

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	276.890,99D	8.649.375,37	7.692.999,25	1.233.267,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.478,89D	8.562.544,18	7.685.261,73	1.126.761,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.208,72D	7.641.160,33	7.088.353,90	786.015,15 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	228,07D	14.722,00	14.950,03	0,04 D
1001	Caixa	228,07D	750,00	978,03	0,04 D
1002	Valores Em Trânsito	0,00	13.972,00	13.972,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CTA.MOV. Recursos Livres	168,00D	4.444.257,33	4.389.298,96	55.126,37 D
1006	Itaú 9337/11661-1	10,00D	3.651.558,81	3.651.558,81	10,00 D
1007	Itaú 9337/11675-1	10,00D	1.094,30	1.104,30	0,00
1010	B Brasil 5988-9/5171-3	148,00D	752.020,22	736.635,85	15.532,37 D
1011	B Brasil 5988-9/6230-8	0,00	39.584,00	0,00	39.584,00 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. LIVRES	232.812,65D	2.786.540,17	2.340.082,34	679.270,48 D
1042	Aplic. Aut.Mais Ag. 9337 C/C 11661-1	8.770,25D	1.088.593,18	1.091.794,04	5.569,39 D
1044	Aplic. Aut. Mais Ag 9337 C/C 11675-1	88,00D	0,30	88,30	0,00
1051	Aplic. Itaú Premium RF DI- A9337 C116611	223.954,40D	1.265.311,48	1.248.200,00	241.065,88 D
1053	Aplic. Renda Fixa Mix Ag. 9337 C/C 1166	0,00	432.635,21	0,00	432.635,21 D
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. TERCEIROS	0,00	395.640,83	344.022,57	51.618,26 D
1060	Aplic.Fundos BBRF-C 5171-3 -Rec.CONDECA	0,00	395.640,83	344.022,57	51.618,26 D
1.1.2	CRÉDITOS	16.270,17D	921.383,85	596.907,83	340.746,19 D
1.1.2.03	CRÉDITOS A RECEBER	13.464,87D	53.055,38	66.520,25	0,00
1201	Doações via PayPal - a liberar	0,00	3.935,27	3.935,27	0,00
1202	Doações via PagSeguro - a liberar	1.400,00D	8.365,00	9.765,00	0,00
1203	Doações via Stone - a liberar	12.064,87D	5.949,11	18.013,98	0,00
1206	Doações via Trackmob - a Liberar	0,00	34.806,00	34.806,00	0,00
1.1.2.04	CRÉDITOS C/ PESSOAL	2.781,99D	100.492,54	100.606,16	2.668,37 D
1351	Adiantamento de Salário	0,00	56.543,08	56.543,08	0,00
1352	Adiantamento de 13º Sal.	0,00	6.065,44	6.065,44	0,00
1354	Férias a Apropriar	2.781,99D	17.004,66	17.118,28	2.668,37 D
1356	Rescisões Pagas	0,00	8.898,60	8.898,60	0,00
1360	Sal.-Maternidade A Recuperar	0,00	11.980,76	11.980,76	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.236,90	3.236,90	0,00
13365	Outros Fornecedores - Adiantamento	0,00	3.236,90	3.236,90	0,00
1.1.2.06	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	763.188,00	426.544,52	336.643,48 D
1365	Subvenção a Receber - E.SP Condeca	0,00	763.188,00	426.544,52	336.643,48 D
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	23,31D	1.411,03	0,00	1.434,34 D
1367	IRRF s/ Rend. de Aplicações	23,31D	0,00	0,00	23,31 D
1382	CSRF A Restituir	0,00	59,46	0,00	59,46 D
1371	IRRF S/Rend..Fundo BB RFC- Rec.Condeca	0,00	1.351,57	0,00	1.351,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.412,10D	86.831,19	7.737,52	106.505,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO- SEM RESTRIÇÕES	27.412,10D	86.831,19	7.737,52	106.505,77 D

