

DELTA CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO

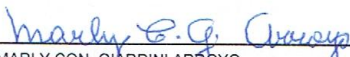
CNPJ: 71.567.101/0001-97


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
APLICAÇÃO		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
APLICAÇÃO		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
MATRIZ		PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	
	31.051,56 D		98,88 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDEN		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAL	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		REMUNERAÇÕES A PAGAR	
SUBVENÇÕES A RECEBER		PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		SUBVENÇÕES A REALIZAR	
DESPESAS ANTECIPADAS		SUBVENÇÕES A REALIZAR	
DESPESAS ANTECIPADAS		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
JUROS A APROPRIAR		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
JUROS A APROPRIAR		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
		2.617,65 C	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMONIO SOCIAL	
JUROS A APROPRIAR		PATRIMONIO SOCIAL	
JUROS A APROPRIAR		PATRIMONIO SOCIAL	
		34.429,61 C	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
IMOBILIZADO		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
BENS		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
DEPRECIÇÃO		37.118,38 C	
TOTAL DO ATIVO.....		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
146.413,86 D		146.413,86 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


MARLY CON. GIARDINI ARROYO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.875.549
CPF: 859.837.808-91


DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/02/0017 A 31/12/2017

3 - RECEITAS		
3.1 - SOCIAL		
3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE		
3.1.2.03 - DOAÇÕES		
3.1.2.03.01 - DOAÇÕES		
3.1.2.03.01.0001 - DOAÇÕES		7.207,80 C
	DOAÇÕES	7.207,80 C
3.1.2.04 - SUBVENÇÕES		
3.1.2.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		
3.1.2.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		23.572,19 C
3.1.2.04.01.0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		12.005,15 C
3.1.2.04.01.0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		59.231,52 C
	SUBVENÇÕES - CUSTEIO	94.808,86 C
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
3.4.1.01.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.300,00 C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.300,00 C
3.4.1.01.97 - IMPOSTOS		
3.4.1.01.97.0002 - (-) COFINS S/ FATURAMENTO		630,80 D
3.4.1.01.97.0003 - (-) ISS S/ FATURMANETO		166,00 D
	IMPOSTOS	796,80 D
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.4.1.05.01.0001 - JUROS RECEBIDOS		0,63 C
3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN		1.611,34 C
3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS		3.187,98 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	4.799,95 C
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		
3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI		4.074,67 C
	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	4.074,67 C
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS		
3.4.1.05.04.0001 - EVENTOS		3.662,81 C
	RECEITAS COM EVENTOS	3.662,81 C
3.4.1.05.99 - OUTRAS RECEITAS		
3.4.1.05.99.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORO		136.117,44 C
3.4.1.05.99.9999 - CURSO DE LIBRAS		75.558,52 C
	OUTRAS RECEITAS	211.675,96 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		41.956,78 C
3.5.1.01.03.0002 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - COFINS		630,80 C
3.5.1.01.03.0003 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - ISS		166,00 C
	ISENÇÕES USUFRUIDAS	42.753,58 C
3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		
3.5.1.02.01 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		

macy

MW

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/02/0017 A 31/12/2017

3.5.1.02.01.0001 - MUNICIPAL - 826/2016	31.349,14 C
3.5.1.02.01.0002 - ESTADUAL - 2017/21.658	12.118,76 C
3.5.1.02.01.0005 - FEDERAL - 826/2016	19.183,24 C
3.5.1.02.01.0006 - FEDERAL - 2017/21.658	35.363,49 C
ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV	98.014,63 C

Total de RECEITAS	474.501,46 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	474.501,46 C
---------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	474.501,46 C
---------------------	--------------

5 - DESPESAS

5.1 - SOCIAL

5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE

5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.2.01.01.0001 - SALARIOS

144.600,51 D

5.1.2.01.01.0004 - FERIAS

19.593,84 D

5.1.2.01.01.0005 - 13º SALARIO

12.878,15 D

REMUNERAÇÃO

177.072,50 D

5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

5.1.2.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL

42.405,30 D

5.1.2.01.03.0002 - FGTS

13.879,21 D

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

56.284,51 D

5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.2.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO

9.506,50 D

5.1.2.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL

1.234,89 D

5.1.2.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE

16.622,80 D

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

27.364,19 D

5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.2.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICO

