

# Balço Patrimonial

Página: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	89.147.750,58	89.649.211,95	Passivo	89.147.750,58	89.649.211,95
Ativo Circulante	544.897,87	559.625,83	Passivo Circulante	541.510,04	709.658,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	507.076,97	498.494,56	Passivo Circulante	541.510,04	709.658,84
Caixa	1.223,65	1.767,25	Passivo Circulante	541.510,04	342.250,55
Caixas	1.223,65	1.767,25	Obrigações Trabalhistas e Sociais	244.764,88	230.086,64
Caixa IAG (Leda Maria)	5,76	1.203,62	Salários a Pagar	116.627,93	122.565,14
Caixa SASF 2 (Tatiana)	41,52	3,24	INSS a Recolher	65.843,44	20.228,80
Caixa CCA (Marilene)	130,75	380,75	Contribuição Sindical a Recolher	15.054,44	27.382,25
Caixa CJ (Talita)	594,51	2,13	FGTS a Recolher	21.488,73	25.800,00
Caixa SASF 3 (Lara)	421,73	7,73	PIS a Recolher	3.544,08	7.141,61
Caixa IAG (Celso)	2,40	1,20	IRRF Assalariados	14.522,04	23.283,84
Caixa IAG (Renato Loeb)	2,06	2,06	Autônomos a Pagar	7.684,22	3.685,00
Caixa IAG (Marco Aurélio)	2,92	152,92	Obrigações de Curto Prazo	225.858,23	34.709,59
Caixa IAG (Fábio Ferreira)	9,00	0,60	Contas a Pagar	225.858,23	31.128,46
Caixa IAG (Sonia Nussenzweig)	13,00	13,00	Aluguel a Pagar	0,00	3.581,13
Bancos sem Restrição	208.829,79	155.486,24	Obrigações Fiscais	24.432,17	10.260,86
Bancos Conta Corrente	208.829,79	35.993,29	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	2.118,70	234,72
Itaú c/c 07.282 - 6	80.919,21	820,68	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	7.904,46	2.738,34
Itaú 58.029-6 - Aplic Aut Mais	2.644,32	9.301,34	ISS a Recolher	4.166,84	445,00
Itaú 65.375-4 - Aplic Aut Mais	89.342,90	12.317,77	INSS sobre Notas Fiscais a Recolher	6.521,38	4.435,23
Itaú 65.272-3 - Aplic Aut Mais	35.923,36	13.553,50	IRRF sobre Aluguel	3.720,79	2.407,57
Bancos Conta Aplicação	0,00	119.492,95	Apropriações Trabalhistas	46.454,76	67.193,46
Itaú 65.272-3 - Max Renda Fixa	0,00	775,99	Apropriação de Férias	2.930,54	36.794,85
Itaú c/a 07282-6 - Kinea Arkhe Mult.	0,00	118.716,96	Encargos sobre Apropriação de Férias	43.391,61	30.398,61
Bancos com Restrição	297.023,53	341.241,07	Apropriação de 13º Salário	132,61	0,00
Bancos Conta Corrente	77.749,43	0,00	Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	367.408,29
Banco do Brasil c/c 12590-3 - CEI	77.749,43	0,00	Convênios Municipais a Desenvolver	0,00	367.408,29
Bancos Conta Aplicação	2.000,00	133.832,78	Convênios Municipais SASF 2	0,00	65.000,00
Banco do Brasil c/a 23868-6 - SASF 2	0,00	1.059,12	Convênios Municipais CJ	0,00	15.000,00
Banco do Brasil c/a 23866-X - CCA	0,00	24.885,23	Convênios Municipais SASF 3	0,00	65.000,00
Banco do Brasil c/a 23867-8 - CJ	0,00	5.145,86	Convênios Municipais CEI	0,00	15.000,00
Banco do Brasil c/a 23869-4 - SASF 3	0,00	6.599,03	Fundo Provisionado CCA	0,00	0,40
Banco do Brasil c/a 12.590-3 - CEI	2.000,00	96.143,54	Fundo Provisionado SASF 3	0,00	7.958,05
Bancos Conta Poupança	217.274,10	207.408,29	Fundo Provisionado CEI	0,00	199.449,84
Banco do Brasil c/p 23866-X - CCA	0,00	0,40	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.827.441,96
Banco do Brasil c/p 23869-4 - SASF 3	0,00	7.958,05	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.827.441,96
Banco do Brasil c/p 12.590-3 - CEI	217.274,10	199.449,84	Obrigações com Terceiros	1.627.441,96	1.827.441,96
Créditos	37.820,90	61.131,27	Adiantamentos Recebidos	1.627.441,96	1.827.441,96
Adiantamentos e Empréstimos	27.000,00	47.675,84	Adiant. Recebido Desapropriação Terren	1.627.441,96	1.627.441,96
Adiantamentos e Empréstimos	27.000,00	47.675,84	Adiant. Recebido Venda de Terreno	0,00	200.000,00
Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.007,48	Patrimônio Líquido	86.978.798,58	87.112.111,15
Adiantamento de Férias	0,00	39.668,36	Patrimônio Líquido	86.978.798,58	87.112.111,15
Outros Adiantamentos	27.000,00	6.000,00	Patrimônio Social	86.978.798,58	87.112.111,15
Tributos a Recuperar ou Compensar	302,64	2.109,44	Patrimônio Social	(617.830,91)	(484.518,34)
Tributos a Recuperar	302,64	2.109,44	Patrimônio Social	(617.830,91)	(484.518,34)
IRRF a Recuperar	302,64	517,97	Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
PIS a Recuperar	0,00	1.591,47	Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
Despesas Antecipadas	5.518,26	6.345,99			
Seguros a Apropriar	5.518,26	6.345,99			
Seguros a Apropriar	5.518,26	6.345,99			
Depósitos e Bloqueios Judiciais	5.000,00	5.000,00			
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00			
Depósito em Juízo	5.000,00	5.000,00			
Ativo Não circulante	88.602.852,71	89.089.586,12			