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	51.468,47D	86.831,19	0,00	138.299,66 D
1701	Móveis e Utensílios	13.872,00D	49.364,26	0,00	63.236,26 D
1702	Máquinas e Equip. Escritório	14.535,63D	0,00	0,00	14.535,63 D
1703	Equipamentos de Informática	14.126,00D	15.508,60	0,00	29.634,60 D
1705	Instalações	5.922,84D	0,00	0,00	5.922,84 D
1707	Biblioteca	3.012,00D	17.468,10	0,00	20.480,10 D
1708	Brinquedoteca	0,00	4.490,23	0,00	4.490,23 D
1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	24.056,37C	0,00	7.737,52	31.793,89 C
1801	(-) S/Móveis e Utensílios	13.597,74C	0,00	712,95	14.310,69 C
1802	(-) S/Máquinas e Equip. Escritório	7.534,63C	0,00	1.453,68	8.988,31 C
1803	(-) S/Equip. de Informática	2.825,28C	0,00	4.206,97	7.032,25 C
1805	(-) S/ Instalações	98,72C	0,00	592,32	691,04 C
1807	(-) S/Biblioteca	0,00	0,00	734,86	734,86 C
1808	(-) s/ Brinquedoteca	0,00	0,00	36,74	36,74 C

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	276.890,99C	3.713.755,89	4.670.132,01	1.233.267,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.241,82C	1.733.033,61	2.337.672,55	642.880,76 C
2.1.1	FORNECEDORES A PAGAR	6.281,62C	366.640,60	386.439,37	26.080,39 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	152.845,31	170.627,76	17.782,45 C
20005	Debora Dos Santos Cavalcante - ME	0,00	456,25	456,25	0,00
20006	Sendas Distribuidora S/A	0,00	25.960,94	25.960,94	0,00
20007	Utrigas Distribuidora Ltda	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
20008	Basico Materiais Para Construção Ltda	0,00	888,78	4.218,23	3.329,45 C
20011	Up Comercio De Uniformes e a Acess. Ltda	0,00	638,00	638,00	0,00
20012	Josefa Clementino Dos Santos Schmidt	0,00	2.370,11	2.370,11	0,00
20013	Kalunga Comercio e Industria Graf. Ltda	0,00	9.487,97	9.487,97	0,00
20015	Agiliga Copiadora e Bazar Ltda	0,00	315,00	315,00	0,00
20016	RI Sistemas De Higiene Ltda	0,00	566,18	566,18	0,00
20019	WMS Supermercados Do Brasil Ltda	0,00	6.314,42	6.314,42	0,00
20023	Katia Cristina Dos S. Pereira & Cia Ltda	0,00	1.864,17	1.864,17	0,00
20024	José Alton Tavares Da Silva	0,00	13.735,55	13.735,55	0,00
20026	C C Casa e Construção Ltda	0,00	356,78	356,78	0,00
20030	Total Estampas Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
20031	Sebastião de Jesus	0,00	722,74	722,74	0,00
20037	Sorveteria Aikimel LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
20038	Rush Informatica LTDA	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00
20039	Recon Teconologia Ltda Epp	0,00	160,00	160,00	0,00
20040	O&M Imp. e Com. de Inform. e Acess. Ltda	0,00	145,64	145,64	0,00
20041	Center Mega Shopping Da Construção	0,00	320,00	320,00	0,00
20042	Distribuidora Sulamericana Imp Exp Ltda	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
20043	A P F A Comercio	0,00	779,00	779,00	0,00
20044	Magazine Luiza S/A	0,00	2.594,81	2.594,81	0,00
20045	Editora Pulo do Gato LTDA	0,00	853,50	1.016,50	163,00 C
20046	Livraria Casa de Livros	0,00	15.619,75	15.619,75	0,00
20047	Isidom Materiais de Construção Ltda	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
20048	Miyuki Yoneda - ME	0,00	444,50	444,50	0,00
20049	Comin Locadora De Veículos Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
20050	Talangas Comércio de Peças LTDA -EPP	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20051	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	448,67	448,67	0,00
20052	Enxovais Bianca Ltda	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
20053	Operação Papel Eireli Epp	0,00	307,86	307,86	0,00
20054	Livraria Cultura S.A	0,00	35,91	35,91	0,00
20055	Ferraris Metal Indústria Eireli	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
20056	Brinque-Book Editora de Livros Ltda	0,00	581,35	581,35	0,00
20057	Macat U VLM, Com e Dist. de Jogos e Brin	0,00	1.233,40	1.233,40	0,00
20058	Exoria's Comercio de Plantas Ltda - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
20059	3R Board Games Ltda - Me	0,00	207,48	207,48	0,00
20060	Ary Augusto Sirna - Artigos Esportivos -	0,00	400,00	400,00	0,00
20061	Confecções Zucco LTDA	0,00	9.872,00	9.872,00	0,00
20062	Comercial de Carnes e Alimentos Redeboi	0,00	840,75	840,75	0,00
20063	Descartáveis Delivery eireli me	0,00	197,90	197,90	0,00
20064	José Aparecido da Silva - ME	0,00	81,00	81,00	0,00
20065	Vemplast Plásticos Eireli EPP	0,00	163,69	163,69	0,00
20066	FKN Produtos Magnéticos - Eireli	0,00	96,70	96,70	0,00
20067	Aerozip Ind. e Com. de Confecções LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
20068	Editora Biruta Ltda	0,00	197,00	197,00	0,00

