

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
BANCOS - CONTA MOVIMENTOS NO PAÍ		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	12,07 D	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	13,55 C
APLICAÇÃO		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
APLICAÇÃO		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.745,10 C
APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	54.350,84 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
APLICAÇÕES - RECURSOS COM REST	414,11 D	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAL	3.061,17 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁ		REMUNERAÇÕES A PAGAR	558,15 C
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI		PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDEN	1.049,24 D	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	8.593,83 C
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		CONVÊNIOS, SUBV. E PARC. GOV. A REA	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.327,90 C
CLIENTES	3.800,00 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63.330,90 D	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.484,73 D	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	523,53 C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.131,09 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
DESPESAS ANTECIPADAS		PATRIMONIO SOCIAL	
DESPESAS ANTECIPADAS	749,64 D	PATRIMONIO SOCIAL	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMONIO SOCIAL	71.547,99 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
JUROS A APROPRIAR		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
JUROS A APROPRIAR	221,34 D	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	47.229,42 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO			
BENS	1.838,00 D		
DEPRECIÇÃO	781,32 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>186.600,64 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>186.600,64 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

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

*Silvia Janaina Moral*  
 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 SOCIALIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS	
3.1 - SOCIAL	
3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE	
3.1.2.04 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.	
3.1.2.04.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.2.04.01.0001 - P.M.S Nº 2017/21.658	24.971,93 C
3.1.2.04.01.0002 - GOV. ESTADUAL Nº 2017/21.658	44.103,89 C
3.1.2.04.01.0003 - GOV. FEDERAL Nº 2017/21.658	24.306,52 C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.382,34 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	41.953,67 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.953,67 C
3.4.1.01.97 - IMPOSTOS	
3.4.1.01.97.0002 - (-) COFINS S/ FATURAMENTO	3.188,48 D
3.4.1.01.97.0003 - (-) ISS S/ FATURMANETO	2.097,68 D
IMPOSTOS	5.286,16 D
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN	1.225,18 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.225,18 C
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	
3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI	2.344,92 C
RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	2.344,92 C
3.4.1.05.99 - OUTRAS RECEITAS	
3.4.1.05.99.0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	136.117,44 C
3.4.1.05.99.9999 - CURSO DE LIBRAS	89.530,04 C
OUTRAS RECEITAS	225.647,48 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.5.1.01.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	87,15 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87,15 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	
3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	48.312,97 C
3.5.1.01.03.0002 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - COFINS	3.188,48 C
3.5.1.01.03.0003 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - ISS	2.097,68 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	53.599,13 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>412.953,71 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>412.953,71 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>412.953,71 C</b>

*Handwritten signature and date:*  
 [Signature] 11/01/2019



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

## 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

144.339,79 D

5.1.2.01.01.0003 - GRATIFICAÇÕES

2.151,70 D

5.1.2.01.01.0004 - FERIAS

8.721,59 D

5.1.2.01.01.0005 - 13º SALARIO

13.465,89 D

REMUNERAÇÃO

168.678,97 D

## 5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

5.1.2.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL

48.312,97 D

5.1.2.01.03.0002 - FGTS

13.510,66 D

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

61.823,63 D

## 5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.2.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO

9.622,50 D

5.1.2.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL

1.026,40 D

5.1.2.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE

17.082,20 D

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

27.731,10 D

## 5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

## 5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.2.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICO

89.825,52 D

5.1.2.02.01.0002 - CONTABILIDADE

4.550,00 D

REMUNERAÇÃO

94.375,52 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

2.092,84 D

5.1.2.03.01.0006 - AGUA

1.265,83 D

DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...