CATHERINE JEAN MARCOUZAS ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

# Balanço Patrimonial

Página: 2

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

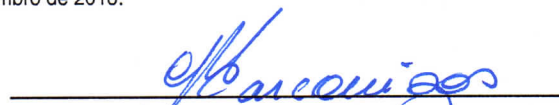
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Imobilizado	88.602.852,71	89.089.586,12
Bens sem Restrição	88.412.632,46	88.412.632,46
Bens sem Restrição	88.412.632,46	88.412.632,46
Móveis / Utensílios	104.064,10	104.064,10
Informática / Comunicação	73.739,30	73.739,30
Máquinas e Equipamentos	5.970,30	5.970,30
Terrenos	87.966.000,00	87.966.000,00
Instalações	61.392,12	61.392,12
Benfeitorias	201.466,64	201.466,64
Depreciação sem Restrição	(411.876,44)	(419.999,99)
Depreciação sem Restrição	(411.876,44)	(419.999,99)
Móveis / Utensílios	(78.583,07)	(85.425,35)
Informática / Comunicação	(70.141,89)	(70.649,61)
Máquinas / Equipamentos	(1.044,75)	(1.641,75)
Instalações	(60.640,09)	(60.816,64)
Benfeitorias	(201.466,64)	(201.466,64)
Bens com Restrição	607.301,14	1.104.697,87
Bens com Restrição	25.806,01	25.806,01
Imobilizado CEI	25.148,01	25.148,01
Imobilizado CCA	658,00	658,00
Construções em Andamento com Restrição	581.495,13	1.078.891,86
Construção em Andamento - COZINHA	325.782,49	614.077,34
Construção em Andamento - POSTO DE SAÚ	255.712,64	464.814,52
Depreciação com Restrição	(5.204,45)	(7.744,22)
Depreciação com Restrição	(5.204,45)	(7.744,22)
Depreciação CEI	(4.546,45)	(7.086,22)
Depreciação CCA	(658,00)	(658,00)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE  
ROBERTO LOEB  
CPF: 045.633.368-15



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CÁTERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS ME

# Balancete de Verificação

Página: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	89.147.750,58D	22.727.500,95	22.226.039,58	89.649.211,95 D
1.1	Ativo Circulante	544.897,87D	22.227.894,49	22.213.166,53	559.625,83 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	507.076,97D	17.898.596,27	17.907.178,68	498.494,56 D
1.1.1.01	Caixa	1.223,65D	24.575,73	24.032,13	1.767,25 D
1.1.1.01.01	Caixas	1.223,65D	24.575,73	24.032,13	1.767,25 D
10101	Caixa IAG (Leda Maria)	5,76D	16.780,00	15.582,14	1.203,62 D
10102	Caixa SASF 2 (Tatiana)	41,52D	1.325,73	1.364,01	3,24 D
10103	Caixa CCA (Marilene)	130,75D	250,00	0,00	380,75 D
10104	Caixa CJ (Talita)	594,51D	0,00	592,38	2,13 D
10105	Caixa SASF 3 (Lara)	421,73D	0,00	414,00	7,73 D
10122	Caixa IAG (Celso)	2,40D	6.070,00	6.071,20	1,20 D
10123	Caixa IAG (Renato Loeb)	2,06D	0,00	0,00	2,06 D
10124	Caixa IAG (Marco Aurélio)	2,92D	150,00	0,00	152,92 D
10125	Caixa IAG (Fábio Ferreira)	9,00D	0,00	8,40	0,60 D
10126	Caixa IAG (Sonia Nussenzweig)	13,00D	0,00	0,00	13,00 D
1.1.1.02	Bancos sem Restrição	208.829,79D	7.260.700,54	7.314.044,09	155.486,24 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Corrente	208.829,79D	6.363.884,17	6.536.720,67	35.993,29 D
10201	Itaú c/c 07.282 - 6	80.919,21D	959.851,13	1.039.949,66	820,68 D
10202	Itaú 58.029-6 - Aplic Aut Mais	2.644,32D	4.740.562,25	4.733.905,23	9.301,34 D
10203	Itaú 65.375-4 - Aplic Aut Mais	89.342,90D	453.452,78	530.477,91	12.317,77 D
10204	Itaú 65.272-3 - Aplic Aut Mais	35.923,36D	210.018,01	232.387,87	13.553,50 D
1.1.1.02.02	Bancos Conta Aplicação	0,00	896.816,37	777.323,42	119.492,95 D
10304	Itaú 65.272-3 - Max Renda Fixa	0,00	71.263,88	70.487,89	775,99 D
10305	Itaú c/a 58029-6 - Kinea Arkhe Mult.	0,00	644.855,77	644.855,77	0,00
10306	Itaú c/a 07282-6 - Kinea Arkhe Mult.	0,00	180.696,72	61.979,76	118.716,96 D
1.1.1.03	Bancos com Restrição	297.023,53D	10.613.320,00	10.569.102,46	341.241,07 D
1.1.1.03.01	Bancos Conta Corrente	77.749,43D	7.314.225,32	7.391.974,75	0,00
10602	Banco do Brasil c/c 23868-6 - SASF 2	0,00	1.265.123,92	1.265.123,92	0,00
10603	Banco do Brasil c/c 23866-X - CCA	0,00	1.518.961,93	1.518.961,93	0,00
10604	Banco do Brasil c/c 23867-8 - CJ	0,00	928.728,98	928.728,98	0,00
10605	Banco do Brasil c/c 23869-4 - SASF 3	0,00	1.305.290,25	1.305.290,25	0,00
10606	Banco do Brasil c/c 12590-3 - CEI	77.749,43D	2.296.120,24	2.373.869,67	0,00
1.1.1.03.02	Bancos Conta Aplicação	2.000,00D	2.612.719,95	2.480.887,17	133.832,78 D
10902	Banco do Brasil c/a 23868-6 - SASF 2	0,00	476.112,72	475.053,60	1.059,12 D
10903	Banco do Brasil c/a 23866-X - CCA	0,00	657.862,53	632.977,30	24.885,23 D
10904	Banco do Brasil c/a 23867-8 - CJ	0,00	360.961,05	355.815,19	5.145,86 D
10905	Banco do Brasil c/a 23869-4 - SASF 3	0,00	445.786,51	439.187,48	6.599,03 D
10906	Banco do Brasil c/a 12.590-3 - CEI	2.000,00D	671.997,14	577.853,60	96.143,54 D
1.1.1.03.03	Bancos Conta Poupança	217.274,10D	686.374,73	696.240,54	207.408,29 D
11202	Banco do Brasil c/p 23868-6 - SASF 2	0,00	102.621,70	102.621,70	0,00
11203	Banco do Brasil c/p 23866-X - CCA	0,00	112.382,97	112.382,57	0,40 D

CATHERINE JEAN MARCOUZOS ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333