58.308,52 D

5.1.2.02.01.0002 - CONTABILIDADE

4.550,00 D

REMUNERAÇÃO

62.858,52 D

5.1.2.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

5.1.2.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

5.1.2.03.01.0005 - LUZ

2.203,60 D

5.1.2.03.01.0006 - AGUA

1.202,32 D

DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

3.405,92 D

5.1.2.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

5.1.2.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

5.1.2.04.02.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

92,00 D

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

92,00 D

5.1.2.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES

5.1.2.04.04.0002 - TELEFONE

2.412,53 D

5.1.2.04.04.0003 - INTERNET

622,80 D

DESPESAS COM COMUNICAÇÕES

3.035,33 D

5.1.2.07 - DESPESAS COM SEGUROS

5.1.2.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS

5.1.2.07.01.0001 - BENS IMOVEIS

403,22 D

DESPESAS COM SEGUROS

403,22 D

mcc

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/02/0017 A 31/12/2017

5.1.2.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	
5.1.2.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	
5.1.2.09.01.0002 - DEPRECIÇÃO	398,40 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	398,40 D
5.1.2.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	
5.1.2.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	
5.1.2.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	486,45 D
TRIBUTOS FEDERAIS	486,45 D
5.1.2.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	
5.1.2.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.653,74 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.653,74 D
5.1.2.10.04 - CONTRIBUIÇÕES	
5.1.2.10.04.0001 - PIS / PASEP	1.452,53 D
5.1.2.10.04.0002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,40 D
CONTRIBUIÇÕES	1.528,93 D
5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.2.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.2.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.872,30 D
5.1.2.11.01.0002 - JUROS PAGOS	1.862,44 D
5.1.2.11.01.0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	50,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.784,74 D
5.3 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1.02 - MEDIA COMPLEXIDADE	
5.3.1.02.01 - MUNICIPAL - 826/2016	
5.3.1.02.01.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	22.142,86 D
5.3.1.02.01.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	9.206,28 D
MUNICIPAL - 826/2016	31.349,14 D
5.3.1.02.02 - ESTADUAL - 2017/21.658	
5.3.1.02.02.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	10.018,76 D
5.3.1.02.02.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00 D
ESTADUAL - 2017/21.658	12.118,76 D
5.3.1.02.05 - FEDERAL - 826/2016	
5.3.1.02.05.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	17.083,24 D
5.3.1.02.05.0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00 D
FEDERAL - 826/2016	19.183,24 D
5.3.1.02.06 - FEDERAL - 2017/21.658	
5.3.1.02.06.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	27.084,19 D
5.3.1.02.06.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	8.279,30 D
FEDERAL - 2017/21.658	35.363,49 D
Total de DESPESAS	437.383,08 D

mccy

MCCY

DELTA CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/02/0017 A 31/12/2017

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	37.118,38 C
---------------------------	-------------

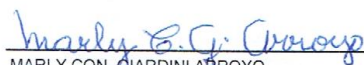
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	37.118,38 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

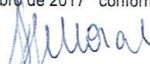


MARLY CON. GIARDINI ARROYO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3.875.549

