

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODELO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

ATIVO	367.083,78
ATIVO CIRCULANTE	117.876,68
ATIVO DISPONIVEL	117.876,68
CAIXA	0,00
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.270,16
C.FEDERAL 303-9 R C/RESTRIÇÃO	0,00
C.FEDERAL PROM RECURSOS LIVRES	3.270,16
C. FEDERAL 301-2 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	114.606,52
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	114.606,52
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.207,10
INVESTIMENTOS	571,20
ACOES	571,20
ACOES	571,20
IMOBILIZADO	248.635,90
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	156.892,71
IMOVEIS - TERRENOS	0,14
CONSTRUÇOES	10.812,16
CONSTRUÇÃO AV.PROF.JESUINO,261	117.221,07
INSTALAÇÕES	28.859,34
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	91.743,19
VEICULOS	66.669,61
MOVEIS E UTENSILIOS	17.791,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.697,20
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(13.333,92)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(1.779,19)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(4.613,12)
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(2.885,93)
(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	(12.803,32)

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODELO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

PASSIVO	367.083,78
PASSIVO CIRCULANTE	374,14
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGACOES	374,14
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
INSS A RECOLHER	0,00
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00
CONT.SIND./ASSIST. A RECOLHER	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	265,27
I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER	265,27
PIS A RECOLHER	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	108,87
CHEQUES A COMPENSAR	108,87
PATRIMONIO LÍQUIDO	366.709,64
PATRIMONIO SOCIAL	366.709,64
PATRIMONIO SOCIAL	366.709,64
PATRIMONIO SOCIAL	366.709,64

Empresa: CASA CRIANÇA BROTAS PROF.ALCINDO MODELO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

RECEITAS OPERACIONAIS	146.080,53
DONATIVOS	22.745,65
RECEITAS DIVERSAS	123.334,88
RECEITAS FINANCEIRAS	7.430,57
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	7.430,57
OUTROS CREDITOS	100.032,35
ISENCAO INSS LEI 8212/91	100.032,35
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	229.712,50
SUBVENCOES MUNICIPAIS	229.712,50
RECEITAS SUBVENCAO EDUCACAO	226.398,78
SUBVENCOES MUNICIPAIS	226.398,78
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	709.654,73
DESPESAS OPERACIONAIS	(273.564,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.385,82)
HONORARIOS	(3.885,75)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.230,32)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.261,70)
TAXAS DIVERSAS	(2.008,05)
DESPESAS C/PESSOAL	(176.579,79)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(42.358,36)
FERIAS	(4.410,58)
13o. SALARIOS	(3.159,45)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(22.594,92)
CONT.SIND./ASSIST.EMPREGADOS	(874,13)
CONT.INSS ENTIDADE	(74.651,00)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(3.732,55)
CONT. INSS TERCEIROS	(21.648,80)
VALE ALIMENTACAO	(3.150,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(1.944,95)
IR RETIDO FONTE	(1.031,59)
PIS	(892,90)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(20,46)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(84.505,45)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.001,33)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(3.970,06)
ENERGIA ELETRICA	(3.250,20)
TELEFONE	(5.646,13)
DESPESAS DIVERSAS	(3.736,28)
GENEROS ALIMENTICIOS	(22.262,79)
DESPESAS DE VESTUARIO	(2.669,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(333,27)
DESPESAS DE VEICULOS	(719,10)
COMBUSTIVEL	(1.501,01)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(35.415,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.148,58)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.148,58)
ASSISTENCIA SOCIAL	(229.712,50)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(53.250,12)
HONORARIOS	(5.440,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODOLO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

PRESTACAO DE SERVICOS	(2.000,00)
ENERGIA ELETRICA	(3.600,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(38.984,30)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.225,82)
DESPESAS C/ PESSOAL	(174.673,19)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(103.305,45)
FERIAS	(11.622,13)
13° SALARIOS	(5.988,96)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(7.939,85)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(12.801,10)
VALE ALIMENTAÇÃO	(33.015,70)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.789,19)
PIS	(1.789,19)
EDUCACAO	(226.398,78)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(1.660,50)
TAXAS DIVERSAS	(1.660,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(223.137,98)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(159.830,55)
FERIAS	(15.372,55)
13° SALARIOS	(12.331,21)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(16.563,86)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(19.039,81)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.600,30)
PIS	(1.600,30)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(729.675,87)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(20.021,14)