3.358,67 D

## 5.1.2.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE

## 5.1.2.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES

5.1.2.04.04.0002 - TELEFONE

2.529,86 D

5.1.2.04.04.0003 - INTERNET

649,04 D

DESPESAS COM COMUNICAÇÕES

3.178,90 D

## 5.1.2.07 - DESPESAS COM SEGUROS

## 5.1.2.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS

5.1.2.07.01.0001 - BENS IMOVEIS

412,38 D

DESPESAS COM SEGUROS

412,38 D

## 5.1.2.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...

## 5.1.2.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...

5.1.2.09.01.0002 - DEPRECIÇÃO

183,84 D

AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...

183,84 D

## 5.1.2.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS

## 5.1.2.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS

5.1.2.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS

435,35 D

TRIBUTOS FEDERAIS

435,35 D

## 5.1.2.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.2.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	495,85 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	495,85 D
5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.2.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.2.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.894,30 D
5.1.2.11.01.0002 - JUROS PAGOS	1.155,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.050,08 D
5.3 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS	
5.3.1.02 - MEDIA COMPLEXIDADE	
5.3.1.02.01 - MUNICIPAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.	
5.3.1.02.01.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	11.240,07 D
5.3.1.02.01.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	10.582,26 D
5.3.1.02.01.0006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.150,00 D
5.3.1.02.01.0999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE	24.972,33 C
MUNICIPAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.658	0,00
5.3.1.02.02 - ESTADUAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.6	
5.3.1.02.02.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	50.928,60 D
5.3.1.02.02.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	2.491,95 D
5.3.1.02.02.0006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.050,00 D
5.3.1.02.02.0999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE	54.470,55 C
ESTADUAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.658	0,00
5.3.1.02.03 - FEDERAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.65	
5.3.1.02.03.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	24.960,93 D
5.3.1.02.03.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	151,79 D
5.3.1.02.03.0999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE	25.112,72 C
FEDERAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.658	0,00
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>365.724,29 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>47.229,42 C</b>

