00	46.417,00	0,00
8214	03.1.05	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	0,00	130.000,50	130.000,50	0,00
8370	03.1.05.002	Receita - Ingressos	0,00	66.220,50	66.220,50	0,00
8389	03.1.05.003	Receita - Patrocínios	0,00	63.780,00	63.780,00	0,00
7021	03.1.06	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	0,00	94.080,00	94.080,00	0,00
7048	03.1.06.002	Receitas Filantrópicas -Serv.Voluntariado	0,00	94.080,00	94.080,00	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 4

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7676	03.2	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	0,00	59.489,72	59.489,72	0,00
5495	03.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55.812,35	55.812,35	0,00
5568	03.2.01.007	R.Financeira - Juros Aplicação Financeira	0,00	48.238,09	48.238,09	0,00
7293	03.2.01.009	R. Financeira - Descontos Obtidos	0,00	0,01	0,01	0,00
7900	03.2.01.011	Receitas Financeiras - Juros SELIC INSS	0,00	7.574,25	7.574,25	0,00
5584	03.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.677,37	3.677,37	0,00
5630	03.2.3.005	Outras Entradas - Rateio	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
7471	03.2.3.006	Outras Entradas - Descontos obtidos	0,00	1.407,37	1.407,37	0,00
7536	03.2.3.007	Outras Entradas - Reembolsos	0,00	360,00	360,00	0,00
914	03.3	DESPESAS	0,00	2.099.056,63	2.099.056,63	0,00
5649	03.3.01	GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.013.105,56	1.013.105,56	0,00
5665	03.3.01.002	Gastos com Pessoal - Salário	0,00	767.370,19	767.370,19	0,00
5673	03.3.01.003	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	0,00	59.162,64	59.162,64	0,00
5681	03.3.01.004	Gastos com Pessoal - Plano de Saúde	0,00	11.116,75	11.116,75	0,00
5703	03.3.01.006	Gastos com Pessoal - 13º Salário	0,00	62.065,40	62.065,40	0,00
5711	03.3.01.007	Gastos com Pessoal - Férias	0,00	76.638,28	76.638,28	0,00
5720	03.3.01.008	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	0,00	18.862,15	18.862,15	0,00
5738	03.3.01.009	Gastos com Pessoal - Vale Alimentação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7447	03.3.01.010	Gastos com Pessoal - Autônomos	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
7544	03.3.01.011	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
8320	03.3.01.012	Gastos com Pessoal - Assistência Médica	0,00	11.742,15	11.742,15	0,00
6157	03.3.01.014	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	0,00	125,00	125,00	0,00
5746	03.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.093,20	101.093,20	0,00
5754	03.3.02.001	Encargos Sociais - INSS	0,00	10,00	10,00	0,00
5762	03.3.02.002	Encargos Sociais - FGTS	0,00	91.442,93	91.442,93	0,00
7340	03.3.02.003	INSS retidos de Autonomos pago a maior	0,00	3.947,15	3.947,15	0,00
7773	03.3.02.005	IR retido de Autonomos pago a maior	0,00	3.566,75	3.566,75	0,00
8265	03.3.02.006	ISS retido pago a maior	0,00	1.244,65	1.244,65	0,00
9040	03.3.02.007	INSS retido PJ pago a maior	0,00	822,51	822,51	0,00
9164	03.3.02.008	IR retido pago a maior	0,00	14,44	14,44	0,00
9172	03.3.02.009	PIS/COFINS/CSLL pago a maior	0,00	44,77	44,77	0,00
5770	03.3.03	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	9.917,52	9.917,52	0,00
5789	03.3.03.001	Impostos - PIS s/ Folha de Pagto	0,00	9.542,89	9.542,89	0,00
7498	03.3.03.011	Impostos - IMP/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	195,13	195,13	0,00
7510	03.3.03.013	Impostos - IMP/TAXAS FEDERAIS	0,00	179,50	179,50	0,00
6173	03.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.463,67	10.463,67	0,00
6181	03.3.04.001	Contribuições - Sindical Patronal	0,00	9.458,42	9.458,42	0,00
6190	03.3.04.002	Contribuições - Associativas	0,00	1.005,25	1.005,25	0,00
8176	03.3.05	DESPESAS BENEFEST	0,00	9.774,42	9.774,42	0,00
7161	03.3.05.001	Despesas - Apresentações Artísticas	0,00	900,00	900,00	0,00
8222	03.3.05.002	Despesas - Comunicação e Marketing	0,00	360,00	360,00	0,00
8273	03.3.05.004	Despesas - Combustível	0,00	1.076,92	1.076,92	0,00
8281	03.3.05.005	Despesas - Material Diverso	0,00	4.658,90	4.658,90	0,00
8303	03.3.05.007	Despesas - Correios, Malotes, Postagens	0,00	1.138,60	1.138,60	0,00
8311	03.3.05.008	Despesas - Locações	0,00	1.537,60	1.537,60	0,00
8346	03.3.05.009	Despesas - Camisetas	0,00	69,90	69,90	0,00
8419	03.3.05.012	Despesas - Estacionamento	0,00	32,50	32,50	0,00
7072	03.3.06	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	296.389,14	296.389,14	0,00
7080	03.3.06.001	Custos do Projetos - Transportes	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7099	03.3.06.002	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	0,00	235.612,84	235.612,84	0,00
7102	03.3.06.003	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	0,00	9.103,24	9.103,24	0,00
7110	03.3.06.004	Custos do Projetos - Diversos Gás	0,00	11.010,43	11.010,43	0,00
7285	03.3.06.005	Custos dos Projetos - Uniformes	0,00	18.911,60	18.911,60	0,00
7633	03.3.06.006	Custos dos Projetos - Material Oficinas	0,00	13.251,03	13.251,03	0,00
6360	03.3.07	ASSESSORIAS	0,00	46.598,30	46.598,30	0,00
6386	03.3.07.002	Assessorias - Jurídica	0,00	5.633,33	5.633,33	0,00
6394	03.3.07.003	Assessorias - Contábil	0,00	29.540,36	29.540,36	0,00
6408	03.3.07.004	Assessorias - Recursos Humanos	0,00	11.424,61	11.424,61	0,00
6599	03.3.08	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	0,00	44.472,21	44.472,21	0,00
6602	03.3.08.001	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	0,00	8.565,17	8.565,17	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 5

