

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 31/08/2017

Período: Maio a Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000	<b>ATIVO</b>		<b>363.542,44</b>	<b>361.581,51</b>	<b>288.407,56</b>	<b>436.716,39</b>
11000		110000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>102.225,44</b>	<b>346.187,96</b>	<b>288.407,56</b>	<b>160.005,84</b>
11100		111000000	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>		<b>102.225,44</b>	<b>346.187,96</b>	<b>288.407,56</b>	<b>160.005,84</b>
11101		111010000	<b>CAIXA</b>		<b>729,62</b>	<b>0,00</b>	<b>718,16</b>	<b>11,46</b>
00001		111010001	CAIXA		729,62	0,00	718,16	11,46
11102		111020000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>67.870,91</b>	<b>264.535,98</b>	<b>271.324,95</b>	<b>61.081,94</b>
00234		111020069	CX.FEDERAL EDUCAÇÃO CTA 303-9		19.983,54	75.510,00	77.121,96	18.371,58
00235		111020070	CX.FEDERAL EVENTOS/PROMOÇÕES		15.839,21	112.387,33	114.126,78	14.099,76
00233		111020080	CAIXA FEDERAL CTA 301-2		32.048,16	76.638,65	80.076,21	28.610,60
11103		111030000	<b>BANCOS CTA. APLICACOES</b>		<b>33.624,91</b>	<b>81.651,98</b>	<b>16.364,45</b>	<b>98.912,44</b>
00238		111030011	CAIXA FEDERAL - APLICAÇÃO		33.624,91	81.651,98	16.364,45	98.912,44
13000		130000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>261.317,00</b>	<b>15.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>276.710,55</b>
13100		131000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,20</b>
13101		131010000	<b>ACOES</b>		<b>571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,20</b>
00040		131010001	ACOES		571,20	0,00	0,00	571,20
13200		132000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>260.745,80</b>	<b>15.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>276.139,35</b>
13201		132010000	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>134.180,68</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.980,68</b>
00046		132010001	IMOVEIS - TERRENOS		0,14	0,00	0,00	0,14
00047		132010002	CONSTRUCOES		2.900,14	0,00	0,00	2.900,14
00202		132010012	CONSTRUÇAO AV.PROF.JESUINO,261		117.221,07	0,00	0,00	117.221,07
00206		132010013	INSTALAÇÕES		14.059,33	14.800,00	0,00	28.859,33
13202		132020000	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>126.565,12</b>	<b>593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>127.158,67</b>
00049		132020001	VEICULOS		66.669,61	0,00	0,00	66.669,61
00050		132020002	MOVEIS E UTENSILIOS		17.791,86	0,00	0,00	17.791,86
00010		132020003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		768,00	0,00	0,00	768,00
00203		132020003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.335,65	593,55	0,00	41.929,20

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 31/08/2017

Período: Maio a Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000	<b>PASSIVO</b>		<b>397.979,42</b>	<b>133.465,09</b>	<b>137.169,16</b>	<b>401.683,49</b>
21000		210000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.519,02</b>	<b>133.465,09</b>	<b>137.169,16</b>	<b>14.223,09</b>
21300		213000000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>5.716,58</b>	<b>20.135,46</b>	<b>23.442,29</b>	<b>9.023,41</b>
21301		213010000	<b>FORNECEDORES</b>		<b>5.716,58</b>	<b>20.135,46</b>	<b>23.442,29</b>	<b>9.023,41</b>
00062		213010001	FORNECEDORES		5.716,58	20.135,46	23.442,29	9.023,41
21400		214000000	<b>OBRIGACOES</b>		<b>4.802,44</b>	<b>113.329,63</b>	<b>113.726,87</b>	<b>5.199,68</b>
21401		214010000	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>4.215,84</b>	<b>109.438,48</b>	<b>109.700,45</b>	<b>4.477,81</b>
00063		214010001	SALARIOS A PAGAR		0,00	89.873,90	89.873,90	0,00
00064		214010002	INSS A RECOLHER		2.057,81	9.062,16	9.680,13	2.675,78
00065		214010003	F.G.T.S. A RECOLHER		2.028,32	9.390,42	9.034,42	1.672,32
00068		214010006	CONT.SIND./ASSIST. A RECOLHER		129,71	0,00	0,00	129,71
00281		214010009	13° SALÁRIO A PAGAR		0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
21402		214020000	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>514,01</b>	<b>1.754,56</b>	<b>1.962,42</b>	<b>721,87</b>
00071		214020003	I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER		260,47	670,52	833,11	423,06
00073		214020005	PIS A RECOLHER		253,54	1.084,04	1.129,31	298,81
21403		214030000	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>		<b>72,59</b>	<b>2.136,59</b>	<b>2.064,00</b>	<b>0,00</b>
00077		214030001	CHEQUES A COMPENSAR		72,59	2.136,59	2.064,00	0,00
24000		240000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>387.460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.460,40</b>
24100		241000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>387.460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.460,40</b>
24101		241010000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>387.460,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.460,40</b>
00087		241010001	PATRIMONIO SOCIAL		387.460,40	0,00	0,00	387.460,40