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

47.229,42 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

*Marly G. G. Arroyo*

MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3.875.549

CPF: 859.837.808-91

*Silvia*  
DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0



**BALANCETE ANALÍTICO**

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

FOLHA: 000001

DATA: 26/02/2019

CNPJ: 71.567.101/0001-97

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		146.413,86 D	1.868.588,14	1.828.401,36	186.600,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		144.066,64 D	1.868.588,14	1.827.332,16	185.322,62 D
1.1.1 - DISPONIVEL		0,00	1.106.979,45	1.106.967,38	12,07 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		0,00	1.106.979,45	1.106.967,38	12,07 D
1.1.1.02.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		0,00	792.881,95	792.881,95	0,00
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 208481-3		0,00	618.463,17	618.463,17	0,00
(0000000722) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 73628-7		0,00	174.418,78	174.418,78	0,00
1.1.1.02.03 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	314.097,50	314.085,43	12,07 D
(0000000006) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 73632-5		0,00	49.002,86	48.992,71	10,15 D
(0000000007) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 562-2		0,00	219.463,47	219.463,47	0,00
(0000000008) 0003 - BANCO DO BRASIL - C/C 108480-1		0,00	45.631,17	45.629,25	1,92 D
1.1.3 - APLICAÇÃO		31.051,56 D	481.747,47	458.034,08	54.764,95 D
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		31.051,56 D	481.747,47	458.034,08	54.764,95 D
1.1.3.01.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		31.051,26 D	351.292,39	327.992,81	54.350,84 D
(0000000034) 0002 - BB CURTO PRAZO AUTOMATICO 208481-3		31.051,26 D	264.779,81	271.234,68	24.596,39 D
(0000000035) 0003 - BB CUTO PRAZO AUTOMATICO - 73628-7		0,00	86.512,58	56.758,13	29.754,45 D
1.1.3.01.03 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,30 D	130.455,08	130.041,27	414,11 D
(0000000037) 0001 - BB CUTO PRAZO AUTOMATICO - 73632-5		0,00	20.070,89	19.659,55	411,34 D
(0000000837) 0002 - BB CURTO PRAZO AUTOMATICO - 562-2		0,30 D	92.677,19	92.674,72	2,77 D
(0000000838) 0003 - BB CUTO PRAZO AUTOMATICO - 108480-1		0,00	17.707,00	17.707,00	0,00
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIÁRIOS		312,77 D	736,47	0,00	1.049,24 D
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		312,77 D	736,47	0,00	1.049,24 D
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		312,77 D	736,47	0,00	1.049,24 D
(0000000055) 0008 - INSS		312,77 D	736,47	0,00	1.049,24 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		112.702,31 D	279.124,75	262.330,70	129.496,36 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		66.728,88 D	85.401,24	76.514,49	75.615,63 D
1.1.5.01.01 - CLIENTES		0,00	41.953,67	38.153,67	3.800,00 D
(0000000057) 0001 - CLIENTES		0,00	41.953,67	38.153,67	3.800,00 D
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		63.330,90 D	19.428,12	19.428,12	63.330,90 D
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		63.330,90 D	19.428,12	19.428,12	63.330,90 D
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		3.397,98 D	24.019,45	18.932,70	8.484,73 D
(0000000071) 0003 - FERIAS		3.397,98 D	23.917,64	18.932,70	8.382,92 D
(0000000074) 0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	101,81	0,00	101,81 D
1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		45.235,63 D	191.933,08	184.037,62	53.131,09 D
1.1.5.02.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.235,63 D	191.933,08	184.037,62	53.131,09 D
(0000000075) 0001 - P.M.S Nº 2017/21.658		235,63 D	87.375,78	46.901,06	40.710,35 D
(0000000076) 0002 - GOV. ESTADUAL Nº 2017/21.658		0,00	72.157,30	68.148,56	4.008,74 D
(0000000077) 0003 - GOV. FEDERAL Nº 2017/21.658		45.000,00 D	32.400,00	68.988,00	8.412,00 D
1.1.5.03 - DESPESAS ANTECIPADAS		737,80 D	905,07	893,23	749,64 D
1.1.5.03.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		737,80 D	905,07	893,23	749,64 D
(0000000868) 0001 - SEGUROS		737,80 D	424,22	412,38	749,64 D
(0000000869) 0003 - IPTU		0,00	480,85	480,85	0,00
1.1.5.04 - JUROS A APROPRIAR		0,00	885,36	885,36	0,00
1.1.5.04.01 - JUROS A APROPRIAR		0,00	885,36	885,36	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO****0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO**