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20069	Antônio Vespoli Neto Marcenaria ME	0,00	14.290,00	28.580,00	14.290,00 C
20070	Pindorama Brinquedos Educativos LTDA-ME	0,00	867,00	867,00	0,00
20071	Preta Pretinha Bonecas Pr. em Geral Ltda	0,00	396,00	396,00	0,00
20072	Ito & Freitas Ltda	0,00	339,80	339,80	0,00
20073	Tatami & Eva Comercial Ltda Me	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
20074	Best Bag Embalagens - Eireli	0,00	217,25	217,25	0,00
20075	Brasil Inter Comex Eletr e Inform Eireli	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
20076	Iguasport Ltda	0,00	1.681,28	1.681,28	0,00
20077	Idcom Comercio Eireli - Me	0,00	2.025,60	2.025,60	0,00
20078	Mobly Comercio Varejista Ltda	0,00	1.842,90	1.842,90	0,00
20079	Edivaldo da Silva Soares Me	0,00	49,99	49,99	0,00
20080	Havan lojas de departamentos Ltda	0,00	119,59	119,59	0,00
20081	Boulevard Artes Com Mat Artisticos Ltda	0,00	275,91	275,91	0,00
20082	WalmartT Brasil Ltda	0,00	193,87	193,87	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	2.224,96C	154.876,30	155.877,75	3.226,41 C
26001	Ciclo Contabilidade Ltda	0,00	32.806,19	32.806,19	0,00
26002	Centro De Integração Emp. Escola CIE-E	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
26004	Claraboia Form. Profissional Educ. Ltda	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
26005	Sanear Betuel Desinsetização e Des. Ltda	806,55C	1.925,55	1.119,00	0,00
26008	Munhoz - Equipamentos Contra Incen. Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
26009	Berçario Antroposófico Abraço Ltda - ME	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00 C
26014	João Florencio Sombra	0,00	200,00	690,00	490,00 C
26015	A S Barone Consul. Comunic. e Proj. Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
26021	Stone Pagamentos S.A	0,00	80,74	80,74	0,00
26022	Pagseguro Internet S.A	0,00	242,64	242,64	0,00
26023	Paypal Do Brasil Serv de Pagamentos Ltda	0,00	244,77	244,77	0,00
26026	Audisa Auditores Associados S/S	1.418,41C	8.484,61	7.066,20	0,00
26029	Jessica Gottinger Ciucci - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
26033	Loggi Tecnologia Ltda	0,00	1.130,52	1.154,55	24,03 C
26039	Pigma Grafica e Editora Ltda	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
26040	Trackmob Soluções Digitais S.A	0,00	8.126,94	8.126,94	0,00
26041	Bruno Tavare de Jesus	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
26042	Fabiana da Cunha Pereira - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
26043	Rush Informatica LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
26045	Socialdocs Filmes de Impacto Social Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
26046	Mobiliza Treinamentos Ltda me	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
26047	Intatto Cursos Profissionais Ltda - me	0,00	0,00	200,00	200,00 C
26048	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00	0,00	60,38	60,38 C
26049	Juliana Oliveira Gonçalves dos Santos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26050	Mariana Queiroz Americano	0,00	400,00	400,00	0,00
26051	Ana Luisa de Mattos M. L. Prod. Art. me	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26052	Instituto Catalisador	0,00	2.140,34	2.140,34	0,00
26053	J.Souza Cruz Brinquedos - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
26054	Quero Filmes Ltda Me	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
26055	Cetap - Centro Tec. de Asses Plan Comun	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.056,66C	58.918,99	59.933,86	5.071,53 C
29961	Água e Esgoto a Pagar	1.453,19C	12.643,62	12.006,47	816,04 C
29962	Energia Eletrica a Pagar	0,00	938,48	938,48	0,00

