

Código	Classificação	Descrição	Saldo
10000	1	ATIVO	2.897.432,02
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	528.807,16
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	451.066,43
10003	1.1.1.01	CAIXA GERAL	615,90
10004	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	615,90
11005	1.1.1.01.01.01	CAIXA RECEBIMENTOS	615,90
10006	1.1.1.01.01.01.0001	CX RECEB.	615,90
10008	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.915,97
102030	1.1.1.02.03	BCO MOV BRD 1759-0 --	3.244,53
1020301	1.1.1.02.03.01	REC DISP COR BRD 1759-0	3.244,53
3010100	1.1.1.02.03.01.0001	BRD1759-0-COR RD GERAL	3.244,53
102040	1.1.1.02.04	BCO MOV BB 19575-8/219575-5 --	52.541,30
1020401	1.1.1.02.04.01	REC DISP COR BB 19575-8	3.308,58
4010100	1.1.1.02.04.01.0001	BB19575-8-COR RD LIVRE	2.294,70
4010300	1.1.1.02.04.01.0003	BB19575-8-COR RD MOV BANC	-242,61
4010400	1.1.1.02.04.01.0004	BB19575-8-COR RD VL TRANSIT	1.256,49
1020491	1.1.1.02.04.91	REC EXIG COR BB 19.575-8	9.464,97
4910100	1.1.1.02.04.91.0001	BB19575-8-COR RE EXIG	4.989,93
4911000	1.1.1.02.04.91.0010	BB19575-8-CAUA RE EXIG	4.465,04
1020492	1.1.1.02.04.92	REC REST TEMP BB 19575-8	38.977,75
4920100	1.1.1.02.04.92.0001	BB19575-8 - RT COR	38.977,75
1020493	1.1.1.02.04.93	REC REST PERM BB 19575-8	800,00
4930400	1.1.1.02.04.93.0004	BB19575-8 - RR PROFT	800,00
102050	1.1.1.02.05	BCO MOV BB 41264-3 --	9.504,25
1020501	1.1.1.02.05.01	REC DISP COR BB 41264-3	9.504,25
5010100	1.1.1.02.05.01.0001	BB41264-3-COR RD GERAL	9.504,25
102120	1.1.1.02.12	BCO MOV BB 21726-0/221726-0 --	4.767,42
1021201	1.1.1.02.12.01	REC DISP BB 21726-0	1,41
12010100	1.1.1.02.12.01.0001	BB21726-0 RD GERAL	1,41
1021202	1.1.1.02.12.02	REC REST VIVAD-CMDCA BB 21726-0	4.766,01
12020100	1.1.1.02.12.02.0001	BB21726-0 VIVAD-CMDCA	4.766,01
102130	1.1.1.02.13	BCO MOV BB 21727-9/221727-9 --	5.858,47
1021301	1.1.1.02.13.01	REC DISP BB 21727-9	4,11
13010100	1.1.1.02.13.01.0001	BB21727-9 RD GERAL	4,11
1021302	1.1.1.02.13.02	REC REST VIVLB-CMDCA BB 21727-9	5.854,36
13020100	1.1.1.02.13.02.0001	BB21727-9 VIVLB-CMDCA	5.854,36
10030	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	374.534,56
10044	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00
10045	1.1.1.03.01.01	APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES	0,00
28631	1.1.1.03.01.01.0004	BB 19575-8 - APLICAÇÃO	0,00
10050	1.1.1.03.01.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM EXIGIBILIDADES	0,00
28634	1.1.1.03.01.02.0002	BB 19573-1 APLICAÇÃO	0,00
10063	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	0,00
10064	1.1.1.03.02.01	RESTRIÇÕES CORASSOL	0,00
28643	1.1.1.03.02.01.0002	BB 8761-0 APLICAÇÃO	0,00
103040	1.1.1.03.04	BCO APL BB 19575-8 --	374.534,56
1030401	1.1.1.03.04.01	RESERVAS LIVRES COR BB 19575-8	161.434,71
34010100	1.1.1.03.04.01.0001	BB19575-8-COR RES LIVRE	30.731,80
34010200	1.1.1.03.04.01.0002	BB19575-8-COR RES EXIG	130.702,91
1030402	1.1.1.03.04.02	RESERVAS RESTR RH COR BB 19575-8	174.816,40
34020200	1.1.1.03.04.02.0002	BB19575-8-SEAPO PROV RH	32.362,25
34020400	1.1.1.03.04.02.0004	BB19575-8-SETLD PROV RH	104.907,58
34020700	1.1.1.03.04.02.0007	BB19575-8-INDIG PROV RH/PSB	31.694,82
34020900	1.1.1.03.04.02.0009	BB19575-8-CAUÁ PROV RH	5.851,75
1030403	1.1.1.03.04.03	RESERVAS RESTR RH PAR BB 19575-8	5.683,38
34030100	1.1.1.03.04.03.0001	BB19575-8-PAR-PFT PROV RH	5.683,38
1030404	1.1.1.03.04.04	RESERVAS RESTR COR BB 19575-8	32.600,07
34040300	1.1.1.03.04.04.0003	BB19575-8-CAUÁ RES RESTR	32.600,07
10076	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	27.582,26
10077	1.1.2.01	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00
10078	1.1.2.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00
10079	1.1.2.01.01.01	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00
146000	1.1.2.01.01.01.0006	CHEQUES A DEPOSITAR	1.695,00
10081	1.1.2.02	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	370,00
1223311	1.1.2.02.01	DOAÇÕES E MENSALIDADES A RECEBER	250,00
122291	1.1.2.02.01.11	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	250,00
16000	1.1.2.02.01.11.0001	AÇÃO ENTRE AMIGOS A RECEBER	250,00
122900	1.1.2.02.02	REEMBOLSOS A RECEBER	120,00
122901	1.1.2.02.02.01	REEMBOLSO DE LIGAÇÕES A RECEBER	120,00
40911	1.1.2.02.02.01.0001	REEMBOLSO DE LIGAÇÕES A RECEBER	120,00
10095	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	5.626,92
10096	1.1.2.05.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.626,92
100505	1.1.2.05.01.03	ADIANTAMENTOS - DIVERSOS	5.626,92
100506	1.1.2.05.01.03.0001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	921,00
10097	1.1.2.05.01.03.0003	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	4.705,92
10143	1.1.2.07	OUTROS VALORES A RECEBER	19.890,34
10144	1.1.2.07.01	OUTROS VALORES A RECEBER	19.890,34
10145	1.1.2.07.01.01	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	1.400,00
10146	1.1.2.07.01.01.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	1.400,00
10150	1.1.2.07.01.03	DEPÓSITOS A COMPENSAR	242,61
11154	1.1.2.07.01.03.0005	DEP. COMP. BCO BRASIL C/C 19575-8/219575-5	242,61
10155	1.1.2.07.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.367,21
10158	1.1.2.07.01.05.0003	INSS A RECUPERAR	8.231,13