CPF: 859.837.808-91



DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000001

DATA: 05/06/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		63.449,17 D	1.427.951,56	1.344.986,87	146.413,86 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		62.024,81 D	1.425.959,50	1.343.917,67	144.066,84 D
1.1.1 - DISPONIVEL		0,00	829.640,22	829.640,22	0,00
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	437,80	437,80	0,00
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	437,80	437,80	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	437,80	437,80	0,00
1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		0,00	829.202,42	829.202,42	0,00
1.1.1.02.01 - MATRIZ		0,00	829.202,42	829.202,42	0,00
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - CONTA 562-2		0,00	213.336,56	213.336,56	0,00
(0000000722) 0002 - BANCO DO BRASIL - CONTA 8480-8		0,00	54.291,91	54.291,91	0,00
(0000000760) 0003 - BANCO DO BRASIL - CONTA 8481-6		0,00	362.235,88	362.235,88	0,00
(0000000810) 0004 - BANCO DO BRASIL - CONTA 208481-3		0,00	162.697,12	162.697,12	0,00
(0000000811) 0005 - BANCO DO BRASIL - CONTA 108480-1		0,00	36.640,95	36.640,95	0,00
1.1.3 - APLICAÇÃO		19.863,02 D	378.103,88	366.915,34	31.051,56 D
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		19.863,02 D	378.103,88	366.915,34	31.051,56 D
1.1.3.01.01 - MATRIZ		19.863,02 D	378.103,88	366.915,34	31.051,56 D
(0000000034) 0002 - BB CURTO PRAZO AUTOMATICO562-2		5.143,95 D	82.352,36	87.496,01	0,30 D
(0000000035) 0003 - BB CUTO PRAZO AUTOMATICO - 8481-6		14.220,62 D	176.239,11	190.459,73	0,00
(0000000761) 0004 - BB CURTO PRAZO AUTOMATICO 8480-8		498,45 D	4.968,87	5.467,32	0,00
(0000000721) 0005 - BB CURTO PRAZO AUTOMATICO 108480-1		0,00	11.833,99	11.833,99	0,00
(0000000814) 0006 - BB CURTO PRAZO AUTOMATICO 208481-3		0,00	102.709,55	71.658,29	31.051,26 D
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		1.264,92 D	575,01	1.527,16	312,77 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		1.264,92 D	575,01	1.527,16	312,77 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		1.264,92 D	575,01	1.527,16	312,77 D
(0000000054) 0007 - FGTS		0,00	460,61	460,61	0,00
(0000000055) 0008 - INSS		1.264,92 D	114,40	1.066,55	312,77 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		40.896,87 D	217.640,39	145.834,95	112.702,31 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		40.662,00 D	215.146,17	144.079,29	111.728,88 D
1.1.5.01.01 - CLIENTES		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
(0000000057) 0001 - CLIENTES		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
1.1.5.01.02 - SUBVENÇÕES A RECEBER		3.120,00 D	135.000,00	93.120,00	45.000,00 D
(0000000060) 0001 - SUBVENÇÕES A RECEBER		3.120,00 D	135.000,00	93.120,00	45.000,00 D
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		37.542,00 D	54.455,98	28.667,08	63.330,90 D
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		37.542,00 D	54.455,98	28.667,08	63.330,90 D
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	17.440,19	14.042,21	3.397,98 D
(0000000071) 0003 - FERIAS		0,00	11.938,79	8.540,81	3.397,98 D
(0000000072) 0004 - ARREDONDAMENTO		0,00	0,15	0,15	0,00
(0000000073) 0005 - RESCISÃO		0,00	5.501,25	5.501,25	0,00
1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS		234,87 D	871,06	870,30	235,63 D
1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		234,87 D	871,06	870,30	235,63 D
(0000000075) 0001 - SEGUROS		234,87 D	403,98	403,22	235,63 D
(0000000077) 0003 - IPTU		0,00	467,08	467,08	0,00
1.1.5.03 - JUROS A APROPRIAR		0,00	1.623,16	885,36	737,80 D
1.1.5.03.01 - JUROS A APROPRIAR		0,00	1.623,16	885,36	737,80 D

