CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017

CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA

ENDEREÇO	: RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS, 280
CEP/BAI./CID.	: 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP
TELEFONE	: (18)3551-1886
I.MUN.CCM	: 0370/00
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 51.833.259/0001-54
REGIME	: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE	: ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E	: 8511-2/00
CARTÓRIO	: reg : 77
	de : 02/03/1994 Livro : Folha :

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

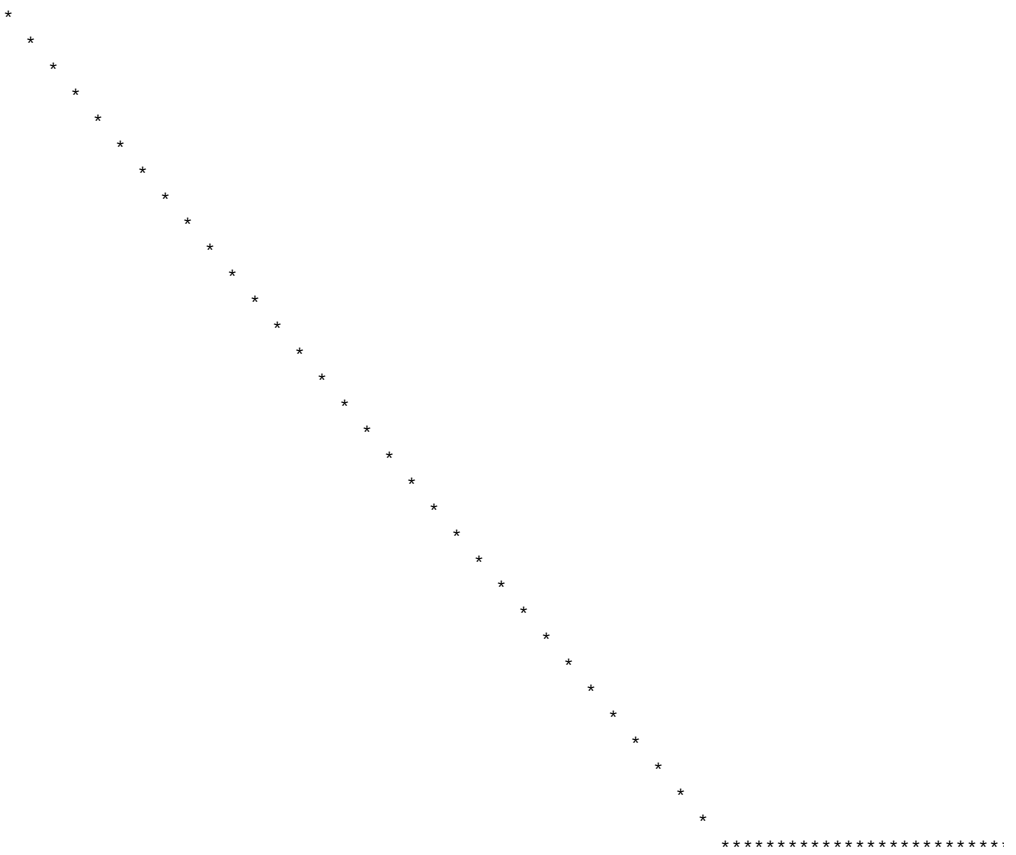
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	424.980,26			
	soma do grupo.....		424.980,26		
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES				
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	47.726,75			
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLI	10.307,00			
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	39.045,80			
313.713-9	DOAÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO-DEP.JUDICIA	25.830,20			
313.717-1	DOAÇÕES PAULISTA AUTO DIESEL LTDA...	50,00			
	soma do grupo.....		122.959,75		
	total dos grupos.....			547.940,01	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-230.328,93			
450.007-5	FERIAS.....	-17.335,44			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-23.930,70			
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-988,46			
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-12.000,00			
450.018-0	FGTS.....	-28.894,99			
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	-1.920,67			
450.022-9	ADICIONAL CESTA BASICA.....	-23.673,30			
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-5.778,48			
450.027-0	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO....	-41,33			
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	-2.353,35			
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	-1.659,98			
450.059-8	13° SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	-230,10			
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIAVEL.....	-12,27			
450.072-5	DIFERENÇA DE SALÁRIO MESES ANTERIORES	-858,00			
450.078-4	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO...	-115,28			
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO...	-38,43			
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-6.943,23			
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS...	-2.314,41			
450.093-8	AVISO PRÉVIO ESPECIAL...	-277,22			
450.098-9	INSS...	-0,66			
450.102-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.188,14			
	soma do grupo.....		-362.883,37		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-2,78			
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.677,60			
	soma do grupo.....		-1.680,38		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-5.387,68			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.702,32			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-196.390,02			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-1.561,00			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-5.732,52			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-126,90			
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-1.146,53			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.544,68			
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-11.312,82			
456.054-0	CONFRATERNIZACOES E BRINDES.....	-1.702,63			
456.059-0	DESPESAS COM PROMOÇÕES...	-7.798,85			
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	-642,48			
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-177,28			
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.	-20,52			
456.096-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	-199,36			
	transporte.....	-236.445,59	-364.563,75	547.940,01	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-236.445,59	-364.563,75	547.940,01	
456.102-3	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.....	-281,03			
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILI	-250,00			
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	-480,00			
456.116-3	ENCADERNACOES.....	-20,70			
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	-1.600,00			
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-320,30			
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-1.267,40			
456.185-6	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	-240,00			
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-495,96			
	soma do grupo.....		-241.400,98		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.008-1	IOF.....	-109,84			
457.014-6	IMPOSTO E TAXAS DIVERSOS...	-400,00			
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-501,94			
	soma do grupo.....		-1.011,78		
	total dos grupos.....			-606.976,51	-110,77 %
	D É F I C I T.....			**-59.036,50**	**-10,77 %**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.	1.933,59			
331.036-1	SICOOB CREDICAZOLA - C:3202-6-62091370-3..	408,83			
	soma do grupo.....		2.342,42		
	total dos grupos.....			2.342,42	0,43 %
	D É F I C I T.....			**-56.694,08**	**-10,35 %**