[Handwritten signatures and initials]

Código	Classificação	Descrição	Saldo
100159	1.1.2.07.01.05.0004	PIS A RECUPERAR	126,08
15590	1.1.2.07.01.09	EMPRESAS PROFIT A RECEBER	9.890,52
15893	1.1.2.07.01.09.0003	PROFIT-BB BANCO DO BRASIL A RECEBER	9.890,52
10159	1.1.3	ESTOQUES	47.023,34
10160	1.1.3.01	ESTOQUES	47.023,34
10161	1.1.3.01.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS / RECEBIDOS POR DOAÇÃO	47.023,34
10162	1.1.3.01.01.01	MATERIAIS PARA CUSTEIO	47.023,34
10163	1.1.3.01.01.01.0001	ESTOQUE DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2.728,80
10165	1.1.3.01.01.01.0003	ESTOQUE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA	7.729,47
10166	1.1.3.01.01.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.269,00
10167	1.1.3.01.01.01.0005	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.583,32
11171	1.1.3.01.01.01.0008	ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	3.839,07
11173	1.1.3.01.01.01.0010	ESTOQUE DE MATERIAL PEDAGÓGICO/ BRINQUEDOS	288,44
11174	1.1.3.01.01.01.0011	ESTOQUE DE MATERIAL HIGIENE PESSOAL	585,24
10198	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.135,13
10199	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.135,13
10200	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.135,13
10201	1.1.4.01.01.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.135,13
100250	1.1.4.01.01.01.0002	ANTECIPAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO	3.135,13
10212	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.358.624,86
51865	1.2.2	IMOBILIZADO	2.358.405,85
10244	1.2.2.02	IMOBILIZADO	2.358.405,85
10245	1.2.2.02.01	IMOBILIZADO	2.358.405,85
10250	1.2.2.02.01.01	TERRENOS	178.952,70
10251	1.2.2.02.01.01.0001	TERRENOS	178.952,70
10253	1.2.2.02.01.02	EDIFÍCIOS	309.096,73
10254	1.2.2.02.01.02.0001	EDIFÍCIOS	309.096,73
10256	1.2.2.02.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	890.817,26
10257	1.2.2.02.01.03.0001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CAHFA	890.817,26
10259	1.2.2.02.01.04	INSTALAÇÕES	93.220,37
10260	1.2.2.02.01.04.0001	INSTALAÇÕES	93.220,37
10262	1.2.2.02.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20
10263	1.2.2.02.01.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.622,20
10271	1.2.2.02.01.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.452,94
10272	1.2.2.02.01.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.452,94
10268	1.2.2.02.01.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97
10269	1.2.2.02.01.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	128.228,97
10274	1.2.2.02.01.09	VEÍCULOS	168.632,87
10275	1.2.2.02.01.09.0001	VEÍCULOS	168.632,87
10277	1.2.2.02.01.10	FERRAMENTAS	132,00
10278	1.2.2.02.01.10.0001	FERRAMENTAS	132,00
10286	1.2.2.02.01.13	MARCAS E PATENTES	2.472,50
10287	1.2.2.02.01.13.0001	MARCAS CORASSOL	2.472,50
19000	1.2.2.02.01.14	IMÓVEIS RURAIS	228.180,25
19001	1.2.2.02.01.14.0001	SÍTIO SÃO JOÃO - CAJURU/SP	23.617,49
19002	1.2.2.02.01.14.0002	RECUPERAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	204.562,76
50200	1.2.2.02.01.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71
50099	1.2.2.02.01.15.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS	34.218,71
50250	1.2.2.02.01.16	SOM E ACESSÓRIO - VEÍCULOS	689,43
50251	1.2.2.02.01.16.0001	SOM E ACESSÓRIOS	689,43
50300	1.2.2.02.01.17	ANIMAIS	17.688,92
50301	1.2.2.02.01.17.0001	BOVINOS	17.688,92
10249	1.2.3	INTANGÍVEL	10.219,01
10248	1.2.3.01	INTANGÍVEL	10.219,01
10292	1.2.3.01.01	INTANGÍVEL	10.219,01
10247	1.2.3.01.01.01	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01
10281	1.2.3.01.01.01.0001	DIREITO DE USO DE TELEFONE	4.219,01
10296	1.2.3.01.01.02	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00
10284	1.2.3.01.01.02.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.000,00