max

MW

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000002

DATA: 05/06/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000815)	0001 - PARC. PREVIDENCIARIO - JUROS A APROPRIAR	0,00	1.623,16	885,36	737,80 D
	1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.424,36 D	1.992,06	1.069,20	2.347,22 D
	1.3.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.992,06	885,36	1.106,70 D
	1.3.1.01 - JUROS A APROPRIAR	0,00	1.992,06	885,36	1.106,70 D
	1.3.1.01.01 - JUROS A APROPRIAR	0,00	1.992,06	885,36	1.106,70 D
(0000000816)	0001 - PARC. PREVIDENCIARIO - JUROS A APROPRIAR	0,00	1.992,06	885,36	1.106,70 D
	1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.424,36 D	0,00	183,84	1.240,52 D
	1.3.2.01 - IMOBILIZADO	1.424,36 D	0,00	183,84	1.240,52 D
	1.3.2.01.01 - BENS	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00 D
(0000000883)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00 D
	1.3.2.01.02 - DEPRECIACÃO	413,64 C	0,00	183,84	597,48 C
(0000000888)	0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	413,64 C	0,00	183,84	597,48 C
	2 - PASSIVO	63.449,17 C	451.656,01	497.502,32	109.295,48 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.299,85 C	441.100,16	487.048,53	72.248,22 C
	2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	26.299,85 C	441.100,16	487.048,53	72.248,22 C
	2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	291,70 C	4.364,20	4.171,38	98,88 C
	2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR	291,70 C	3.258,84	2.967,14	0,00
(0000000096)	0002 - PIS A RECOLHER	291,70 C	1.994,96	1.703,26	0,00
(0000000097)	0003 - COFINS A RECOLHER	0,00	630,80	630,80	0,00
(0000000098)	0004 - ISS A RECOLHER	0,00	166,00	166,00	0,00
(0000000101)	0007 - IPTU A PAGAR	0,00	467,08	467,08	0,00
	2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	17,58	17,58	0,00
(0000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	0,00	17,58	17,58	0,00
	2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.087,78	1.186,66	98,88 C
(0000000111)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.087,78	1.186,66	98,88 C
	2.1.1.02 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.007,30 C	2.094,12	2.831,92	1.745,10 C
	2.1.1.02.01 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.007,30 C	2.094,12	2.831,92	1.745,10 C
(0000000776)	0001 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	1.745,10 C	2.094,12	2.094,12	1.745,10 C
(0000000777)	9999 - JUROS A APROPRIAR	737,80 D	0,00	737,80	0,00
	2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	5.859,22 C	260.386,54	258.376,53	3.849,21 C
	2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.839,09 C	75.050,49	72.373,27	3.161,87 C
(0000000112)	0001 - FGTS	3.568,65 C	14.748,21	13.337,34	2.157,78 C
(0000000113)	0002 - INSS	1.504,32 C	58.108,17	56.601,85	0,00
(0000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	766,12 C	2.196,11	2.434,08	1.004,09 C
	2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR	20,13 C	185.336,05	186.003,26	687,34 C
(0000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	0,13 C	185.336,05	185.336,62	0,70 C
(0000000118)	0003 - FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	666,64	666,64 C
(0000000119)	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
	2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	14.041,94 C	27.806,87	35.319,96	21.555,03 C
	2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	14.041,94 C	13.804,19	21.317,28	21.555,03 C
(0000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	13.001,85 C	12.820,38	19.593,84	19.775,31 C
(0000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	1.040,09 C	861,86	1.403,73	1.581,96 C
(0000000757)	0003 - PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	0,00	121,95	319,71	197,76 C

MCC

MCC

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO

DATA: 05/06/2018

CNPJ: 71.567.101/0001-97

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04.02	PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	14.002,68	14.002,68	0,00
(0000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	12.878,15	12.878,15	0,00
(0000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	945,88	945,88	0,00
(0000000758)	0003 - PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	178,65	178,65	0,00
2.1.1.06	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.749,69 C	94.808,86	135.059,17	45.000,00 C
2.1.1.06.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.749,69 C	94.808,86	135.059,17	45.000,00 C
(0000000131)	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.749,69 C	94.808,86	135.059,17	45.000,00 C
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	660,61	660,61	0,00
2.1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	660,61	660,61	0,00
(0000000133)	9999 - OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	660,61	660,61	0,00
2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	350,00 C	50.978,96	50.628,96	0,00
2.1.1.08.01	FORNECEDORES	350,00 C	50.978,96	50.628,96	0,00
(0000000134)	0001 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.423,58	7.423,58	0,00
(0000000775)	0002 - DELTA CONTABILIDADE	350,00 C	1.400,00	1.050,00	0,00
(0000000812)	0003 - ALESSANDRA MELO DE CARVALHO 27760432879	0,00	37.155,38	37.155,38	0,00
(0000000813)	0004 - PATRICIA TREVISAN 24685281829-ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.719,71 C	2.094,12	1.992,06	2.617,65 C
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.719,71 C	2.094,12	1.992,06	2.617,65 C
2.2.1.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	2.719,71 C	2.094,12	1.992,06	2.617,65 C
2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	2.719,71 C	2.094,12	1.992,06	2.617,65 C
(0000000759)	0001 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	4.711,77 C	2.094,12	0,00	2.617,65 C
(0000000778)	9999 - JUROS A APROPRIAR	1.992,06 D	0,00	1.992,06	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	34.429,61 C	8.461,73	8.461,73	34.429,61 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	25.967,88 C	0,00	8.461,73	34.429,61 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	25.967,88 C	0,00	8.461,73	34.429,61 C
2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	25.967,88 C	0,00	8.461,73	34.429,61 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	25.967,88 C	0,00	8.461,73	34.429,61 C
2.3.2	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	8.461,73 C	8.461,73	0,00	0,00
2.3.2.01	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	6.577,66 C	6.577,66	0,00	0,00
2.3.2.01.01	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	6.577,66 C	6.577,66	0,00	0,00
(0000000144)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	6.577,66 C	6.577,66	0,00	0,00
2.3.2.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884,07 C	1.884,07	0,00	0,00
2.3.2.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884,07 C	1.884,07	0,00	0,00
(0000000146)	0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.884,07 C	1.884,07	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	855,97	475.357,43	474.501,46 C
3.1	SOCIAL	0,00	0,00	102.016,66	102.016,66 C
3.1.2	MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	102.016,66	102.016,66 C
3.1.2.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.207,80	7.207,80 C
3.1.2.03.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.207,80	7.207,80 C
(0000000180)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	7.207,80	7.207,80 C
3.1.2.04	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	94.808,86	94.808,86 C
3.1.2.04.01	SUBVENÇÕES - CUSTEIO	0,00	0,00	94.808,86	94.808,86 C
(0000000183)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.572,19	23.572,19 C
(0000000184)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	12.005,15	12.005,15 C
(0000000185)	0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	59.231,52	59.231,52 C