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29963	Telefonia/Internet a Pagar	0,00	4.295,25	4.295,25	0,00
29964	Aluguel a Pagar	2.603,47C	41.041,64	42.693,66	4.255,49 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS HUMANOS	30.355,61C	874.954,94	875.886,51	31.287,18 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	6.478,35C	278.653,32	279.573,33	7.398,36 C
2001	Sálarios e Ordenados a Pagar	0,00	164.396,96	164.396,96	0,00
2003	13º Sal.. a Pagar	0,00	12.130,85	12.130,85	0,00
2004	Férias a Pagar	0,00	6.206,12	6.206,12	0,00
2005	Rescisões a Pagar	0,00	10.193,30	10.193,30	0,00
2008	PIS S/ Folha a Pagar	252,09C	1.793,52	1.805,74	264,31 C
2009	INSS a Recolher - Empregados	4.464,68C	63.534,80	64.214,95	5.144,83 C
2012	FGTS a Pagar	1.508,24C	17.553,44	17.674,58	1.629,38 C
2013	IRRF S/Sal. a Recolher	253,34C	2.415,02	2.521,52	359,84 C
2017	Ctr. Assistencial a Recolher	0,00	429,31	429,31	0,00
2.1.2.02	RECONHECIMENTO MENSAL FÉRIAS/13o SAL.	15.811,50C	66.415,26	60.206,26	9.602,50 C
2031	Férias - apropriação mensal	11.668,96C	35.075,84	30.493,63	7.086,75 C
2032	INSS s/férias - apropriação mensal	3.092,31C	9.781,36	8.567,05	1.878,00 C
2033	FGTS s/férias - apropriação mensal	933,52C	2.806,11	2.439,49	566,90 C
2034	PIS s/férias - apropriação mensal	116,71C	350,79	304,93	70,85 C
2035	13º Salário - apropriação mensal	0,00	13.580,14	13.580,14	0,00
2036	INSS S/13º Sal. - apropriação mensal	0,00	3.598,76	3.598,76	0,00
2037	FGTS S/ 13º Sal. - apropriação mensal	0,00	1.086,42	1.086,42	0,00
2038	PIS S/ 13o. Sal. - apropriação mensal	0,00	135,84	135,84	0,00
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES C/ AUTÔNOMOS E ENCARGOS	8.065,76C	529.886,36	536.106,92	14.286,32 C
28001	INSS S/ Autônomos a Recolher	7.402,15C	114.776,10	117.706,51	10.332,56 C
28002	IRRF S/Autônomos a Recolher	663,61C	22.945,29	24.435,34	2.153,66 C
28003	ISS Ret. Fonte a Recolher	0,00	53,57	53,57	0,00
28010	Cristiane de Oliveira	0,00	12.162,18	12.162,18	0,00
28011	Cristiane Mendes da Silva	0,00	58.523,28	58.523,28	0,00
28012	Fernanda Renner	0,00	104.422,08	104.422,08	0,00
28013	Luana Alves de Andrade	0,00	28.358,60	28.358,60	0,00
28014	Luiz Felipe Busse Penna	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00
28015	Marcia Azevedo Felix	0,00	17.528,08	17.528,08	0,00
28016	Paulo Gonçalves Sobrinho	0,00	9.707,88	9.707,88	0,00
28018	Lia Souza Dias de Olival Costa	0,00	39.011,90	39.012,00	0,10 C
28019	Patricia Mendes da Silva	0,00	20.896,60	22.696,60	1.800,00 C
28021	karina Silva Alves	0,00	16.031,41	16.031,41	0,00
28022	Matheus Da Conceição Ferreira	0,00	11.757,96	11.757,96	0,00
28024	Erika Pavani de Lima	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
28025	Valquiria Aparecida de Freitas Teodoro	0,00	1.071,43	1.071,43	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.604,59C	11.428,89	10.323,45	499,15 C
2.1.3.01	TRIBUTOS PRÓPRIOS A PAGAR	0,00	8.915,86	8.915,86	0,00
2044	ITCMD a pagar	0,00	8.915,86	8.915,86	0,00
2.1.3.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.604,59C	2.513,03	1.407,59	499,15 C
2051	IRRF S/Aluguel a Recolher	52,46C	419,68	629,52	262,30 C
2052	IRRF S/ Srvs. P.J. a Recolher	353,72C	459,81	106,09	0,00