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000002

DATA: 26/02/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000867)	0001 - PARC. PREVIDENCIARIO - JUROS A APROPRIAR	0,00	885,36	885,36	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.347,22 D	0,00	1.069,20	1.278,02 D
1.3.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.106,70 D	0,00	885,36	221,34 D
1.3.1.01 - JUROS A APROPRIAR		1.106,70 D	0,00	885,36	221,34 D
1.3.1.01.01 - JUROS A APROPRIAR		1.106,70 D	0,00	885,36	221,34 D
(0000000816)	0001 - PARC. PREVIDENCIARIO - JUROS A APROPRIAR	1.106,70 D	0,00	885,36	221,34 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.240,52 D	0,00	183,84	1.056,68 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		1.240,52 D	0,00	183,84	1.056,68 D
1.3.2.01.01 - BENS		1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00 D
(0000000083)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00 D
1.3.2.01.02 - DEPRECIACÃO		597,48 C	0,00	183,84	781,32 C
(0000000088)	0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	597,48 C	0,00	183,84	781,32 C
2 - PASSIVO		146.413,86 C	565.748,30	558.705,66	139.371,22 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		72.248,22 C	526.535,80	521.587,28	67.299,70 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		72.248,22 C	526.535,80	521.587,28	67.299,70 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		98,88 C	6.190,91	6.105,58	13,55 C
2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR		0,00	5.767,01	5.767,01	0,00
(0000000097)	0003 - COFINS A RECOLHER	0,00	3.188,48	3.188,48	0,00
(0000000098)	0004 - ISS A RECOLHER	0,00	2.097,68	2.097,68	0,00
(0000000101)	0007 - IPTU A PAGAR	0,00	480,85	480,85	0,00
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		0,00	325,02	338,57	13,55 C
(0000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	0,00	325,02	338,57	13,55 C
2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		98,88 C	98,88	0,00	0,00
(0000000111)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	98,88 C	98,88	0,00	0,00
2.1.1.02 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		1.745,10 C	2.094,12	2.094,12	1.745,10 C
2.1.1.02.01 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		1.745,10 C	2.094,12	2.094,12	1.745,10 C
(0000000776)	0001 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	1.745,10 C	2.094,12	2.094,12	1.745,10 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		3.849,21 C	266.144,11	265.914,22	3.619,32 C
2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.161,87 C	80.084,69	79.983,99	3.061,17 C
(0000000112)	0001 - FGTS	2.157,78 C	14.456,07	14.456,07	2.157,78 C
(0000000113)	0002 - INSS	0,00	65.251,56	65.251,56	0,00
(0000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	1.004,09 C	377,06	276,36	903,39 C
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR		687,34 C	186.059,42	185.930,23	558,15 C
(0000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	0,70 C	185.857,09	185.930,23	73,84 C
(0000000118)	0003 - FERIAS A PAGAR	666,64 C	202,33	0,00	464,31 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		21.555,03 C	45.105,36	32.144,16	8.593,83 C
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR		21.555,03 C	30.562,22	17.601,02	8.593,83 C
(0000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS	19.775,31 C	28.103,26	16.285,23	7.957,28 C
(0000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	1.581,96 C	2.261,20	1.315,79	636,55 C
(0000000757)	0003 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	197,76 C	197,76	0,00	0,00
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR		0,00	14.543,14	14.543,14	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO****0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO****CNPJ: 71.567.101/0001-97**

FOLHA: 000003

DATA: 26/02/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	13.465,89	13.465,89	0,00
(0000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.077,25	1.077,25	0,00
	2.1.1.06 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR	45.000,00 C	183.655,20	191.983,10	53.327,90 C
	2.1.1.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00 C	183.655,20	191.983,10	53.327,90 C
(0000000131)	0001 - P.M.S Nº 2017/21.658	0,00	46.504,35	87.411,51	40.907,16 C
(0000000835)	0002 - GOV. ESTADUAL Nº 2017/21.658	0,00	68.156,33	72.165,07	4.008,74 C
(0000000836)	0003 - GOV. FEDERAL Nº 2017/21.658	45.000,00 C	68.994,52	32.406,52	8.412,00 C
	2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR	0,00	23.346,10	23.346,10	0,00
	2.1.1.08.01 - FORNECEDORES	0,00	23.346,10	23.346,10	0,00
(0000000812)	0003 - ALESSANDRA MELO DE CARVALHO 27760432879	0,00	12.924,52	12.924,52	0,00
(0000000813)	0004 - PATRICIA TREVISAN 24685281829-ME	0,00	6.503,60	6.503,60	0,00
(0000000826)	0005 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.332,65	2.332,65	0,00
(0000000827)	0006 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.161,11	1.161,11	0,00
(0000000834)	0007 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	424,22	424,22	0,00
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.617,65 C	2.094,12	0,00	523,53 C
	2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.617,65 C	2.094,12	0,00	523,53 C
	2.2.1.02 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	2.617,65 C	2.094,12	0,00	523,53 C
	2.2.1.02.01 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	2.617,65 C	2.094,12	0,00	523,53 C
(0000000759)	0001 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	2.617,65 C	2.094,12	0,00	523,53 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	71.547,99 C	37.118,38	37.118,38	71.547,99 C
	2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL	34.429,61 C	0,00	37.118,38	71.547,99 C
	2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	34.429,61 C	0,00	37.118,38	71.547,99 C
	2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	34.429,61 C	0,00	37.118,38	71.547,99 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	34.429,61 C	0,00	37.118,38	71.547,99 C
	2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	37.118,38 C	37.118,38	0,00	0,00
	2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	37.118,38 C	37.118,38	0,00	0,00
	2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	37.118,38 C	37.118,38	0,00	0,00
(0000000144)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	37.118,38 C	37.118,38	0,00	0,00
	3 - RECEITAS	0,00	5.336,18	418.289,89	412.953,71 C
	3.1 - SOCIAL	0,00	0,00	93.382,34	93.382,34 C
	3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	93.382,34	93.382,34 C
	3.1.2.04 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.	0,00	0,00	93.382,34	93.382,34 C
	3.1.2.04.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	93.382,34	93.382,34 C
(0000000183)	0001 - P.M.S Nº 2017/21.658	0,00	0,00	24.971,93	24.971,93 C
(0000000184)	0002 - GOV. ESTADUAL Nº 2017/21.658	0,00	0,00	44.103,89	44.103,89 C
(0000000185)	0003 - GOV. FEDERAL Nº 2017/21.658	0,00	0,00	24.306,52	24.306,52 C
	3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	5.336,18	271.221,27	265.885,09 C
	3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	5.336,18	271.221,27	265.885,09 C
	3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.286,16	41.953,67	36.667,51 C
	3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.953,67	41.953,67 C
(0000000725)	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.953,67	41.953,67 C
	3.4.1.01.97 - IMPOSTOS	0,00	5.286,16	0,00	5.286,16 D
(0000000733)	0002 - (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	3.188,48	0,00	3.188,48 D
(0000000734)	0003 - (-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	2.097,68	0,00	2.097,68 D
	3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	50,02	229.267,60	229.217,58 C
	3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	50,02	1.275,20	1.225,18 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000004