# Balancete de Verificação

Página: 2

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11204	Banco do Brasil c/p 23867-8 - CJ	0,00	102.803,70	102.803,70	0,00
11205	Banco do Brasil c/p 23869-4 - SASF 3	0,00	192.011,01	184.052,96	7.958,05 D
11206	Banco do Brasil c/p 12.590-3 - CEI	217.274,10D	176.555,35	194.379,61	199.449,84 D
1.1.2	Créditos	37.820,90D	4.329.298,22	4.305.987,85	61.131,27 D
1.1.2.01	Contas a Receber	0,00	3.942.174,40	3.942.174,40	0,00
1.1.2.01.01	Convênios Municipais	0,00	3.942.174,40	3.942.174,40	0,00
16002	Convênios Municipais SASF 2	0,00	801.839,59	801.839,59	0,00
16003	Convênios Municipais CCA	0,00	859.933,81	859.933,81	0,00
16004	Convênios Municipais CJ	0,00	523.213,80	523.213,80	0,00
16005	Convênios Municipais SASF 3	0,00	778.560,86	778.560,86	0,00
16006	Convênios Municipais CEI	0,00	978.626,34	978.626,34	0,00
1.1.2.02	Adiantamentos e Empréstimos	27.000,00D	375.123,63	354.447,79	47.675,84 D
1.1.2.02.01	Adiantamentos e Empréstimos	27.000,00D	375.123,63	354.447,79	47.675,84 D
16101	Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.157,48	150,00	2.007,48 D
16201	Adiantamento de Férias	0,00	290.654,42	250.986,06	39.668,36 D
16301	Adiantamento de 13º Salário	0,00	82.311,73	82.311,73	0,00
16501	Outros Adiantamentos	27.000,00D	0,00	21.000,00	6.000,00 D
1.1.2.03	Tributos a Recuperar ou Compensar	302,64D	5.654,20	3.847,40	2.109,44 D
1.1.2.03.01	Tributos a Recuperar	302,64D	5.654,20	3.847,40	2.109,44 D
16801	IRRF a Recuperar	302,64D	4.062,73	3.847,40	517,97 D
16803	PIS a Recuperar	0,00	1.591,47	0,00	1.591,47 D
1.1.2.10	Despesas Antecipadas	5.518,26D	6.345,99	5.518,26	6.345,99 D
1.1.2.10.01	Seguros a Apropriar	5.518,26D	6.345,99	5.518,26	6.345,99 D
16601	Seguros a Apropriar	5.518,26D	6.345,99	5.518,26	6.345,99 D
1.1.2.11	Depósitos e Bloqueios Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.11.01	Depósitos Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
12101	Depósito em Juízo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2	Ativo Não circulante	88.602.852,71D	499.606,46	12.873,05	89.089.586,12 D
1.2.3	Imobilizado	88.602.852,71D	499.606,46	12.873,05	89.089.586,12 D
1.2.3.01	Bens sem Restrição	88.412.632,46D	0,00	0,00	88.412.632,46 D
1.2.3.01.01	Bens sem Restrição	88.412.632,46D	0,00	0,00	88.412.632,46 D
12401	Móveis / Utensílios	104.064,10D	0,00	0,00	104.064,10 D
12601	Informática / Comunicação	73.739,30D	0,00	0,00	73.739,30 D
12701	Máquinas e Equipamentos	5.970,30D	0,00	0,00	5.970,30 D
12801	Terrenos	87.966.000,00D	0,00	0,00	87.966.000,00 D
12901	Instalações	61.392,12D	0,00	0,00	61.392,12 D
13001	Benfeitorias	201.466,64D	0,00	0,00	201.466,64 D
1.2.3.02	Depreciação sem Restrição	411.876,44C	0,00	8.123,55	419.999,99 C
1.2.3.02.01	Depreciação sem Restrição	411.876,44C	0,00	8.123,55	419.999,99 C

CATHERINE JEAN MARCOUZO ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333



# Balancete de Verificação

Página: 3

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13401	Móveis / Utensílios	78.583,07C	0,00	6.842,28	85.425,35 C
13601	Informática / Comunicação	70.141,89C	0,00	507,72	70.649,61 C
13701	Máquinas / Equipamentos	1.044,75C	0,00	597,00	1.641,75 C
13801	Instalações	60.640,09C	0,00	176,55	60.816,64 C
13301	Benfeitorias	201.466,64C	0,00	0,00	201.466,64 C
1.2.3.03	Bens com Restrição	607.301,14D	499.606,46	2.209,73	1.104.697,87D
1.2.3.03.01	Bens com Restrição	25.806,01D	0,00	0,00	25.806,01 D
15102	Imobilizado CEI	25.148,01D	0,00	0,00	25.148,01 D
15104	Imobilizado CCA	658,00D	0,00	0,00	658,00 D
1.2.3.03.02	Construções em Andamento com Restrição	581.495,13D	499.606,46	2.209,73	1.078.891,86D
15301	Construção em Andamento - COZINHA	325.782,49D	288.483,57	188,72	614.077,34D
15302	Construção em Andamento - POSTO DE SAÚDE	255.712,64D	211.122,89	2.021,01	464.814,52D
1.2.3.04	Depreciação com Restrição	5.204,45C	0,00	2.539,77	7.744,22 C
1.2.3.04.01	Depreciação com Restrição	5.204,45C	0,00	2.539,77	7.744,22 C
13602	Depreciação CEI	4.546,45C	0,00	2.539,77	7.086,22 C
13604	Depreciação CCA	658,00C	0,00	0,00	658,00 C
2	Passivo	89.147.750,58C	12.677.523,65	13.178.985,02	89.649.211,95 C
2.1	Passivo Circulante	541.510,04C	5.646.433,97	5.814.582,77	709.658,84 C
2.1.1	Passivo Circulante	541.510,04C	5.646.433,97	5.814.582,77	709.658,84 C
2.1.1.01	Passivo Circulante	541.510,04C	4.950.193,43	4.750.933,94	342.250,55 C
2.1.1.01.01	Obrigações Trabalhistas e Sociais	244.764,88C	3.669.103,09	3.654.424,85	230.086,64 C
20101	Salários a Pagar	116.627,93C	2.469.024,58	2.474.961,79	122.565,14 C
20201	Rescisões a Pagar	0,00	103.498,96	103.498,96	0,00
20301	INSS a Recolher	65.843,44C	781.921,44	736.306,80	20.228,80 C
20401	Contribuição Sindical a Recolher	15.054,44C	6.500,20	18.828,01	27.382,25 C
20501	FGTS a Recolher	21.488,73C	186.115,64	190.426,91	25.800,00 C
20601	PIS a Recolher	3.544,08C	20.440,95	24.038,48	7.141,61 C
20701	IRRF Assalariados	14.522,04C	31.461,80	40.223,60	23.283,84 C
22201	Autônomos a Pagar	7.684,22C	70.139,52	66.140,30	3.685,00 C
2.1.1.01.02	Obrigações de Curto Prazo	225.858,23C	1.137.879,85	946.731,21	34.709,59 C
23101	Contas a Pagar	225.858,23C	1.094.533,36	899.803,59	31.128,46 C
23401	Cheques a Compensar	0,00	1.325,73	1.325,73	0,00
23601	Aluguel a Pagar	0,00	42.020,76	45.601,89	3.581,13 C
2.1.1.01.03	Obrigações Fiscais	24.432,17C	30.592,89	16.421,58	10.260,86 C
20801	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	2.118,70C	2.992,50	1.108,52	234,72 C
20901	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	7.904,46C	8.683,68	3.517,56	2.738,34 C
21001	ISS a Recolher	4.166,84C	7.583,10	3.861,26	445,00 C
21101	INSS sobre Notas Fiscais a Recolher	6.521,38C	6.291,79	4.205,64	4.435,23 C
21201	IRRF sobre Aluguel	3.720,79C	5.041,82	3.728,60	2.407,57 C