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2053	PIS/COFINS/CSLL R.F. a Recolher	1.155,96C	1.591,09	435,13	0,00
2059	ISS Ret. Fonte a Recolher	42,45C	42,45	236,85	236,85 C
2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	178.173,96	763.188,00	585.014,04 C
2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	178.173,96	763.188,00	585.014,04 C
2403	CONDECA - Est.SP (Despertar Leitura)	0,00	178.173,96	763.188,00	585.014,04 C
2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	301.835,22	301.835,22	0,00
2.1.9.01	REEMBOLSOS A TERCEIROS	0,00	20,55	20,55	0,00
2841	Ciclo Contabilidade	0,00	20,55	20,55	0,00
2.1.9.02	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	301.814,67	301.814,67	0,00
2851	Direção Executiva	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
2852	Área Administrativa	0,00	141.620,85	141.620,85	0,00
2855	Área Espaço de Leitura Pró Saber	0,00	1.625,45	1.625,45	0,00
2856	Área Espaço Protagonismo Social	0,00	8.597,66	8.597,66	0,00
2857	Área Pró Ler e Brincar	0,00	8.370,71	8.370,71	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.649,17C	238.149,17	589.886,35	590.386,35 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	500,00C	0,00	238.149,17	238.649,17 C
2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	500,00C	0,00	238.149,17	238.649,17 C
3000	Patrimônio Social	500,00C	0,00	238.149,17	238.649,17 C
2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	238.149,17C	238.149,17	351.737,18	351.737,18 C
2.4.3.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.149,17C	238.149,17	351.737,18	351.737,18 C
100	Superávit/Déficit Acumulados	238.149,17C	238.149,17	351.737,18	351.737,18 C
2.5	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	1.742.573,11	1.742.573,11	0,00
2.5.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	1.742.573,11	1.742.573,11	0,00
2.5.1.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	1.742.573,11	1.742.573,11	0,00
999	Conta De Zeramento	0,00	1.742.573,11	1.742.573,11	0,00