DATA: 26/02/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50,02	1.275,20	1.225,18 C
3.4.1.05.02	- RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.344,92	2.344,92 C
(0000000240)	0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.344,92	2.344,92 C
3.4.1.05.99	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	225.647,48	225.647,48 C
(0000000773)	0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	0,00	136.117,44	136.117,44 C
(0000000243)	9999 - CURSO DE LIBRAS	0,00	0,00	89.530,04	89.530,04 C
3.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.686,28	53.686,28 C
3.5.1	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.686,28	53.686,28 C
3.5.1.01	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.686,28	53.686,28 C
3.5.1.01.01	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	87,15	87,15 C
(0000000244)	0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	87,15	87,15 C
3.5.1.01.03	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	53.599,13	53.599,13 C
(0000000247)	0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	48.312,97	48.312,97 C
(0000000774)	0002 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - COFINS	0,00	0,00	3.188,48	3.188,48 C
(0000000825)	0003 - ISENÇÕES USUFRUIDAS - ISS	0,00	0,00	2.097,68	2.097,68 C
5	- DESPESAS	0,00	478.230,04	112.505,75	365.724,29 D
5.1	- SOCIAL	0,00	373.674,44	7.950,15	365.724,29 D
5.1.2	- MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	373.674,44	7.950,15	365.724,29 D
5.1.2.01	- DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	266.176,85	7.943,15	258.233,70 D
5.1.2.01.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	176.052,87	7.373,90	168.678,97 D
(0000000362)	0001 - SALARIOS	0,00	144.347,78	7,99	144.339,79 D
(0000000364)	0003 - GRATIFICAÇÕES	0,00	2.151,70	0,00	2.151,70 D
(0000000365)	0004 - FERIAS	0,00	16.087,50	7.365,91	8.721,59 D
(0000000366)	0005 - 13º SALARIO	0,00	13.465,89	0,00	13.465,89 D
5.1.2.01.03	- DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.392,88	569,25	61.823,63 D
(0000000376)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	48.312,97	0,00	48.312,97 D
(0000000377)	0002 - FGTS	0,00	14.079,91	569,25	13.510,66 D
5.1.2.01.04	- OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	27.731,10	0,00	27.731,10 D
(0000000382)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9.622,50	0,00	9.622,50 D
(0000000385)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.026,40	0,00	1.026,40 D
(0000000386)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	17.082,20	0,00	17.082,20 D
5.1.2.02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	94.375,52	0,00	94.375,52 D
5.1.2.02.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	94.375,52	0,00	94.375,52 D
(0000000389)	0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS	0,00	89.825,52	0,00	89.825,52 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	3.358,67	0,00	3.358,67 D
5.1.2.03.01	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.358,67	0,00	3.358,67 D
(0000000406)	0005 - LUZ	0,00	2.092,84	0,00	2.092,84 D
(0000000407)	0006 - AGUA	0,00	1.265,83	0,00	1.265,83 D
5.1.2.04	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	3.178,90	0,00	3.178,90 D
5.1.2.04.04	- DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	3.178,90	0,00	3.178,90 D
(0000000424)	0002 - TELEFONE	0,00	2.529,86	0,00	2.529,86 D
(0000000425)	0003 - INTERNET	0,00	649,04	0,00	649,04 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