CATHERINE JEAN MARCOUZO ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

# Balancete de Verificação

Página: 4

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.04	Apropriações Trabalhistas	46.454,76C	112.617,60	133.356,30	67.193,46 C
24101	Apropriação de Férias	2.930,54C	98.314,90	132.179,21	36.794,85 C
24201	Encargos sobre Apropriação de Férias	43.391,61C	14.170,09	1.177,09	30.398,61 C
24301	Apropriação de 13º Salário	132,61C	132,61	0,00	0,00
2.1.1.05	Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	696.240,54	1.063.648,83	367.408,29 C
2.1.1.05.02	Convênios Municipais a Desenvolver	0,00	696.240,54	1.063.648,83	367.408,29 C
24502	Convênios Municipais SASF 2	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
24504	Convênios Municipais CJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
24505	Convênios Municipais SASF 3	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
24506	Convênios Municipais CEI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
24602	Fundo Provisionado SASF 2	0,00	102.621,70	102.621,70	0,00
24603	Fundo Provisionado CCA	0,00	112.382,57	112.382,97	0,40 C
24604	Fundo Provisionado CJ	0,00	102.803,70	102.803,70	0,00
24605	Fundo Provisionado SASF 3	0,00	184.052,96	192.011,01	7.958,05 C
24606	Fundo Provisionado CEI	0,00	194.379,61	393.829,45	199.449,84 C
2.2	Passivo não Circulante	1.627.441,96C	0,00	200.000,00	1.827.441,96 C
2.2.1	Passivo não Circulante	1.627.441,96C	0,00	200.000,00	1.827.441,96 C
2.2.1.01	Obrigações com Terceiros	1.627.441,96C	0,00	200.000,00	1.827.441,96 C
2.2.1.01.01	Adiantamentos Recebidos	1.627.441,96C	0,00	200.000,00	1.827.441,96 C
24701	Adiant. Recebido Desapropriação Terreno	1.627.441,96C	0,00	0,00	1.627.441,96 C
24801	Adiant. Recebido Venda de Terreno	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	86.978.798,58C	567.860,77	701.173,34	87.112.111,15 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	86.978.798,58C	567.860,77	701.173,34	87.112.111,15 C
2.3.1.01	Patrimônio Social	86.978.798,58C	567.860,77	701.173,34	87.112.111,15 C
2.3.1.01.01	Patrimônio Social	617.830,91D	217.274,10	350.586,67	484.518,34 D
26101	Patrimônio Social	617.830,91D	217.274,10	350.586,67	484.518,34 D
2.3.1.01.02	Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49C	0,00	0,00	87.596.629,49 C
26201	Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49C	0,00	0,00	87.596.629,49 C
2.3.1.01.05	Superavit/Deficit	0,00	350.586,67	350.586,67	0,00
26501	Superavit/Deficit	0,00	350.586,67	350.586,67	0,00
2.9	Resultado	0,00	6.463.228,91	6.463.228,91	0,00
2.9.1	Resultado	0,00	6.463.228,91	6.463.228,91	0,00
2.9.1.01	Resultado	0,00	6.463.228,91	6.463.228,91	0,00
2.9.1.01.01	Resultado	0,00	6.463.228,91	6.463.228,91	0,00
29101	Resultado	0,00	6.463.228,91	6.463.228,91	0,00
3	Receita	0,00	7.297.430,79	7.297.430,79	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	7.297.430,79	7.297.430,79	0,00
3.1.1	Receitas Gestão	0,00	2.575.798,43	2.575.798,43	0,00
3.1.1.01	Receitas Sede	0,00	2.575.798,43	2.575.798,43	0,00

CATHERINE JEAN MARCOUZZO ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

**Balancete de Verificação**

Página: 5

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

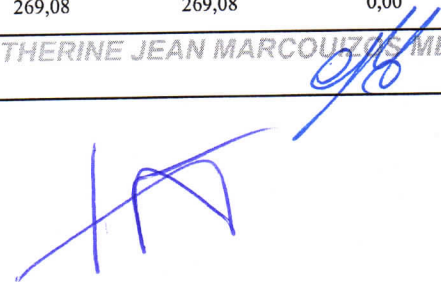
CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.02	Doações	0,00	807.787,15	807.787,15	0,00
31101	Donativos de Pessoas Físicas	0,00	246.733,64	246.733,64	0,00
31201	Donativos de Pessoas Jurídicas	0,00	561.053,51	561.053,51	0,00
3.1.1.01.03	Receitas Próprias	0,00	87.967,16	87.967,16	0,00
32101	Aluguel Antena Nextel	0,00	77.736,12	77.736,12	0,00
32201	Campanha Noite do Bem	0,00	10.231,04	10.231,04	0,00
3.1.1.01.04	Receitas Financeiras	0,00	11.414,35	11.414,35	0,00
33101	Rendimentos de Aplicação	0,00	11.364,81	11.364,81	0,00
33401	Outras Receitas Financeiras	0,00	49,54	49,54	0,00
3.1.1.01.05	Parcerias	0,00	877.754,20	877.754,20	0,00
33501	Parceria - Cyrela	0,00	481.300,00	481.300,00	0,00
33502	Parceria - Libercon	0,00	357.954,20	357.954,20	0,00
33503	Parceria Societe Generale	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
3.1.1.01.10	Outras Receitas	0,00	790.875,57	790.875,57	0,00
34101	Serviços Voluntários	0,00	784.800,00	784.800,00	0,00
34401	Nota Fiscal Paulista	0,00	6.075,57	6.075,57	0,00
3.1.2	Receitas Assistência Social	0,00	3.468.450,17	3.468.450,17	0,00
3.1.2.02	Receitas SASF 2	0,00	906.606,69	906.606,69	0,00
3.1.2.02.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	904.422,02	904.422,02	0,00
30102	Convênios Municipais	0,00	904.422,02	904.422,02	0,00
3.1.2.02.03	Receitas Próprias	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
32102	Eventos	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
3.1.2.02.04	Receitas Financeiras	0,00	328,67	328,67	0,00
33102	Rendimentos de Aplicação	0,00	328,67	328,67	0,00
3.1.2.03	Receitas CCA	0,00	972.750,14	972.750,14	0,00
3.1.2.03.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	972.272,06	972.272,06	0,00
30103	Convênios Municipais	0,00	972.272,06	972.272,06	0,00
3.1.2.03.04	Receitas Financeiras	0,00	478,08	478,08	0,00
33103	Rendimentos de Aplicação	0,00	478,08	478,08	0,00
3.1.2.04	Receitas CJ	0,00	626.227,21	626.227,21	0,00
3.1.2.04.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	625.958,13	625.958,13	0,00
30104	Convênios Municipais	0,00	625.958,13	625.958,13	0,00
3.1.2.04.04	Receitas Financeiras	0,00	269,08	269,08	0,00
33104	Rendimentos de Aplicação	0,00	269,08	269,08	0,00