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 7

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	8.915,86	1.742.573,11	1.733.657,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.915,86	1.711.490,15	1.702.574,29 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	178.173,96	178.173,96 C
3.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	178.173,96	178.173,96 C
3002	Subvenção Est.SP - CONDECA	0,00	0,00	178.173,96	178.173,96 C
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	8.915,86	1.533.316,19	1.524.400,33 C
3.1.2.01	RECEITA DE DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.231.501,52	1.231.501,52 C
3301	Doações de Entidades Privadas- Nacionais	0,00	0,00	288.173,38	288.173,38 C
3302	Doações de Entidades Internacionais	0,00	0,00	198.928,98	198.928,98 C
3303	Doações Instituto PHI - André Covre	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
3320	Doações Diretas - Pessoas Físicas	0,00	0,00	626.995,41	626.995,41 C
3321	Doações Pessoas Físicas - via PayPal	0,00	0,00	3.935,27	3.935,27 C
3322	Doações Pessoas Físicas - via Pag Seguro	0,00	0,00	8.365,00	8.365,00 C
3323	Doações Pessoas Físicas - via Stone	0,00	0,00	5.949,11	5.949,11 C
3324	Doações Pessoas Físicas - via Boleto	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00 C
3326	Doações Pessoas Físicas - via Trackmob	0,00	0,00	34.806,00	34.806,00 C
3327	Doações de Bens, Serviços, Consumo	0,00	0,00	10.598,37	10.598,37 C
3.1.2.04	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	301.814,67	301.814,67 C
3701	Diretoria Executiva	0,00	0,00	141.600,00	141.600,00 C
3702	Área Administrativa	0,00	0,00	141.620,85	141.620,85 C
3704	Área Espaço de Leitura Pró-saber	0,00	0,00	1.625,45	1.625,45 C
3705	Área Espaço Protagonismo Social	0,00	0,00	8.597,66	8.597,66 C
3706	Área Pró Ler e Brincar	0,00	0,00	8.370,71	8.370,71 C
3.1.2.05	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.915,86	0,00	8.915,86 D
3801	(-) ITCMD S/ Doações	0,00	8.915,86	0,00	8.915,86 D
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.082,96	31.082,96 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.082,96	31.082,96 C
3.2.1.01	FUNDOS DE PROJETOS	0,00	0,00	6.333,45	6.333,45 C
3811	Rendimento s/ Aplic. REC. CONDECA	0,00	0,00	6.333,45	6.333,45 C
3.2.1.02	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	24.749,51	24.749,51 C
3881	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	24.749,51	24.749,51 C

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 8

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.808.079,57	590.692,77	1.217.386,80 D
4.1	ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.808.079,57	590.692,77	1.217.386,80 D
4.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.039.983,92	590.692,77	449.291,15 D
4.1.1.02	PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	189.232,16	102.671,58	86.560,58 D
4011	Salários E Ordenados	0,00	141.486,89	90.820,27	50.666,62 D
4016	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	3.671,50	0,00	3.671,50 D
4017	13º Salário	0,00	13.580,14	724,64	12.855,50 D
4018	Férias	0,00	30.493,63	11.126,67	19.366,96 D
4.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.207,27	35.967,34	33.239,93 D
4161	INSS Patronal E RAT	0,00	30.609,32	19.852,94	10.756,38 D
4162	INSS-Outras Entidades	0,00	6.362,72	4.060,83	2.301,89 D
4165	PIS S/Folha Pagto.	0,00	1.630,80	1.013,68	617,12 D
4166	FGTS	0,00	11.581,76	7.219,25	4.362,51 D
4167	FGTS Rescisória	0,00	3.090,51	0,00	3.090,51 D
4168	INSS S/Férias - Apropriação Mensal	0,00	8.567,05	2.930,36	5.636,69 D
4169	INSS S/13º Sal. - Apropriação Mensal	0,00	3.598,76	0,00	3.598,76 D
4170	FGTS S/Férias-Apropriação Mensal	0,00	2.439,49	890,20	1.549,29 D
4171	FGTS S/13º Sal.- Apropriação Mensal	0,00	1.086,42	0,02	1.086,40 D
4172	PIS S/Férias - Apropriação Mensal	0,00	135,55	0,00	135,55 D
4173	PIS S/13º Sal. - Apropriação Mensal	0,00	104,89	0,06	104,83 D
4.1.1.05	PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	479.729,82	452.053,85	27.675,97 D
4181	Serviços Tomados De Autônomos	0,00	392.711,50	376.711,50	16.000,00 D
4182	INSS S/ Autônomos	0,00	78.542,32	75.342,35	3.199,97 D
4184	Bolsa Auxílio Estagiário	0,00	8.476,00	0,00	8.476,00 D
4.1.1.06	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	301.814,67	0,00	301.814,67 D
4201	Diretoria Executiva	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00 D
4202	Área Administrativa	0,00	141.620,85	0,00	141.620,85 D
4204	Área Espaço de Leitura Pró-saber	0,00	1.625,45	0,00	1.625,45 D
4205	Área Espaço Protagonismo Social	0,00	8.597,66	0,00	8.597,66 D
4206	Área Pró Ler e Brincar	0,00	8.370,71	0,00	8.370,71 D
4.1.2	PROJETOS E PROGRAMAS	0,00	768.095,65	0,00	768.095,65 D
4.1.2.01	PROJETO LER E BRINCAR	0,00	410.783,99	0,00	410.783,99 D
4400	Recursos Humanos P.F. e Encargos	0,00	340.476,88	0,00	340.476,88 D
4410	Serviços Tomados de PJ	0,00	36.240,34	0,00	36.240,34 D
4421	Material Pedagógico	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00 D
4422	Outros Materiais De Consumo	0,00	535,80	0,00	535,80 D
4450	Alimentos e Congêneres	0,00	11.911,27	0,00	11.911,27 D
4455	Material de Limpeza/Higiene	0,00	3.017,09	0,00	3.017,09 D
4490	Água e Esgoto	0,00	4.802,62	0,00	4.802,62 D
4498	Aluguel	0,00	12.597,99	0,00	12.597,99 D
4.1.2.02	PROJETO PROTAGONISMO SOCIAL	0,00	111.582,44	0,00	111.582,44 D
4600	Recursos Humanos P.F. e Encargos	0,00	94.975,91	0,00	94.975,91 D
4621	Material Pedagógico	0,00	58,81	0,00	58,81 D
4630	Locação De Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00 D
4650	Alimentos e Congêneres	0,00	6.866,85	0,00	6.866,85 D