x
 ref up

Código	Classificação	Descrição	Saldo
20000	2	PASSIVO	2.897.432,02
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	255.794,65
20009	2.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MATERIAIS/ SERVIÇOS	11.663,76
200100	2.1.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.662,62
2300	2.1.02.01.0109	FORNECEDORES A PAGAR	3.562,62
200103	2.1.02.03	COMUNICAÇÃO A PAGAR	5.378,02
200261	2.1.02.03.0001	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO A PAGAR	5.378,02
200104	2.1.02.04	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	171,84
200201	2.1.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	171,84
200105	2.1.02.05	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.551,28
200017	2.1.02.05.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.551,28
20085	2.1.03	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	1.008,84
20086	2.1.03.01	VINCULADO A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	755,61
20091	2.1.03.01.0006	CONTRIB.ASSIST.CONFED.NEGOCIAL A RECOLHER	378,61
21201	2.1.03.01.0008	AUX.FUNERAL A PAGAR - ASSIST.SOCIAL FAM.SIND.	130,50
21203	2.1.03.01.0009	BENEFÍCIO FAMILIAR A RECOLHER	246,50
20350	2.1.03.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PESSOAL	253,23
20355	2.1.03.04.0001	EMERGÊNCIAS MÉDICAS	109,89
20356	2.1.03.04.0002	SEGURO DE VIDA	143,34
20110	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	191.679,08
20113	2.1.05.02	PROVISÕES	191.679,08
20115	2.1.05.02.0002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	44.690,05
21121	2.1.05.02.0007	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÃO 50%	143.298,14
21122	2.1.05.02.0008	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	446,90
21150	2.1.05.02.0010	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.243,99
20129	2.1.07	RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	9.890,52
20130	2.1.07.01	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	9.890,52
20131	2.1.07.01.0001	PROJETO MENOR APRENDIZ	9.890,52
20153	2.1.09	DOAÇÕES, AJÚLIOS E PENSÕES A APLICAR	39.777,75
20154	2.1.09.01	PENSÃO DE ACOLHIDOS	39.777,75
200155	2.1.09.01.0001	PENSÃO DE ACOLHIDOS (BPC/ OUTROS)	17.116,57
200300	2.1.09.01.0002	OUTRAS PENSÕES E BENEFÍCIOS	4.858,18
201020	2.1.09.01.0004	BENEFÍCIOS ACOLHIDOS 100%	17.803,00
20112	2.1.12	CONTAS A PAGAR	1.774,70
21174	2.1.12.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.524,70
223190	2.1.12.02.0029	CH.COMPENSAR B.BRASIL C/ C 219575-5	1.524,70
23676	2.1.12.06	BOLSA EDUCATIVA A PAGAR	250,00
23677	2.1.12.06.0001	BOLSA EDUCATIVA A PAGAR	250,00
20176	2.1.13	PROVISÕES	0,00
20177	2.1.13.01	PROVISÕES	0,00
1143	2.1.13.01.0002	PROVISÃO PROJETO CAUÁ	0,00
20191	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.641.637,37
20192	2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	2.340.271,71
20410	2.3.01.02	FUNDO PATRIMONIAL	1.919.001,95
20411	2.3.01.02.0001	FUNDO PATRIMONIAL	1.919.001,95
20400	2.3.01.04	DOAÇÃO PATRIMONIAL CONDICIONADA	421.269,76
19400	2.3.01.04.0001	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRAS DE CAUÁ	421.269,76
49704	2.3.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	301.365,66
20201	2.3.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	301.365,66
20202	2.3.03.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	433.298,81
20206	2.3.03.01.0005	DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-131.933,15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 2.897.432,02 (Dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos) cujos lançamentos foram efetuados conforme documentação apresentada.



MARTA IRÍDES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF 050.747.358-23



RODRIGO FERRAZ BIGONE
 CRC 1SP284290/O-5
 CPF 253.733.548-13

Rodrigo Ferraz Bigone
 Contador
 CRC 1SP284290/O-5



MARIA S. DE MATTOS MEDA
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 807.986.088-20