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6610	03.3.08.002	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	0,00	7.196,85	7.196,85	0,00
6629	03.3.08.003	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	0,00	28.710,19	28.710,19	0,00
6220	03.3.09	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	241.615,14	241.615,14	0,00
6238	03.3.09.001	Gastos com Expediente - Cartório	0,00	174,80	174,80	0,00
6254	03.3.09.003	Gastos com Expediente - Postagem	0,00	362,04	362,04	0,00
6262	03.3.09.004	Gastos com Expediente - Mat.de Escritório	0,00	5.481,60	5.481,60	0,00
6289	03.3.09.006	Gastos com Expediente - Encadernações	0,00	8.417,10	8.417,10	0,00
6297	03.3.09.007	Gastos com Expediente - Gráficas	0,00	1.293,40	1.293,40	0,00
6300	03.3.09.008	Gastos com Expediente - Reembolsos	0,00	9.258,63	9.258,63	0,00
7480	03.3.09.009	Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo	0,00	5.121,85	5.121,85	0,00
7366	03.3.09.010	Depreciação/Amortização de Bens Operação	0,00	211.505,72	211.505,72	0,00
5991	03.3.10	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	212.994,61	212.994,61	0,00
6009	03.3.10.001	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	0,00	15.943,82	15.943,82	0,00
6017	03.3.10.002	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	0,00	22.922,92	22.922,92	0,00
6025	03.3.10.003	Conservação/Limpeza - Reformas	0,00	171.505,22	171.505,22	0,00
6033	03.3.10.004	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	0,00	942,65	942,65	0,00
6050	03.3.10.006	Conservação/Limpeza - Dedetização	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5878	03.3.11	DESPEAS COM LOCAÇÃO	0,00	2.969,62	2.969,62	0,00
5894	03.3.11.002	Despesas com Locação - Equipamentos	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
5916	03.3.11.004	Despesas com Locação - Software	0,00	1.264,62	1.264,62	0,00
6416	03.3.12	VEÍCULOS	0,00	27,00	27,00	0,00
7552	03.3.12.005	Veículos - Estacionamento	0,00	27,00	27,00	0,00
6513	03.3.14	SEGUROS	0,00	1.789,84	1.789,84	0,00
6548	03.3.14.003	Seguros - Imóveis	0,00	1.712,55	1.712,55	0,00
9180	03.3.14.005	Seguros - Outros	0,00	77,29	77,29	0,00
6637	03.3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00
6645	03.3.15.001	Manut. Equipamentos - Computadores	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00
8184	03.3.27	DESPEAS FILANTRÓPICAS	0,00	94.080,00	94.080,00	0,00
7188	03.3.27.002	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	0,00	94.080,00	94.080,00	0,00
6750	03.3.30	OUTRAS SAÍDAS	0,00	48,06	48,06	0,00
6793	03.3.30.004	Outras saídas - Estorno	0,00	48,06	48,06	0,00
5924	03.3.52	DESPEAS COM FRETE	0,00	902,26	902,26	0,00
5940	03.3.52.002	Despesas com Frete - Terceiros	0,00	902,26	902,26	0,00
6068	03.3.55	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.938,08	9.938,08	0,00
6076	03.3.55.001	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	0,00	9.259,53	9.259,53	0,00
6092	03.3.55.003	Despesas Finan - Juros/Multas	0,00	678,38	678,38	0,00
7129	03.3.55.010	Impostos - IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,17	0,17	0,00
2704	03.4	APURAÇÃO DE IMPOSTOS S/ RECEITAS	0,00	588.031,42	588.031,42	0,00
2712	03.4.01	IMPOSTOS S/ RECEITAS	0,00	588.031,42	588.031,42	0,00
2720	03.4.01.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS	0,00	294.015,71	294.015,71	0,00
2739	03.4.01.01.001	Contribuição Social	0,00	63.034,08	63.034,08	0,00
2747	03.4.01.01.002	Imposto de Renda	0,00	151.094,67	151.094,67	0,00
5797	03.4.01.01.003	PIS	0,00	14.226,45	14.226,45	0,00
5800	03.4.01.01.004	COFINS	0,00	65.660,51	65.660,51	0,00
7722	03.4.01.02	(-) ISENÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	294.015,71	294.015,71	0,00
7684	03.4.01.02.001	Imposto de Renda	0,00	151.094,67	151.094,67	0,00
7692	03.4.01.02.002	Contribuição Social	0,00	63.034,08	63.034,08	0,00
7706	03.4.01.02.003	PIS	0,00	14.226,45	14.226,45	0,00
7714	03.4.01.02.004	COFINS	0,00	65.660,51	65.660,51	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 6

CNPJ : 80.669.740/0001-54

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 807.613.309-25

CRC: SC 23 142/O-4

EDINÉIA ROMÃO

Presidente

CPF: 693.191.709-91