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 9

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4655	Material Limpeza/Higiene	0,00	1,30	0,00	1,30 D
4690	Água e Esgoto	0,00	2.401,28	0,00	2.401,28 D
4698	Aluguel	0,00	6.298,29	0,00	6.298,29 D
4.1.2.03	PROJETO ESPAÇO DE LEITURA	0,00	55.761,68	0,00	55.761,68 D
4700	Recursos Humanos P.F. e Encargos	0,00	44.672,12	0,00	44.672,12 D
4710	Serviços Tomados de PJ	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4711	Srvs. de Assistência Social e Similares	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00 D
4721	Material Pedagógico	0,00	194,40	0,00	194,40 D
4723	Livros, Revistas E Periódicos	0,00	250,35	0,00	250,35 D
4750	Alimentos e Congêneres	0,00	692,83	0,00	692,83 D
4790	Água e Esgoto	0,00	2.401,29	0,00	2.401,29 D
4798	Aluguel	0,00	6.298,69	0,00	6.298,69 D
4.1.2.04	PROJETO BIBLIOTECA COMUNITÁRIA	0,00	11.793,58	0,00	11.793,58 D
4898	Aluguel	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
4899	Iptu	0,00	593,58	0,00	593,58 D
4.1.2.10	CONDECA	0,00	178.173,96	0,00	178.173,96 D
40400	Recursos Humanos P.F. e Encargos	0,00	97.204,89	0,00	97.204,89 D
40409	Uniformes	0,00	10.510,00	0,00	10.510,00 D
40410	Serviços Tomados de PJ	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
40421	Material Pedagógico	0,00	12.104,59	0,00	12.104,59 D
40422	Outros Materiais De Consumo	0,00	15.531,17	0,00	15.531,17 D
40423	Livros, Revistas E Periódicos	0,00	224,80	0,00	224,80 D
40450	Alimentos e Congêneres	0,00	27.896,44	0,00	27.896,44 D
40455	Material Limpeza/Higiene	0,00	9.602,07	0,00	9.602,07 D