CATHERINE JEAN MARCOUZOS ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333





**Balancete de Verificação**

Página: 6

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

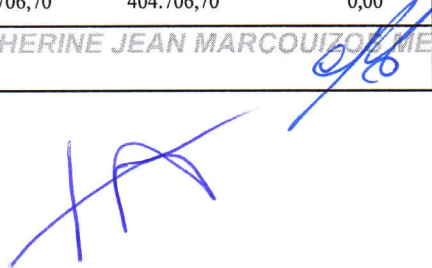
CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.05	Receitas SASF 3	0,00	962.866,13	962.866,13	0,00
3.1.2.05.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	962.514,77	962.514,77	0,00
30105	Convênios Municipais	0,00	962.514,77	962.514,77	0,00
3.1.2.05.04	Receitas Financeiras	0,00	351,36	351,36	0,00
33105	Rendimentos de Aplicação	0,00	351,36	351,36	0,00
3.1.3	Receitas Educação	0,00	1.253.182,19	1.253.182,19	0,00
3.1.3.01	Receitas CEI	0,00	1.253.182,19	1.253.182,19	0,00
3.1.3.01.01	Convênios e Subvenções Governamentais	0,00	1.252.231,78	1.252.231,78	0,00
30106	Convênios Municipais	0,00	1.170.679,58	1.170.679,58	0,00
30306	Verba Adicional	0,00	81.552,20	81.552,20	0,00
3.1.3.01.04	Receitas Financeiras	0,00	950,41	950,41	0,00
33106	Rendimentos de Aplicação	0,00	950,41	950,41	0,00
4	Despesas	0,00	6.420.967,05	6.420.967,05	0,00
4.1	Despesas Operacionais	0,00	6.420.967,05	6.420.967,05	0,00
4.1.1	Despesas Gestão	0,00	2.310.181,77	2.310.181,77	0,00
4.1.1.01	Despesas IAG	0,00	2.310.181,77	2.310.181,77	0,00
4.1.1.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	473.595,77	473.595,77	0,00
40101	Salários	0,00	273.035,39	273.035,39	0,00
40201	FGTS	0,00	15.563,09	15.563,09	0,00
40301	PIS	0,00	1.953,99	1.953,99	0,00
40401	Vale Transporte	0,00	21.022,31	21.022,31	0,00
40501	Assistência Médica/Odontológica	0,00	9.127,56	9.127,56	0,00
40601	Cesta Básica / VA / VR	0,00	78.013,84	78.013,84	0,00
40701	INSS	0,00	38.446,75	38.446,75	0,00
44501	Férias	0,00	22.210,95	22.210,95	0,00
44601	13º Salário	0,00	14.221,89	14.221,89	0,00
4.1.1.01.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	1.005.342,08	1.005.342,08	0,00
40801	Alimentação	0,00	16.906,68	16.906,68	0,00
40901	Condução e Transporte	0,00	20.512,24	20.512,24	0,00
41001	Conservação e Reparos	0,00	229.761,73	229.761,73	0,00
41101	Correios	0,00	53,55	53,55	0,00
41401	Auxílios e Doações	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
41501	Depreciação / Amortização	0,00	8.123,55	8.123,55	0,00
41601	Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	0,00	27.843,35	27.843,35	0,00
41701	Limpeza e Higiene	0,00	725,91	725,91	0,00
41801	Copa e Cozinha	0,00	14,00	14,00	0,00
41901	Material de Escritório	0,00	20.103,18	20.103,18	0,00
42001	Seguros	0,00	14.891,36	14.891,36	0,00
42101	Serviços Contábeis	0,00	440,00	440,00	0,00
42201	Serviços de Terceiros	0,00	404.706,70	404.706,70	0,00

CATHERINE JEAN MARCOUIZOL ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333



# Balancete de Verificação

Página: 7

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42301	Despesas com Cartórios	0,00	1.028,23	1.028,23	0,00
42401	Serviços Jurídicos	0,00	66.486,58	66.486,58	0,00
42501	Auditoria	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
42801	Material Pedagógico	0,00	17.701,36	17.701,36	0,00
42901	Oficineiros	0,00	24.854,97	24.854,97	0,00
43701	Cursos de Formação/Reciclagem	0,00	92.546,80	92.546,80	0,00
44001	Aluguel	0,00	45.601,89	45.601,89	0,00
44101	Segurança e Monitoramento	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.1.01.03	Despesas Tributárias	0,00	8.187,42	8.187,42	0,00
48101	TFA / TFE	0,00	356,10	356,10	0,00
48601	Outros Impostos e Taxas	0,00	7.831,32	7.831,32	0,00
4.1.1.01.04	Despesas Financeiras	0,00	38.256,50	38.256,50	0,00
49101	Despesas Bancárias	0,00	10.342,09	10.342,09	0,00
49201	Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	27.370,32	27.370,32	0,00
49301	Impostos sobre Aplicação	0,00	544,09	544,09	0,00
4.1.1.01.05	Outras Despesas	0,00	784.800,00	784.800,00	0,00
44701	Serviços Voluntários	0,00	784.800,00	784.800,00	0,00
4.1.2	Despesas Assistência Social	0,00	3.002.995,19	3.002.995,19	0,00
4.1.2.02	Despesas SASF 2	0,00	789.799,66	789.799,66	0,00
4.1.2.02.01	Despesas com Pessoal	0,00	679.835,31	679.835,31	0,00
40102	Salários	0,00	403.635,93	403.635,93	0,00
40202	FGTS	0,00	40.948,87	40.948,87	0,00
40302	PIS	0,00	4.615,68	4.615,68	0,00
40402	Vale Transporte	0,00	27.446,23	27.446,23	0,00
40502	Assistência Médica/Odontológica	0,00	30,00	30,00	0,00
40602	Cesta Básica / VA / VR	0,00	17.564,66	17.564,66	0,00
44502	Férias	0,00	53.750,07	53.750,07	0,00
44602	13º Salário	0,00	36.193,90	36.193,90	0,00
40702	INSS	0,00	95.649,97	95.649,97	0,00
4.1.2.02.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	106.285,49	106.285,49	0,00
40802	Alimentação	0,00	6.170,10	6.170,10	0,00
40902	Condução e Transporte	0,00	23.025,00	23.025,00	0,00
41002	Conservação e Reparos	0,00	9.643,94	9.643,94	0,00
41502	Depreciação / Amortização	0,00	2.539,77	2.539,77	0,00
41602	Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	0,00	14.352,54	14.352,54	0,00
41702	Limpeza e Higiene	0,00	290,77	290,77	0,00
42102	Serviços Contábeis	0,00	10.752,50	10.752,50	0,00
42202	Serviços de Terceiros	0,00	14.510,00	14.510,00	0,00
42802	Material Pedagógico	0,00	8.479,87	8.479,87	0,00
42902	Oficineiros	0,00	16.521,00	16.521,00	0,00

