

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000	ATIVO		406.583,86	868.823,23	908.323,31	367.083,78
11000		110000000	ATIVO CIRCULANTE		145.266,86	844.749,65	872.139,83	117.876,68
11100		111000000	ATIVO DISPONIVEL		145.266,86	838.829,65	866.219,83	117.876,68
11101		111010000	CAIXA		729,62	0,00	729,62	0,00
00001		111010001	CAIXA		729,62	0,00	729,62	0,00
11102		111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		20.701,01	736.399,08	753.829,93	3.270,16
00234		111020069	C.FEDERAL 303-9 R C/RESTRIÇÃO		0,00	226.553,28	226.553,28	0,00
00235		111020070	C.FEDERAL PROM RECURSOS LIVRES		2.474,79	279.945,00	279.149,63	3.270,16
00233		111020080	C. FEDERAL 301-2 R C/RESTRIÇÃO		18.226,22	229.900,80	248.127,02	0,00
11103		111030000	BANCOS CTA. APLICACOES		123.836,23	102.430,57	111.660,28	114.606,52
00238		111030011	C FEDERAL APL RECURSO LIVRE		123.836,23	102.430,57	111.660,28	114.606,52
11200		112000000	DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO		0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
11204		112040000	OUTROS CREDITOS		0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
00029		112040001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
13000		130000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		261.317,00	24.073,58	36.183,48	249.207,10
13100		131000000	INVESTIMENTOS		571,20	0,00	0,00	571,20
13101		131010000	ACOES		571,20	0,00	0,00	571,20
00040		131010001	ACOES		571,20	0,00	0,00	571,20
13200		132000000	IMOBILIZADO		260.745,80	24.073,58	36.183,48	248.635,90
13201		132010000	BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO		134.180,68	22.712,03	0,00	156.892,71
00046		132010001	IMOVEIS - TERRENOS		0,14	0,00	0,00	0,14
00047		132010002	CONSTRUCOES		2.900,14	7.912,02	0,00	10.812,16
00202		132010012	CONSTRUÇÃO AV.PROF.JESUINO,261		117.221,07	0,00	0,00	117.221,07
00206		132010013	INSTALAÇÕES		14.059,33	14.800,01	0,00	28.859,34
13202		132020000	BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO		126.565,12	1.361,55	36.183,48	91.743,19
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	768,00	0,00
00203		132020003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.335,65	1.361,55	0,00	42.697,20
00318		132020041	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		0,00	0,00	13.333,92	-13.333,92
00319		132020042	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENS		0,00	0,00	1.779,19	-1.779,19
00320		132020043	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ.EQUIPAMENT		0,00	0,00	4.613,12	-4.613,12
00321		132020044	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.885,93	-2.885,93
00324		132020046	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES		0,00	0,00	12.803,32	-12.803,32

## 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: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000	PASSIVO		406.583,86	460.900,60	441.421,66	387.104,92
21000		210000000	PASSIVO CIRCULANTE		19.123,46	460.170,98	441.421,66	374,14
21300		213000000	FORNECEDORES		0,00	61.790,99	61.790,99	0,00
21301		213010000	FORNECEDORES		0,00	61.790,99	61.790,99	0,00
00062		213010001	FORNECEDORES		0,00	61.790,99	61.790,99	0,00
21400		214000000	OBRIGACOES		19.123,46	398.379,99	379.630,67	374,14
21401		214010000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	369.298,37	369.298,37	0,00
00063		214010001	SALARIOS A PAGAR		0,00	283.224,26	283.224,26	0,00
00064		214010002	INSS A RECOLHER		0,00	32.019,15	32.019,15	0,00
00065		214010003	F.G.T.S. A RECOLHER		0,00	29.719,30	29.719,30	0,00
00068		214010006	CONT.SIND./ASSIST. A RECOLHER		0,00	193,04	193,04	0,00
00277		214010007	13° SALÁRIO A PAGAR		0,00	21.479,62	21.479,62	0,00
00281		214010009	13° SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.663,00	2.663,00	0,00
21402		214020000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	5.023,26	5.288,53	265,27
00071		214020003	I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER		0,00	1.879,15	2.144,42	265,27
00073		214020005	PIS A RECOLHER		0,00	3.111,11	3.111,11	0,00
00282		214020007	ISS RETIDO A RECOLHER		0,00	33,00	33,00	0,00
21403		214030000	CHEQUES A COMPENSAR		19.123,46	24.058,36	5.043,77	108,87
00077		214030001	CHEQUES A COMPENSAR		19.123,46	24.058,36	5.043,77	108,87
24000		240000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		387.460,40	729,62	0,00	386.730,78
24100		241000000	PATRIMONIO SOCIAL		387.460,40	729,62	0,00	386.730,78
24101		241010000	PATRIMONIO SOCIAL		387.460,40	729,62	0,00	386.730,78
00087		241010001	PATRIMONIO SOCIAL		387.460,40	729,62	0,00	386.730,78