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000004

DATA: 05/06/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	855,97	232.572,56	231.716,59 C
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	855,97	232.572,56	231.716,59 C
3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	796,80	8.300,00	7.503,20 C
3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.300,00	8.300,00 C
(0000000725) 0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.300,00	8.300,00 C
3.4.1.01.97 - IMPOSTOS		0,00	796,80	0,00	796,80 D
(0000000733) 0002 - (-) COFINS S/ FATURAMENTO		0,00	630,80	0,00	630,80 D
(0000000734) 0003 - (-) ISS S/ FATURAMENTO		0,00	166,00	0,00	166,00 D
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		0,00	59,17	224.272,56	224.213,39 C
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	59,17	4.859,12	4.799,95 C
(0000000237) 0001 - JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	0,63	0,63 C
(0000000238) 0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	59,17	1.670,51	1.611,34 C
(0000000239) 0003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	3.187,98	3.187,98 C
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	0,00	4.074,67	4.074,67 C
(0000000240) 0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	4.074,67	4.074,67 C
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS		0,00	0,00	3.662,81	3.662,81 C
(0000000242) 0001 - EVENTOS		0,00	0,00	3.662,81	3.662,81 C
3.4.1.05.99 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	211.675,96	211.675,96 C
(0000000773) 0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		0,00	0,00	136.117,44	136.117,44 C
(0000000243) 9999 - CURSO DE LIBRAS		0,00	0,00	75.558,52	75.558,52 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	140.768,21	140.768,21 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	140.768,21	140.768,21 C
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	42.753,58	42.753,58 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	42.753,58	42.753,58 C
(0000000247) 0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	41.956,78	41.956,78 C
(0000000774) 0002 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - COFINS		0,00	0,00	630,80	630,80 C
(0000000825) 0003 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - ISS		0,00	0,00	166,00	166,00 C
3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		0,00	0,00	98.014,63	98.014,63 C
3.5.1.02.01 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		0,00	0,00	98.014,63	98.014,63 C
(0000000762) 0001 - MUNICIPAL - 826/2016		0,00	0,00	31.349,14	31.349,14 C
(0000000763) 0002 - ESTADUAL - 2017/21.658		0,00	0,00	12.118,76	12.118,76 C
(0000000817) 0005 - FEDERAL - 826/2016		0,00	0,00	19.183,24	19.183,24 C
(0000000822) 0006 - FEDERAL - 2017/21.658		0,00	0,00	35.363,49	35.363,49 C
5 - DESPESAS		0,00	437.810,51	427,43	437.383,08 D
5.1 - SOCIAL		0,00	339.795,88	427,43	339.368,45 D
5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	339.795,88	427,43	339.368,45 D
5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	261.148,63	427,43	260.721,20 D
5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	177.072,65	0,15	177.072,50 D
(0000000362) 0001 - SALARIOS		0,00	144.600,66	0,15	144.600,51 D
(0000000365) 0004 - FERIAS		0,00	19.593,84	0,00	19.593,84 D
(0000000366) 0005 - 13º SALARIO		0,00	12.878,15	0,00	12.878,15 D
5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	56.711,79	427,28	56.284,51 D
(0000000376) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	42.455,17	49,87	42.405,30 D
(0000000377) 0002 - FGTS		0,00	14.256,62	377,41	13.879,21 D