CATHERINE JEAN MARCOUZO ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

# Balancete de Verificação

Página: 8

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.04	Despesas Financeiras	0,00	3.678,86	3.678,86	0,00
49102	Despesas Bancárias	0,00	1.569,85	1.569,85	0,00
49202	Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	1.933,27	1.933,27	0,00
49302	Impostos sobre Aplicação	0,00	175,74	175,74	0,00
4.1.2.03	Despesas CCA	0,00	923.223,16	923.223,16	0,00
4.1.2.03.01	Despesas com Pessoal	0,00	505.693,37	505.693,37	0,00
40103	Salários	0,00	303.874,99	303.874,99	0,00
40203	FGTS	0,00	38.956,10	38.956,10	0,00
40303	PIS	0,00	3.291,95	3.291,95	0,00
40403	Vale Transporte	0,00	9.759,22	9.759,22	0,00
40503	Assistência Médica/Odontológica	0,00	190,00	190,00	0,00
40603	Cesta Básica / VA / VR	0,00	11.306,01	11.306,01	0,00
44503	Férias	0,00	43.916,91	43.916,91	0,00
44603	13º Salário	0,00	24.721,17	24.721,17	0,00
40703	INSS	0,00	69.677,02	69.677,02	0,00
4.1.2.03.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	415.020,41	415.020,41	0,00
40803	Alimentação	0,00	215.424,70	215.424,70	0,00
40903	Condução e Transporte	0,00	8.412,05	8.412,05	0,00
41003	Conservação e Reparos	0,00	41.059,54	41.059,54	0,00
41603	Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	0,00	51.246,37	51.246,37	0,00
41703	Limpeza e Higiene	0,00	19.691,11	19.691,11	0,00
41903	Material de Escritório	0,00	750,00	750,00	0,00
42103	Serviços Contábeis	0,00	9.035,30	9.035,30	0,00
42203	Serviços de Terceiros	0,00	28.075,00	28.075,00	0,00
42803	Material Pedagógico	0,00	33.416,34	33.416,34	0,00
42903	Oficineiros	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
4.1.2.03.04	Despesas Financeiras	0,00	2.509,38	2.509,38	0,00
49103	Despesas Bancárias	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
49203	Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	578,27	578,27	0,00
49303	Impostos sobre Aplicação	0,00	254,11	254,11	0,00
4.1.2.04	Despesas CJ	0,00	542.117,62	542.117,62	0,00
4.1.2.04.01	Despesas com Pessoal	0,00	307.985,26	307.985,26	0,00
40104	Salários	0,00	197.428,39	197.428,39	0,00
40204	FGTS	0,00	17.403,07	17.403,07	0,00
40304	PIS	0,00	2.175,45	2.175,45	0,00
40404	Vale Transporte	0,00	3.718,41	3.718,41	0,00
40604	Cesta Básica / VA / VR	0,00	7.194,75	7.194,75	0,00
44504	Férias	0,00	19.655,40	19.655,40	0,00
44604	13º Salário	0,00	16.324,21	16.324,21	0,00
40704	INSS	0,00	44.085,58	44.085,58	0,00
4.1.2.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	232.077,98	232.077,98	0,00

CATHERINE JEAN MARCOUZZOS ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333



# Balancete de Verificação

Página: 9

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

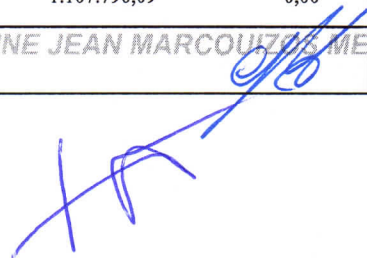
CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40804	Alimentação	0,00	124.036,53	124.036,53	0,00
40904	Condução e Transporte	0,00	9.640,78	9.640,78	0,00
41004	Conservação e Reparos	0,00	20.377,32	20.377,32	0,00
41604	Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	0,00	18.257,91	18.257,91	0,00
41704	Limpeza e Higiene	0,00	9.580,96	9.580,96	0,00
41904	Material de Escritório	0,00	740,00	740,00	0,00
42104	Serviços Contábeis	0,00	9.873,90	9.873,90	0,00
42204	Serviços de Terceiros	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
42304	Despesas com Cartórios	0,00	51,21	51,21	0,00
42804	Material Pedagógico	0,00	25.419,37	25.419,37	0,00
42904	Oficineiros	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
4.1.2.04.04	Despesas Financeiras	0,00	2.054,38	2.054,38	0,00
49104	Despesas Bancárias	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00
49204	Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	367,06	367,06	0,00
49304	Impostos sobre Aplicação	0,00	136,42	136,42	0,00
4.1.2.05	Despesas SASF 3	0,00	747.854,75	747.854,75	0,00
4.1.2.05.01	Despesas com Pessoal	0,00	659.078,97	659.078,97	0,00
40105	Salários	0,00	409.097,98	409.097,98	0,00
40205	FGTS	0,00	39.158,46	39.158,46	0,00
40305	PIS	0,00	4.578,32	4.578,32	0,00
40405	Vale Transporte	0,00	24.392,61	24.392,61	0,00
40505	Assistência Médica/Odontológica	0,00	120,00	120,00	0,00
40605	Cesta Básica / VA / VR	0,00	15.417,34	15.417,34	0,00
44505	Férias	0,00	38.807,21	38.807,21	0,00
44605	13º Salário	0,00	34.950,19	34.950,19	0,00
40705	INSS	0,00	92.556,86	92.556,86	0,00
4.1.2.05.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	86.449,55	86.449,55	0,00
40805	Alimentação	0,00	5.150,15	5.150,15	0,00
40905	Condução e Transporte	0,00	26.955,00	26.955,00	0,00
41005	Conservação e Reparos	0,00	9.063,91	9.063,91	0,00
41605	Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	0,00	3.944,73	3.944,73	0,00
41905	Material de Escritório	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
42105	Serviços Contábeis	0,00	9.025,30	9.025,30	0,00
42205	Serviços de Terceiros	0,00	16.457,50	16.457,50	0,00
42805	Material Pedagógico	0,00	5.397,96	5.397,96	0,00
42905	Oficineiros	0,00	9.415,00	9.415,00	0,00
4.1.2.05.04	Despesas Financeiras	0,00	2.326,23	2.326,23	0,00
49105	Despesas Bancárias	0,00	1.449,40	1.449,40	0,00
49205	Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	697,13	697,13	0,00
49305	Impostos sobre Aplicação	0,00	179,70	179,70	0,00
4.1.3	Despesas Educação	0,00	1.107.790,09	1.107.790,09	0,00

CATHERINE JEAN MARCOUZZO ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333