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		500000000	DESPESAS		0,00	729.984,87	309,00	729.675,87
51000		510000000	DESPESAS		0,00	273.564,59	0,00	273.564,59
51100		511000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	273.564,59	0,00	273.564,59
51101		511010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.385,82	0,00	8.385,82
00114		511010001	HONORARIOS		0,00	3.885,75	0,00	3.885,75
00115		511010002	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	1.230,32	0,00	1.230,32
00119		511010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.261,70	0,00	1.261,70
00121		511010008	TAXAS DIVERSAS		0,00	2.008,05	0,00	2.008,05
51102		511020000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	176.579,79	0,00	176.579,79
00123		511020001	SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES		0,00	42.358,36	0,00	42.358,36
00124		511020002	FERIAS		0,00	4.410,58	0,00	4.410,58
00125		511020003	13o. SALARIOS		0,00	3.159,45	0,00	3.159,45
00126		511020004	ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS		0,00	22.594,92	0,00	22.594,92
00128		511020006	CONT.SIND./ASSIST.EMPREGADOS		0,00	874,13	0,00	874,13
00024		511020010	CONT.INSS ENTIDADE		0,00	74.651,00	0,00	74.651,00
00025		511020011	CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO		0,00	3.732,55	0,00	3.732,55
00026		511020012	CONT. INSS TERCEIROS		0,00	21.648,80	0,00	21.648,80
00273		511020014	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
51103		511030000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	1.944,95	0,00	1.944,95
00133		511030002	IR RETIDO FONTE		0,00	1.031,59	0,00	1.031,59
00135		511030004	PIS		0,00	892,90	0,00	892,90
00136		511030005	OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES		0,00	20,46	0,00	20,46
51104		511040000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	84.505,45	0,00	84.505,45
00140		511040001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.001,33	0,00	5.001,33
00142		511040003	DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.		0,00	3.970,06	0,00	3.970,06
00144		511040005	ENERGIA ELETRICA		0,00	3.250,20	0,00	3.250,20
00145		511040006	TELEFONE		0,00	5.646,13	0,00	5.646,13
00151		511040012	DESPESAS DIVERSAS		0,00	3.736,28	0,00	3.736,28
00168		511040014	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	22.262,79	0,00	22.262,79
00169		511040015	DESPESAS DE VESTUARIO		0,00	2.669,80	0,00	2.669,80
00170		511040016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	333,27	0,00	333,27
00172		511040019	DESPESAS DE VEICULOS		0,00	719,10	0,00	719,10
00205		511040028	COMBUSTIVEL		0,00	1.501,01	0,00	1.501,01
00345		511040034	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		0,00	35.415,48	0,00	35.415,48
51105		511050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.148,58	0,00	2.148,58
00153		511050001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.148,58	0,00	2.148,58
52000		520000000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	229.867,00	154,50	229.712,50
52100		521000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	229.867,00	154,50	229.712,50
52101		521010000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	53.250,12	0,00	53.250,12
00401		521010001	HONORÁRIOS		0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
00417		521010010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00418		521010011	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
00423		521010016	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	38.984,30	0,00	38.984,30
00425		521010018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	3.225,82	0,00	3.225,82
52102		521020000	DESPESAS C/ PESSOAL		0,00	174.673,19	0,00	174.673,19
00407		521020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	103.305,45	0,00	103.305,45
00408		521020002	FÉRIAS		0,00	11.622,13	0,00	11.622,13
00409		521020003	13° SALÁRIOS		0,00	5.988,96	0,00	5.988,96
00534		521020009	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		0,00	7.939,85	0,00	7.939,85
00535		521020010	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,00	12.801,10	0,00	12.801,10
00317		521020011	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	33.015,70	0,00	33.015,70

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52103		521030000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.789,19	0,00	1.789,19
00412		521030001	PIS		0,00	1.789,19	0,00	1.789,19
52104		521040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	154,50	154,50	0,00
00436		521040001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	154,50	154,50	0,00
53000		530000000	EDUCAÇÃO		0,00	226.553,28	154,50	226.398,78
53100		531000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	226.553,28	154,50	226.398,78
53101		531010000	DESPESAS DE EXPEDIENTE		0,00	1.660,50	0,00	1.660,50
00508		531010005	TAXAS DIVERSAS		0,00	1.660,50	0,00	1.660,50
53102		531020000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	223.137,98	0,00	223.137,98
00525		531020001	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	159.830,55	0,00	159.830,55
00526		531020002	FÉRIAS		0,00	15.372,55	0,00	15.372,55
00527		531020003	13º SALÁRIOS		0,00	12.331,21	0,00	12.331,21
00528		531020004	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,00	16.563,86	0,00	16.563,86
00533		531020005	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		0,00	19.039,81	0,00	19.039,81
53103		531030000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.600,30	0,00	1.600,30
00536		531030001	PIS		0,00	1.600,30	0,00	1.600,30
53104		531040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	154,50	154,50	0,00
00538		531040001	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	154,50	154,50	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: 31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		600000000	RECEITAS		0,00	0,00	709.654,73	709.654,73
31000		610000000	RECEITAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	253.543,45	253.543,45
31100		611000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	253.543,45	253.543,45
31101		611010000	RECEITAS OPERACIONAIS LIVRES		0,00	0,00	146.080,53	146.080,53
00091		611010001	DONATIVOS		0,00	0,00	22.745,65	22.745,65
00092		611010002	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	123.334,88	123.334,88
31102		611020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	7.430,57	7.430,57
00102		611020004	REND.APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	7.430,57	7.430,57
31105		611050000	OUTROS CREDITOS		0,00	0,00	100.032,35	100.032,35
00159		611050001	ISENÇÃO INSS LEI 8212/91		0,00	0,00	100.032,35	100.032,35
32000		620000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	229.712,50	229.712,50
32200		621000000	RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	229.712,50	229.712,50
32201		621010000	REC SUBV. A.SOCIAL C/RESTRIÇÃO		0,00	0,00	229.712,50	229.712,50
00652		621010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	229.712,50	229.712,50
33000		630000000	RECEITAS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	226.398,78	226.398,78
33300		631000000	RECEITAS SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	226.398,78	226.398,78
33301		631010000	RECEITAS SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	226.398,78	226.398,78
00653		631010005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	226.398,78	226.398,78