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 31/08/2017

Período: Maio a Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000	DESPEAS		0,00	201.680,21	60,00	201.620,21
51000		510000000	DESPEAS		0,00	45.378,32	0,00	45.378,32
51100		511000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	45.378,32	0,00	45.378,32
51101		511010000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	919,10	0,00	919,10
00115		511010002	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	270,00	0,00	270,00
00119		511010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	241,75	0,00	241,75
00121		511010008	TAXAS DIVERSAS		0,00	407,35	0,00	407,35
51102		511020000	DESPEAS C/PESSOAL		0,00	29.727,08	0,00	29.727,08
00024		511020010	CONT.INSS ENTIDADE		0,00	22.184,38	0,00	22.184,38
00025		511020011	CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO		0,00	1.109,22	0,00	1.109,22
00026		511020012	CONT. INSS TERCEIROS		0,00	6.433,48	0,00	6.433,48
51103		511030000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	28,04	0,00	28,04
00133		511030002	IR RETIDO FONTE		0,00	28,04	0,00	28,04
51104		511040000	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	14.207,65	0,00	14.207,65
00140		511040001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.833,48	0,00	1.833,48
00142		511040003	DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.		0,00	2.482,44	0,00	2.482,44
00144		511040005	ENERGIA ELETRICA		0,00	521,97	0,00	521,97
00145		511040006	TELEFONE		0,00	1.662,08	0,00	1.662,08
00151		511040012	DESPEAS DIVERSAS		0,00	2.848,13	0,00	2.848,13
00168		511040014	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	4.080,86	0,00	4.080,86
00170		511040016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	270,00	0,00	270,00
00172		511040019	DESPEAS DE VEICULOS		0,00	164,34	0,00	164,34
00205		511040028	COMBUSTIVEL		0,00	344,35	0,00	344,35
51105		511050000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	496,45	0,00	496,45
00153		511050001	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	496,45	0,00	496,45
52000		520000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	77.983,63	30,00	77.953,63
52100		521000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	77.983,63	30,00	77.953,63
52101		521010000	DESPEAS DE EXPEDIENTE		0,00	30.288,17	0,00	30.288,17
00401		521010001	HONORÁRIOS		0,00	2.742,80	0,00	2.742,80
00418		521010011	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.776,83	0,00	1.776,83
00423		521010016	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	25.523,19	0,00	25.523,19
00425		521010018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	245,35	0,00	245,35
52102		521020000	DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	47.231,07	0,00	47.231,07
00407		521020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	35.030,95	0,00	35.030,95
00408		521020002	FÉRIAS		0,00	5.202,45	0,00	5.202,45
00534		521020009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		0,00	3.405,88	0,00	3.405,88
00535		521020010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,00	3.591,79	0,00	3.591,79
52103		521030000	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00	425,74	0,00	425,74
00412		521030001	PIS		0,00	425,74	0,00	425,74
52104		521040000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	38,65	30,00	8,65
00436		521040001	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	38,65	30,00	8,65
53000		530000000	EDUCAÇÃO		0,00	78.318,26	30,00	78.288,26
53100		531000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	78.318,26	30,00	78.288,26
53101		531010000	DESPEAS DE EXPEDIENTE		0,00	579,36	0,00	579,36
00508		531010005	TAXAS DIVERSAS		0,00	579,36	0,00	579,36

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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: 31/08/2017

Período: Maio a Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>53102</b>		<b>531020000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>77.005,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.005,33</b>
00525		531020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	58.004,95	0,00	58.004,95
00526		531020002	FÉRIAS		0,00	7.283,50	0,00	7.283,50
00528		531020004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,00	6.088,34	0,00	6.088,34
00533		531020005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		0,00	5.628,54	0,00	5.628,54
<b>53103</b>		<b>531030000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>703,57</b>	<b>0,00</b>	<b>703,57</b>
00536		531030001	PIS		0,00	703,57	0,00	703,57
<b>53104</b>		<b>531040000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
00538		531040001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	30,00	30,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 31/08/2017

Período: Maio a Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		600000000	RECEITAS		0,00	0,00	271.090,09	271.090,09
31000		610000000	RECEITAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	119.010,09	119.010,09
31100		611000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	119.010,09	119.010,09
31101		611010000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	86.631,03	86.631,03
00091		611010001	DONATIVOS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00092		611010002	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	84.631,03	84.631,03
31102		611020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.651,98	2.651,98
00102		611020004	REND.APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.651,98	2.651,98
31105		611050000	OUTROS CREDITOS		0,00	0,00	29.727,08	29.727,08
00159		611050001	ISENÇAO INSS LEI 8212/91		0,00	0,00	29.727,08	29.727,08
32000		620000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
32200		621000000	RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
32201		621010000	RECEITAS SUBVENÇÕES A.SOCIAL		0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
00652		621010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
33000		630000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	75.480,00	75.480,00
33300		631000000	RECEITAS SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	75.480,00	75.480,00
33301		631010000	RECEITAS SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	75.480,00	75.480,00
00653		631010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	75.480,00	75.480,00