# Balancete de Verificação

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01	Despesas CEI	0,00	1.107.790,09	1.107.790,09	0,00
4.1.3.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	1.037.097,42	1.037.097,42	0,00
40106	Salários	0,00	613.950,81	613.950,81	0,00
40206	FGTS	0,00	97.809,74	97.809,74	0,00
40306	PIS	0,00	7.083,57	7.083,57	0,00
40406	Vale Transporte	0,00	10.386,09	10.386,09	0,00
40506	Assistência Médica/Odontológica	0,00	320,00	320,00	0,00
40606	Cesta Básica / VA / VR	0,00	21.584,26	21.584,26	0,00
44506	Férias	0,00	82.717,07	82.717,07	0,00
44606	13º Salário	0,00	57.406,77	57.406,77	0,00
40706	INSS	0,00	145.839,11	145.839,11	0,00
4.1.3.01.02	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	68.077,90	68.077,90	0,00
40806	Alimentação	0,00	21.612,73	21.612,73	0,00
40906	Condução e Transporte	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
41006	Conservação e Reparos	0,00	12.503,65	12.503,65	0,00
41606	Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	0,00	5.790,05	5.790,05	0,00
41706	Limpeza e Higiene	0,00	2.680,61	2.680,61	0,00
41806	Copa e Cozinha	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
41906	Material de Escritório	0,00	325,00	325,00	0,00
42106	Serviços Contábeis	0,00	10.732,50	10.732,50	0,00
42206	Serviços de Terceiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
42806	Material Pedagógico	0,00	9.471,36	9.471,36	0,00
4.1.3.01.04	Despesas Financeiras	0,00	2.614,77	2.614,77	0,00
49106	Despesas Bancárias	0,00	517,95	517,95	0,00
49206	Acréscimos por Pgto em Atraso	0,00	1.804,37	1.804,37	0,00
49306	Impostos sobre Aplicação	0,00	292,45	292,45	0,00
<b>ATIVO</b>		89.147.750,58 D	22.727.500,95	22.226.039,58	89.649.211,95 D
<b>PASSIVO</b>		89.147.750,58 C	12.677.523,65	13.178.985,02	89.649.211,95 C
<b>RECEITA</b>		0,00	7.297.430,79	7.297.430,79	0,00
<b>DESPEGA</b>		0,00	6.420.967,05	6.420.967,05	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

CATHERINE JEAN MARCOUZZOS ME

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Sede		
<b>Doações</b>		
Donativos de Pessoas Físicas	246.733,64 C	
Donativos de Pessoas Jurídicas	561.053,51 C	
<b>Doações Total:</b>	<b>807.787,15 C</b>	
<b>Receitas Próprias</b>		
Aluguel Antena Nextel	77.736,12 C	
Campanha Noite do Bem	10.231,04 C	
<b>Receitas Próprias Total:</b>	<b>87.967,16 C</b>	
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação	11.364,81 C	
Outras Receitas Financeiras	49,54 C	
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>11.414,35 C</b>	
<b>Parcerias</b>		
Parceria - Cyrela	481.300,00 C	
Parceria - Libercon	357.954,20 C	
Parceria Societe Generale	38.500,00 C	
<b>Parcerias Total:</b>	<b>877.754,20 C</b>	
<b>Outras Receitas</b>		
Nota Fiscal Paulista	6.075,57 C	
<b>Outras Receitas Total:</b>	<b>6.075,57 C</b>	
<b>Serviços Voluntários</b>		
Serviços Voluntários	784.800,00 C	
<b>Serviços Voluntários Total:</b>	<b>784.800,00 C</b>	
<b>Receitas Sede Total:</b>		<b>2.575.798,43 C</b>
<b>Despesas Sede</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	168.679,13 D	
FGTS	15.563,09 D	
PIS	1.953,99 D	
Vale Transporte	20.023,91 D	
Assistência Médica/Odontológica	9.127,56 D	
Cesta Básica / VA / VR	78.013,84 D	
INSS	38.446,75 D	
Férias	21.473,45 D	
13º Salário	14.221,89 D	
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>367.503,61 D</b>	
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação	16.542,71 D	
Condução e Transporte	20.512,24 D	
Conservação e Reparos	224.639,40 D	
Correios	53,55 D	
Auxílios e Doações	3.420,00 D	
Depreciação / Amortização	8.123,55 D	
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	27.843,35 D	
Limpeza e Higiene	725,91 D	
Copa e Cozinha	14,00 D	
Material de Escritório	19.906,32 D	
Seguros	14.891,36 D	

CATHERINE JEAN MARCOULOS ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Serviços Contábeis	440,00 D
Serviços de Terceiros	404.055,10 D
Despesas com Cartórios	1.028,23 D
Serviços Jurídicos	66.486,58 D
Auditoria	2.120,00 D
Material Pedagógico	17.701,36 D
Oficineiros	24.854,97 D
Cursos de Formação/Reciclagem	92.546,80 D
Aluguel	45.600,85 D
Segurança e Monitoramento	7.500,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>999.006,28 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>309,41 D</b>
TFA / TFE	6.135,51 D
Outros Impostos e Taxas	6.444,92 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>6.444,92 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>10.267,99 D</b>
Despesas Bancárias	27.370,32 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	544,09 D
Impostos sobre Aplicação	38.182,40 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>38.182,40 D</b>
<b>Serviços Voluntários</b>	<b>784.800,00 D</b>
Serviços Voluntários	784.800,00 D
<b>Serviços Voluntários Total:</b>	<b>784.800,00 D</b>
<i>Despesas Sede Total:</i>	<b>2.195.937,21 D</b>
<b>Resultado Sede</b>	<b>379.861,22 C</b>
<i>Receitas SASF 2</i>	
<b>Convênios</b>	<b>736.975,01 C</b>
Convênios Municipais	736.975,01 C
<b>Convênios Total:</b>	<b>736.975,01 C</b>
<b>Receitas Próprias</b>	<b>1.856,00 C</b>
Eventos	1.856,00 C
<b>Receitas Próprias Total:</b>	<b>1.856,00 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>328,67 C</b>
Rendimentos de Aplicação	328,67 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>328,67 C</b>
<i>Receitas SASF 2 Total:</i>	<b>739.159,68 C</b>
<i>Despesas SASF 2</i>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>384.245,12 D</b>
Salários	40.948,87 D
FGTS	4.615,68 D
PIS	10.120,34 D
Vale Transporte	30,00 D
Assistência Médica/Odontológica	17.564,66 D
Cesta Básica / VA / VR	41.275,36 D
Férias	35.509,36 D
13º Salário	95.649,97 D
INSS	629.959,36 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>629.959,36 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	