DATA: 26/02/2019

CNPJ: 71.567.101/0001-97

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.07	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	412,38	0,00	412,38 D
5.1.2.07.01	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	412,38	0,00	412,38 D
(0000000448)	0001 - BENS IMOVEIS	0,00	412,38	0,00	412,38 D
5.1.2.09	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	183,84	0,00	183,84 D
5.1.2.09.01	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	183,84	0,00	183,84 D
(0000000454)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	183,84	0,00	183,84 D
5.1.2.10	- DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	931,20	0,00	931,20 D
5.1.2.10.01	- TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	435,35	0,00	435,35 D
(0000000455)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	435,35	0,00	435,35 D
5.1.2.10.03	- TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	495,85	0,00	495,85 D
(0000000457)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	495,85	0,00	495,85 D
5.1.2.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.057,08	7,00	5.050,08 D
5.1.2.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.057,08	7,00	5.050,08 D
(0000000780)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.901,30	7,00	3.894,30 D
(0000000781)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	1.155,78	0,00	1.155,78 D
5.3	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	104.555,60	104.555,60	0,00
5.3.1	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	104.555,60	104.555,60	0,00
5.3.1.02	- MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	104.555,60	104.555,60	0,00
5.3.1.02.01	- MUNICIPAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.658	0,00	24.972,33	24.972,33	0,00
(0000000798)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	11.240,07	0,00	11.240,07 D
(0000000799)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	10.582,26	0,00	10.582,26 D
(0000000803)	0006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
(0000000865)	0999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	24.972,33	24.972,33 C
5.3.1.02.02	- ESTADUAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.658	0,00	54.470,55	54.470,55	0,00
(0000000820)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	50.928,60	0,00	50.928,60 D
(0000000821)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	2.491,95	0,00	2.491,95 D
(0000000849)	0006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
(0000000864)	0999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	54.470,55	54.470,55 C
5.3.1.02.03	- FEDERAL - TERM. DE COLAB. 2017/21.658	0,00	25.112,72	25.112,72	0,00
(0000000804)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	24.960,93	0,00	24.960,93 D
(0000000805)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	151,79	0,00	151,79 D
(0000000866)	0999 - (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	25.112,72	25.112,72 C
Total do ATIVO		186.600,64 D	Total do PASSIVO		139.371,22 C
Total de DESPESAS		365.724,29 D	Total de RECEITAS		412.953,71 C
Somatórias		552.324,93 D			552.324,93 C

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]



**BALANCETE ANALÍTICO**

0934 INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO E SOCIABILIZAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

FOLHA: 000006

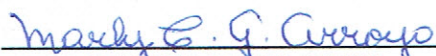
DATA: 26/02/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 47.229,42 D

Total de Superávit do Período	47.229,42 C	Total de Superávit Acumulado	47.229,42 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

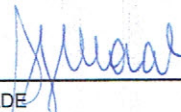


MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO

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