

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

ATIVO	324.587,95
ATIVO CIRCULANTE	110.452,93
ATIVO DISPONIVEL	110.452,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.324,00
C.FEDERAL PROM RECURSOS LIVRES	1.324,00
C. FEDERAL 301-2 R C/RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CTA. APLICACOES	109.128,93
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	109.128,93
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	0,00
CONTA CORRENTES	0,00
CONTA CORRENTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.135,02
INVESTIMENTOS	571,20
ACOES	571,20
ACOES	571,20
IMOBILIZADO	213.563,82
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	56.671,11
VEICULOS	66.669,61
MOVEIS E UTENSILIOS	17.791,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.697,20
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(26.667,84)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(3.558,38)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(8.882,84)
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(5.771,86)
(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	(25.606,64)

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

PASSIVO	324.587,95
PASSIVO CIRCULANTE	2.689,46
FORNECEDORES	2.165,64
FORNECEDORES	2.165,64
FORNECEDORES	2.165,64
OBRIGACOES	523,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00
SALARIOS A PAGAR	0,00
INSS A RECOLHER	0,00
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00
13° SALÁRIO A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	523,82
I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER	523,82
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
PATRIMONIO LíQUIDO	321.898,49
PATRIMONIO SOCIAL	321.898,49
PATRIMONIO SOCIAL	321.898,49
PATRIMONIO SOCIAL	321.898,49

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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITAS OPERACIONAIS	143.218,05
DONATIVOS	2.017,72
RECEITAS DIVERSAS	118.994,90
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	16.411,43
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.794,00
RECEITAS FINANCEIRAS	5.552,72
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	5.552,72
OUTROS CREDITOS	112.891,50
ISENCAO INSS LEI 8212/91	112.891,50
RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL	478.916,84
SUBVENCOES MUNICIPAIS	478.916,84
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO	740.579,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(306.473,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.332,19)
HONORARIOS	(11.545,94)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.080,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.179,60)
TAXAS DIVERSAS	(2.526,65)
DESPESAS C/PESSOAL	(199.262,43)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(14.845,76)
ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS	(34.611,77)
CONT.INSS ENTIDADE	(84.247,59)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(4.212,34)
CONT. INSS TERCEIROS	(24.431,57)
VALE ALIMENTACAO	(36.913,40)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(3.283,44)
IR RETIDO FONTE	(3.277,28)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(6,16)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(84.872,35)
MATERIAL DE CONSUMO	(7.025,18)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(120,00)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(4.598,66)
PRESTACAO DE SERVICOS	(40,00)
ENERGIA ELETRICA	(7.164,10)
TELEFONE	(4.598,60)
DESPESAS DIVERSAS	(6.014,32)
GENEROS ALIMENTICIOS	(12.517,08)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.082,78)
DESPESAS DE VEICULOS	(672,84)
DESPESAS MEDICAS	(884,80)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(340,00)
COMBUSTIVEL	(1.741,91)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(35.072,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.723,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.723,01)
ASSISTENCIA SOCIAL	(478.916,84)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(62.284,10)
GENEROS ALIMENTICIOS	(60.284,10)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(2.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

DESPESAS C/ PESSOAL	(416.632,74)
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(320.446,70)
FERIAS	(49.881,33)
13° SALARIOS	(19.493,33)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(6.858,07)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(19.953,31)
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	(785.390,26)
SUPERÁVIT / DÉFICT	(44.811,15)