****



CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.096-4	SICOOB CREDICAZOLA - C: 3202-6-003005-8...	23.609,71		
	soma do grupo.....		23.609,71	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.029-3	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.	32,07		
102.038-2	SICOOB CREDICAZOLA - C:3202-6-62091370-3.	0,23		
	soma do grupo.....		32,30	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.029-9	DEPÓSITOS A COMPENSAR...	1.090,80		
	soma do grupo.....		1.090,80	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**24.732,81**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	22.247,95		
	soma do grupo.....		22.247,95	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**22.247,95**

	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**46.980,76**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.008-8	SICOOB CREDICAZOLA - C: 3202-6-003005-8...	300,00		
	soma do grupo.....		300,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			**300,00**
180.003-5	IMOBILIZADO			
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	17.897,99		
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08		
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35		
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	3.615,00		
183.528-9	BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES...	715,23		
183.529-7	GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES...	744,91		
183.530-0	ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS...	639,16		
183.531-9	CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS...	2.040,86		
183.532-7	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO...	431,36		
183.533-5	CASINHA DE BONECA...	2.374,82		
183.534-3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES...	938,79		
183.537-8	ELETROPORTÁTEIS...	3.745,51		
183.538-6	UTILIDADES DOMÉSTICAS...	829,00		
183.539-4	APARELHOS TELEFÔNICOS...	218,90		
183.542-4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO!	5.456,61		
183.543-2	ELETRODOMÉSTICOS...	3.078,00		
183.544-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	982,94		
	soma do grupo.....		46.090,51	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.511-6	FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHO	9.500,00		
	soma do grupo.....		9.500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**55.590,51**

	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**55.890,51**

	T O T A L G E R A L D O A T I V O.....			**102.871,27**

199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.259/0001-54

A T I V O

199.035-7	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	84.740,41		
	soma do grupo.....		84.740,41	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			**84.740,41**
	T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S.....			**84.740,41**

****

*****

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-BANCO DO BRASIL	1.122,87		
241.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB CREDICA	1.855,54		
	soma do grupo.....		2.978,41	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			**2.978,41**
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	195,27		
	soma do grupo.....		195,27	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			**195,27**

	T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E			**3.173,68**
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	5.500,24		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	1.940,84		
288.019-9	SUPERAVIT DE 2009.....	18.614,62		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	969,64		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	17.537,78		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	25.921,57		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	15.982,39		
288.024-5	SUPERAVITS ACUMULADOS...	35.987,84		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2016.....	124.415,30		
	soma do grupo.....		246.870,22	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**246.870,22**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-) DEFICITS ACUMULADOS...	-7.833,93		
288.214-0	(-) DEFICIT DE 2004.....	-243,97		
288.216-7	(-) DEFICIT DE 2006.....	-13.422,32		
288.217-5	(-) DEFICIT DE 2007.....	-1.746,79		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-44.435,22		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-22.796,32		
	soma do grupo.....		-90.478,55	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.319-8	(-) DEFICIT DE 2017...	-56.694,08		
	soma do grupo.....		-56.694,08	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			**-147.172,63**

	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**99.697,59**

	T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....			**102.871,27**

299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.031-8	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	84.740,41		
	soma do grupo.....		84.740,41	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			**84.740,41**

	T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S.....			**84.740,41**

****

*

*

*

****

BALANCO PATRIMONIAL

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.259/0001-54

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	246.870,22
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	90.478,55
Déficit Líquido do Exercício	-	56.694,08
TOTAL DOS RECURSOS	=	99.697,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	99.697,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********102.871,27
(Cento e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LUCÉLIA , 31 de Dezembro de 2017

Nome: SERGIO BELARMINO DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 084.375.668-35 RG: 18.395.854-SSP/SP

Nome: JOÃO LUIZ PERNOMIAN
Qualificação: Tesoureiro
CPF: 137.027.268-53 RG: 5.045.366-X-SSP/SP

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2

****

****