meey

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000005

DATA: 05/06/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.01.04	- OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	27.364,19	0,00	27.364,19 D
(0000000382)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9.506,50	0,00	9.506,50 D
(0000000385)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.234,89	0,00	1.234,89 D
(0000000386)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	16.622,80	0,00	16.622,80 D
5.1.2.02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	62.858,52	0,00	62.858,52 D
5.1.2.02.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	62.858,52	0,00	62.858,52 D
(0000000389)	0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS	0,00	58.308,52	0,00	58.308,52 D
(0000000390)	0002 - CONTABILIDADE	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00 D
5.1.2.03	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.405,92	0,00	3.405,92 D
5.1.2.03.01	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.405,92	0,00	3.405,92 D
(0000000406)	0005 - LUZ	0,00	2.203,60	0,00	2.203,60 D
(0000000407)	0006 - AGUA	0,00	1.202,32	0,00	1.202,32 D
5.1.2.04	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	3.127,33	0,00	3.127,33 D
5.1.2.04.02	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	92,00	0,00	92,00 D
(0000000416)	0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	92,00	0,00	92,00 D
5.1.2.04.04	- DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	3.035,33	0,00	3.035,33 D
(0000000424)	0002 - TELEFONE	0,00	2.412,53	0,00	2.412,53 D
(0000000425)	0003 - INTERNET	0,00	622,80	0,00	622,80 D
5.1.2.07	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	403,22	0,00	403,22 D
5.1.2.07.01	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	403,22	0,00	403,22 D
(0000000446)	0001 - BENS IMOVEIS	0,00	403,22	0,00	403,22 D
5.1.2.09	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	398,40	0,00	398,40 D
5.1.2.09.01	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	398,40	0,00	398,40 D
(0000000454)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	398,40	0,00	398,40 D
5.1.2.10	- DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	3.669,12	0,00	3.669,12 D
5.1.2.10.01	- TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	486,45	0,00	486,45 D
(0000000455)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	486,45	0,00	486,45 D
5.1.2.10.03	- TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.653,74	0,00	1.653,74 D
(0000000457)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.653,74	0,00	1.653,74 D
5.1.2.10.04	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.528,93	0,00	1.528,93 D
(0000000458)	0001 - PIS / PASEP	0,00	1.452,53	0,00	1.452,53 D
(0000000459)	0002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	76,40	0,00	76,40 D
5.1.2.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.784,74	0,00	4.784,74 D
5.1.2.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.784,74	0,00	4.784,74 D
(0000000780)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.872,30	0,00	2.872,30 D
(0000000781)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	1.862,44	0,00	1.862,44 D
(0000000782)	0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.3	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	98.014,63	0,00	98.014,63 D
5.3.1	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	98.014,63	0,00	98.014,63 D
5.3.1.02	- MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	98.014,63	0,00	98.014,63 D
5.3.1.02.01	- MUNICIPAL - 826/2016	0,00	31.349,14	0,00	31.349,14 D
(0000000798)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	22.142,86	0,00	22.142,86 D

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000006

DATA: 05/06/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000799)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	9.206,28	0,00	9.206,28 D
5.3.1.02.02 - ESTADUAL - 2017/21.658		0,00	12.118,76	0,00	12.118,76 D
(0000000820)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	10.018,76	0,00	10.018,76 D
(0000000821)	0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
5.3.1.02.05 - FEDERAL - 826/2016		0,00	19.183,24	0,00	19.183,24 D
(0000000818)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	17.083,24	0,00	17.083,24 D
(0000000819)	0002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
5.3.1.02.06 - FEDERAL - 2017/21.658		0,00	35.363,49	0,00	35.363,49 D
(0000000823)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	27.084,19	0,00	27.084,19 D
(0000000824)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	8.279,30	0,00	8.279,30 D
Total do ATIVO		146.413,86 D	Total do PASSIVO		109.295,48 C
Total de DESPESAS		437.383,08 D	Total de RECEITAS		474.501,46 C
Somatórias		583.796,94 D			583.796,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		37.118,38 D
Total de Superávit do Período		37.118,38 C	Total de Superávit Acumulado		37.118,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

Marly B. G. Arroyo
MARLY CON. GIARDINI ARROYO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 3.875.549
CPF: 859.837.808-91

Moral
DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0