CATHERINE JEAN MARCQUINOS ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	6.170,10 D
Alimentação	23.025,00 D
Condução e Transporte	9.643,94 D
Conservação e Reparos	2.539,77 D
Depreciação / Amortização	14.212,54 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	290,77 D
Limpeza e Higiene	10.752,50 D
Serviços Contábeis	14.508,60 D
Serviços de Terceiros	8.479,87 D
Material Pedagógico	16.521,00 D
Oficineiros	106.144,09 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	
<b>Despesas Financeiras</b>	1.569,85 D
Despesas Bancárias	1.933,27 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	175,74 D
Impostos sobre Aplicação	3.678,86 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	739.782,31 D
<i>Despesas SASF 2 Total:</i>	622,63 D
<b>Resultado SASF 2</b>	
<i>Receitas CCA</i>	
<b>Convênios</b>	860.086,29 C
Convênios Municipais	860.086,29 C
<b>Convênios Total:</b>	
<b>Receitas Financeiras</b>	478,08 C
Rendimentos de Aplicação	478,08 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	860.564,37 C
<i>Receitas CCA Total:</i>	
<i>Despesas CCA</i>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	284.334,81 D
Salários	38.956,10 D
FGTS	3.291,95 D
PIS	4.140,68 D
Vale Transporte	190,00 D
Assistência Médica/Odontológica	11.306,01 D
Cesta Básica / VA / VR	40.059,54 D
Férias	24.721,17 D
13º Salário	69.677,02 D
INSS	476.677,28 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	207.710,80 D
Alimentação	8.412,05 D
Condução e Transporte	41.059,54 D
Conservação e Reparos	49.471,23 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	18.980,11 D
Limpeza e Higiene	750,00 D
Material de Escritório	9.035,30 D
Serviços Contábeis	28.075,00 D
Serviços de Terceiros	33.416,34 D
Material Pedagógico	7.910,00 D
Oficineiros	

CATHERINE JEAN MARCOUZZOS ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>		404.820,37 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		1.677,00 D
Acréscimos por Pgto em Atraso		578,27 D
Impostos sobre Aplicação		254,11 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>		2.509,38 D
<i>Despesas CCA Total:</i>		884.007,03 D
<b>Resultado CCA</b>		23.442,66 D
<i>Receitas CJ</i>		
<b>Convênios</b>		
Convênios Municipais		508.418,56 C
<b>Convênios Total:</b>		508.418,56 C
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação		269,08 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>		269,08 C
<i>Receitas CJ Total:</i>		508.687,64 C
<i>Despesas CJ</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários		178.764,64 D
FGTS		17.403,07 D
PIS		2.175,45 D
Vale Transporte		219,90 D
Cesta Básica / VA / VR		7.194,75 D
Férias		11.054,81 D
13º Salário		16.324,21 D
INSS		44.085,58 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>		277.222,41 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação		123.042,05 D
Condução e Transporte		9.640,78 D
Conservação e Reparos		20.377,32 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet		18.257,91 D
Limpeza e Higiene		9.110,96 D
Material de Escritório		740,00 D
Serviços Contábeis		9.873,90 D
Serviços de Terceiros		8.500,00 D
Despesas com Cartórios		51,21 D
Material Pedagógico		25.419,37 D
Oficineiros		5.600,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>		230.613,50 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		1.550,90 D
Acréscimos por Pgto em Atraso		367,06 D
Impostos sobre Aplicação		136,42 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>		2.054,38 D
<i>Despesas CJ Total:</i>		509.890,29 D
<b>Resultado CJ</b>		1.202,65 D
<i>Receitas SASF 3</i>		
<b>Convênios</b>		

CATHERINE JEAN MARCOUZZO ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 5

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Convênios Municipais		705.944,22 C
<b>Convênios Total:</b>		<b>705.944,22 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação		351,36 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>		<b>351,36 C</b>
<i>Receitas SASF 3 Total:</i>		706.295,58 C
<i>Despesas SASF 3</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários		384.824,08 D
FGTS		39.158,46 D
PIS		4.578,32 D
Vale Transporte		9.664,70 D
Assistência Médica/Odontológica		120,00 D
Cesta Básica / VA / VR		15.417,34 D
Férias		38.807,21 D
13º Salário		34.950,19 D
INSS		92.556,86 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>		<b>620.077,16 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Alimentação		5.150,15 D
Condução e Transporte		26.955,00 D
Conservação e Reparos		9.063,91 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet		3.944,73 D
Material de Escritório		1.040,00 D
Serviços Contábeis		9.025,30 D
Serviços de Terceiros		16.457,50 D
Material Pedagógico		5.397,96 D
Oficineiros		9.415,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>		<b>86.449,55 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		1.449,40 D
Acréscimos por Pgto em Atraso		697,13 D
Impostos sobre Aplicação		179,70 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>		<b>2.326,23 D</b>
<i>Despesas SASF 3 Total:</i>		708.852,94 D
<b>Resultado SASF 3</b>		<b>2.557,36 D</b>
<b>Resultado Assistência Social</b>		<b>27.825,30 D</b>
<i>Receitas CEI</i>		
<b>Convênios</b>		
Convênios Municipais		990.220,60 C
Verba Adicional		81.552,20 C
<b>Convênios Total:</b>		<b>1.071.772,80 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendimentos de Aplicação		950,41 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>		<b>950,41 C</b>
<i>Receitas CEI Total:</i>		1.072.723,21 C
<i>Despesas CEI</i>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários		594.913,83 D

CATHERINE JEAN MARCOUZZO ME

Rua Cerqueira Cesar, 434 - São Paulo - SP - 04750-080 - Fone: (11)5542 0333

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 6

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

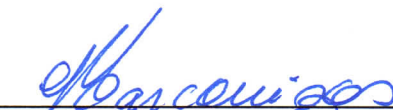
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FGTS	97.809,74 D
PIS	7.083,57 D
Vale Transporte	3.813,52 D
Assistência Médica/Odontológica	320,00 D
Cesta Básica / VA / VR	21.584,26 D
Férias	75.986,62 D
13º Salário	57.406,77 D
INSS	145.839,11 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>1.004.757,42 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	
Alimentação	21.612,73 D
Condução e Transporte	1.350,00 D
Conservação e Reparos	12.347,02 D
Água, Luz, Gás, Telefone e Internet	5.790,05 D
Limpeza e Higiene	1.559,61 D
Copa e Cozinha	1.812,00 D
Material de Escritório	325,00 D
Serviços Contábeis	10.732,50 D
Serviços de Terceiros	1.800,00 D
Material Pedagógico	9.471,36 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>66.800,27 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	517,95 D
Acréscimos por Pgto em Atraso	1.804,37 D
Impostos sobre Aplicação	292,45 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>2.614,77 D</b>
<i>Despesas CEI Total:</i>	<i>1.074.172,46 D</i>
<b>Resultado CEI</b>	<b>1.449,25 D</b>
<b>Resultado Educação</b>	<b>1.449,25 D</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>350.586,67 C</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE  
ROBERTO LOEB  
CPF: 045.633.368-15



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS ME