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 10

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS	0,00	164.567,48	34,21	164.533,27 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.512,20	24,06	155.488,14 D
5.1.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.656,60	0,00	113.656,60 D
5.1.1.05	SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.656,60	0,00	113.656,60 D
	5185 Srvs. de Assistência Contábil	0,00	32.806,19	0,00	32.806,19 D
	5187 Srvs. de Auditoria	0,00	7.066,20	0,00	7.066,20 D
	5189 Srvs. de Entrega - Courier	0,00	997,67	0,00	997,67 D
	5190 Srvs. de Manut. Equip E Instalações	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00 D
	5192 Srvs. de Publ./Propaganda E Comun.	0,00	28.041,28	0,00	28.041,28 D
	5193 Srvs. de Assistência Social e Similares	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00 D
	5195 Srvs. de Transporte	0,00	690,00	0,00	690,00 D
	5196 Srvs. de Instrução e Treinamento	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00 D
	5197 Srvs. Gráficos	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00 D
	5198 Srvs. de Dedetização e Desinfecção	0,00	1.214,49	0,00	1.214,49 D
	5200 Srvs. de Administração e Intermediação	0,00	9.096,77	0,00	9.096,77 D
5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.888,54	24,06	2.864,48 D
5.1.3.01	IMPOSTOS, TXS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.888,54	24,06	2.864,48 D
	5232 T.F.E - Tx. de Fiscalização Estabel.	0,00	337,96	24,06	313,90 D
	5233 IPTU	0,00	1.175,60	0,00	1.175,60 D
	5236 Ctr. Sindical Patronal	0,00	1.111,74	0,00	1.111,74 D
	5238 Ctr. Confederativa Patronal	0,00	263,24	0,00	263,24 D
5.1.4	DESPESAS GERAIS	0,00	31.229,54	0,00	31.229,54 D
5.1.4.01	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	31.229,54	0,00	31.229,54 D
	5251 Aluguéis	0,00	6.298,69	0,00	6.298,69 D
	5253 Água e Esgoto	0,00	2.401,28	0,00	2.401,28 D
	5254 Energia Elétrica	0,00	938,48	0,00	938,48 D
	5256 Telefone E Internet	0,00	4.295,25	0,00	4.295,25 D
	5257 Material De Escritório	0,00	4.609,35	0,00	4.609,35 D
	5259 Outros Materiais De Consumo	0,00	396,92	0,00	396,92 D
	5260 Alimentos E Congêneres	0,00	4.187,19	0,00	4.187,19 D
	5261 Condução	0,00	427,77	0,00	427,77 D
	5263 Estacionamento	0,00	95,00	0,00	95,00 D
	5265 Despesas Postais	0,00	164,41	0,00	164,41 D
	5266 Taxas, Emolumentos E Afins	0,00	228,08	0,00	228,08 D
	5278 Manutenção De Instalações	0,00	7.187,12	0,00	7.187,12 D
5.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.737,52	0,00	7.737,52 D
5.1.5.01	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.737,52	0,00	7.737,52 D
	5282 Depreciação De Bens Móveis	0,00	7.737,52	0,00	7.737,52 D
5.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.055,28	10,15	9.045,13 D
5.2.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.055,28	10,15	9.045,13 D
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.055,28	10,15	9.045,13 D
	5401 Juros e Multas Passivos	0,00	23,22	0,00	23,22 D
	5404 Taxas Comercias e Bancárias	0,00	8.028,09	10,15	8.017,94 D
	5406 Multa/Juros/Corr S/Tributos	0,00	261,88	0,00	261,88 D
	5408 I.O.F	0,00	742,09	0,00	742,09 D

CICLO CONTABILIDADE S/S

Balancete de Verificação

Folha: 11

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		276.890,99 D	8.649.375,37	7.692.999,25	1.233.267,11 D
PASSIVO		276.890,99 C	1.971.182,78	2.575.821,72	881.529,93 C
RECEITA		0,00	8.915,86	1.742.573,11	1.733.657,25 C
CUSTO		0,00	1.808.079,57	590.692,77	1.217.386,80 D
DESPESA		0,00	164.567,48	34,21	164.533,27 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					351.737,18

Valores expressos em reais