
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017 *

CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE

ENDEREÇO : RUA AUGUSTA, 189
CEP/BAI./CID. : 17700-000 / VILA ESPERANÇA / Osvaldo Cruz - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 127/98
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 00.697.481/0001-36
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE F.Social: CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE NIRE: LE: ISENTO CNPJ: 00.697.481/0001-36

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.008-0	TARIFAS BANCARIAS.....	-7.989,20			
455.012-9	IRF S/APL.....	-842,23			
455.017-0	IOF.....	-12,99			
	soma do grupo.....		-8.844,42		
456.004-3	DESPESAS GERAIS				
456.008-0	AGUA E ESGOTO.....	-3.171,82			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-2.929,60			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.866,38			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-840,00			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-522,00			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-8.619,06			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-325,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-50.533,30			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.259,96			
456.037-0	CONSULTA.....	-433,00			
456.043-4	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-5.808,17			
456.057-4	DESPESAS DIVERSAS.....	-5.549,40			
456.122-8	CONTR. SINDICAL URBANA.....	-856,64			
	soma do grupo.....		-85.716,13		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.110,10			
457.012-0	IRF.....	-43,82			
	soma do grupo.....		-3.153,72		
	total dos grupos.....			-97.714,27	0,00 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-233.970,40			
460.007-0	FERIAS.....	-25.981,03			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-17.986,90			
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-10.249,02			
460.015-0	INSS.....	-11.395,68			
460.017-7	FGTS.....	-41.214,28			
	soma do grupo.....		-340.797,31		
	total dos grupos.....			-340.797,31	0,00 %
	DÉFICIT.....			-438.511,58	0,00 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.008-1	REND S/APL FINANC.....	3.458,27			
332.010-3	OUTROS RENDIMENTOS.....	40,13			
	soma do grupo.....		3.498,40		
	total dos grupos.....			3.498,40	0,00 %
	DÉFICIT.....			-435.013,18	0,00 %
340.002-8	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.008-4	RECEITAS DA S.E.E. (ESTADUAL)...	45.156,00			
360.019-0	CONVENIO FUNDEB.....	247.390,38			
360.025-4	DEPOSITO JUDICIAL.....	34.100,00			
	soma do grupo.....		326.646,38		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	61.000,00			
	soma do grupo.....		61.000,00		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES				
	transporte.....		387.646,38	-435.013,18	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE F.Social: CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE NIRE: LE ISENTO CNPJ: 00.697.481/0001-36

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	387.646,38	-435.013,18	
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	2.251,00		
365.006-5	DOACOES.....	1.798,00		
365.007-3	RENDAS EVENTUAIS...	27.879,40		
365.008-1	DOAÇÃO P.J....	17.897,00		
	soma do grupo.....	49.825,40		
	total dos grupos.....		437.471,78	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		2.458,60	0,00 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE F Social CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE NIRE: LE: ISENTA CNPJ: 00.697.481/0001-36

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.085,75		
	soma do grupo.....		1.085,75	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.013-1	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO C/C 3601-4	10,00		
101.090-5	BANCO DO BRASIL CONTA 24.218-7...	5,65		
101.091-3	BANCO DO BRASIL CONTA 24.954-8...	0,10		
101.107-3	BANCO DO BRASIL CONTA 25.512-2...	41,38		
	soma do grupo.....		- 57,13	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.005-6	APL BANCO DO BRASIL S/A...	340,86		
102.010-2	APLICAÇÃO...	745,58		
	soma do grupo.....		1.086,44	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			2.229,32
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			2.229,32
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.008-6	EQUIPAMENTOS 2001.....	520,00		
180.009-4	EQUIPAMENTOS 2003.....	1.800,00		
180.010-8	EQUIPAMENTOS...	125.803,37		
180.011-6	MARCAS E PATENTES...	2.193,71		
180.014-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	31.101,28		
180.038-1	VEÍCULOS 2011...	4.500,00		
180.043-4	VEÍCULOS 2012...	46.771,21		
	soma do grupo.....		212.689,57	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			212.689,57
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			212.689,57
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			214.918,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE F Social CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADOLE NIRE I.E. ISENTO CNPJ: 00.697.481/0001-36

PASSIVO

290.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.010-5	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	32.972,91	
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	90.446,44	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	87.487,64	
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	1.302,83	
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	12.096,92	
	soma do grupo.....		224.306,74
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.117-9	SUPERAVIT (LUCRO) 2017...	2.458,60	
	soma do grupo.....		2.458,60
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		226.765,34
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-11.846,45	
	soma do grupo.....		-11.846,45
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-11.846,45
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		214.918,89
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		214.918,89



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADÓLE F. Social: CANTINHO E RECANTO DA CRIANÇA E ADÓLE NIRE I.E: ISENTO CNPJ: 00.897.481/0001-35

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	224.306,74
Superávit Líquido do Exercício.....	+	2.458,60
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	11.846,45
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	214.918,89


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 214.918,89

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\$.*****214,918,89 (Duzentos e Quatorze Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Nove 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.

OSVALDO CRUZ, 31 de Dezembro de 2017


Nome: ANTONIO CARLOS BIZUTTI
Qualificação: Presidente
CPF: 017.404.848-06 RG: 13756892-2


JOSE LUIZ BASSO
Contador - CRC: 1SP081277/O-4