CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018

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					
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R....	20.000,00				
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	439.268,40				
	soma do grupo.....		459.268,40			
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES					
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	118.724,50				
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLI	11.431,00				
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	32.352,15				
	soma do grupo.....		162.507,65			
	total dos grupos.....				621.776,05	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.....	-316.017,56				
450.007-5	FERIAS.....	-6.493,07				
450.010-5	13o. SALARIO.....	-29.172,90				
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-15.445,28				
450.018-0	FGTS.....	-36.153,26				
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-2.164,38				
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-16.200,87				
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS...	-5.400,29				
450.102-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.858,92				
	soma do grupo.....		-428.906,53			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS					
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.470,86				
455.016-1	PERDAS COM APLICACAO.....	-300,00				
	soma do grupo.....		-1.770,86			
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....					
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-8.162,78				
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-31.955,29				
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.755,39				
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-10.900,29				
456.034-5	TELEFONE.....	-1.953,24				
456.038-8	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO...	-255,10				
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-10.908,34				
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	-5.190,00				
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.	-283,51				
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-3.565,46				
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-3.672,08				
456.424-3	MULTA/JUROS.....	-250,00				
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-12.274,45				
456.700-5	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS...	-9.650,00				
	soma do grupo.....		-105.775,93			
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....					
457.008-1	IOF.....	-38,20				
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-134,93				
	soma do grupo.....		-173,13			
	total dos grupos.....				-536.626,45	-86,31 %
	SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.....				**85.149,60**	**13,69 %**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS					
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
331.014-0	RENDIMENTO DE CADERNETA DE POUPANCA	278,72				
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.	523,97				
	transporte.....	802,69			85.149,60	

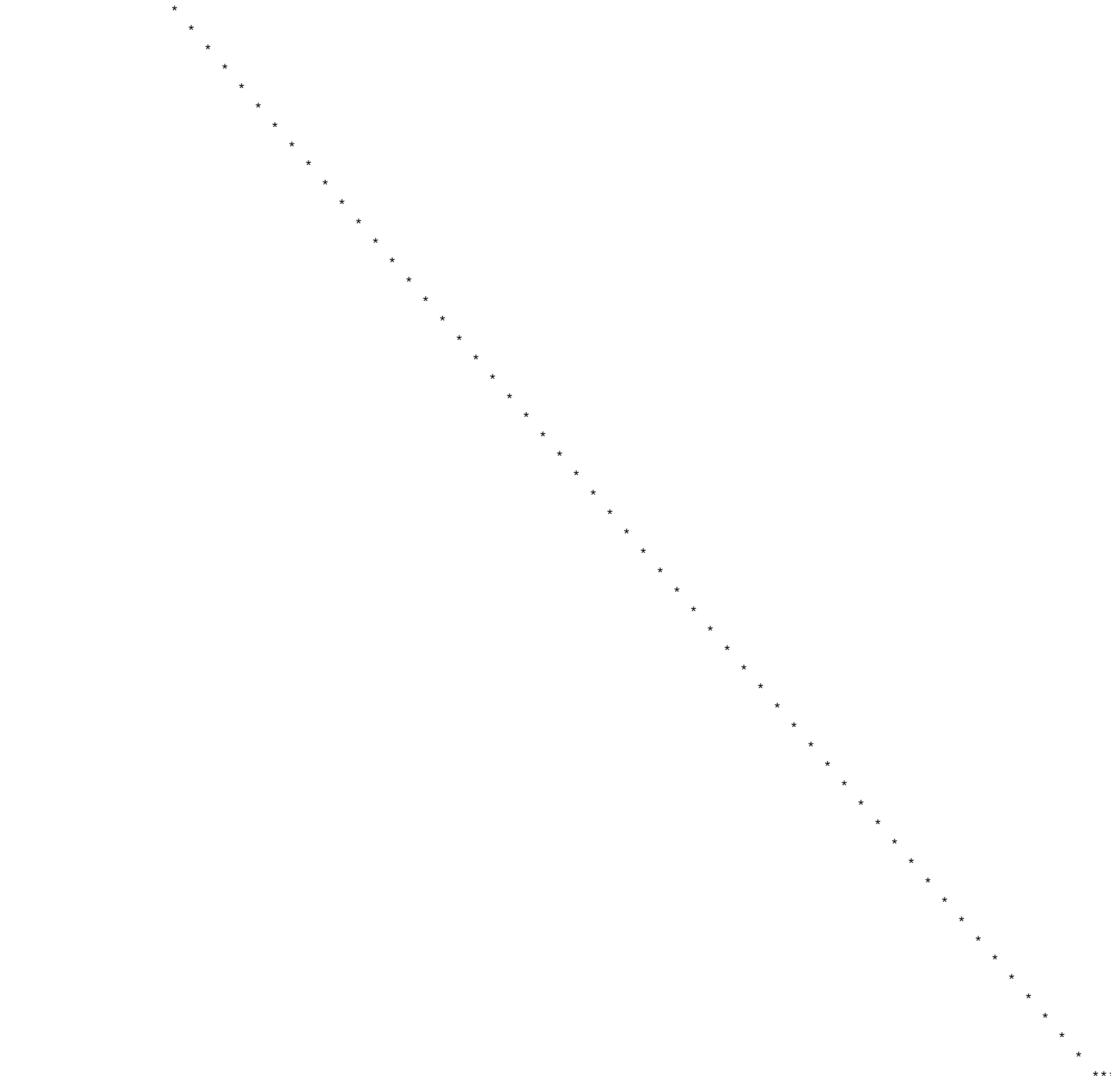
CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 51.833.259/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	802,69		85.149,60	
soma do grupo.....		802,69		
total dos grupos.....			802,69	0,13 %

SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II.....			**85.952,29**	**13,82 %**

****



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			
101.048-4	BANCO DO BRASIL S.A. - C:0279-8-014079-1...	104,62		
101.115-4	SICOOB PAULISTA - CONTA 9852-3...	27.004,58		
	soma do grupo.....		27.109,20	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.029-3	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.	60,24		
	soma do grupo.....		60,24	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.029-9	DEPÓSITOS A COMPENSAR...	2.290,80		
103.051-5	POUPANÇA SICOOB PAULISTA...	54.117,42		
	soma do grupo.....		56.408,22	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**83.577,66**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	29.782,08		
	soma do grupo.....		29.782,08	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**29.782,08**

	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**113.359,74**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.058-2	RELOGIO DE PONTO...	2.770,00		
	soma do grupo.....		2.770,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS CIRCULO I	11.400,00		
183.506-8	KIT QUADRO BRANCO MAGNETICO PORCELA	2.140,15		
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	24.797,99		
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08		
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35		
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	8.417,47		
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...	1.214,44		
	soma do grupo.....		71.564,63	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.511-6	FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELH	9.500,00		
	soma do grupo.....		9.500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**83.834,63**

	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.....			**83.834,63**

	T O T A L G E R A L D O A T I V O			**197.194,37**

199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
199.003-9	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

199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.035-7	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	110.214,09		
	soma do grupo.....		110.214,09	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			**110.214,09**
	T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S.....			**110.214,09**

****

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

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			
241.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB...	11.330,10		
	soma do grupo.....		11.330,10	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			**11.330,10**
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	195,27		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	19,12		
	soma do grupo.....		214,39	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			**214,39**

	T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E			**11.544,49**
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	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	85.952,29		
	soma do grupo.....		85.952,29	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**332.822,51**
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			**185.649,88**

	T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....			**197.194,37**

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...	110.214,09		
	soma do grupo.....		110.214,09	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			**110.214,09**

	T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S.....			**110.214,09**

****

****

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
Superávit Liquido do Exercício	+	85.952,29
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	90.478,55
TOTAL DOS RECURSOS	=	242.343,96

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	242.343,96

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$.**********197.194,37
(Cento e Noventa e Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta 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 2018

Nome: JULIO CESAR MORO
Qualificação: Administrador
CPF: 250.896.028-40 RG: 259925688

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