

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018 *
* * * * *

CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

ENDEREÇO : RUA PADRE EUCLIDES, 988
CEP/BAI./CID. : 14085-420 / CAMPOS ELISEOS / RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE : (16) 625-1083
I.MUN.CCM : 035.424/01
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 56.018.476/0001-04
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.A.E : 8730-1/99
CARTÓRIO : reg : 109
de : 20/05/1998 Livro : A1 Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

F.Social CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

NIRE

I.E-ISENTO

CNPJ: 56.018.476/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS				
310.008-1	LOCACAO DE IMOVEIS - REC.ATIV.OPERACIONAIS	62.410,00			
	soma do grupo.....		62.410,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.024-9	DONATIVOS - PESSOA FISICA.....	175.685,16			
311.025-7	DONATIVOS - PESSOA JURIDICA.....	12.067,15			
311.072-9	BÉLGICA-KDW-CRIANÇAS 3º MUNDO...	17.533,24			
311.077-0	NF. PAULISTA...	16.626,40			
311.098-2	FÓRUM - Prestação Pecuniária...	10.243,31			
	soma do grupo.....		232.155,26		
	total dos grupos.....			294.565,26	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-486.178,90			
450.007-5	FERIAS.....	-52.823,85			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-52.182,20			
450.012-1	PREMIOS E GRATIFICACOES.....	-31.352,97			
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-2.960,04			
450.018-0	FGTS.....	-59.980,78			
450.030-0	HORAS EXTRAS.....	-17.588,78			
450.073-3	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO...	-3.684,15			
	soma do grupo.....		-706.751,67		
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS				
457.539-3	ENERGIA ELETRICA.....	-4.985,59			
457.554-7	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-57.125,32			
457.559-8	ROUPAS.....	-1.497,40			
457.676-4	DESPESAS ASSISTENCIAIS...	-43.932,42			
457.677-2	SERVIÇOS DE RECREAÇÃO...	-628,12			
457.679-9	MUSICALIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-5.500,00			
457.680-2	BRINQUEDOS...	-2.231,49			
457.681-0	MATERIAL PEDAGOGICO...	-454,43			
457.682-9	MÓVEIS...	-70,00			
457.683-7	UTENSILIOS...	-1.866,00			
457.684-5	PSICOLOGIA	-5.219,10			
	soma do grupo.....		-123.509,87		
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...				
457.758-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-2.518,95			
	soma do grupo.....		-2.518,95		
	total dos grupos.....			-832.780,49	-282,72 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-73.227,47			
460.007-0	FERIAS.....	-10.574,19			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-7.340,09			
460.017-7	FGTS.....	-8.143,83			
460.022-3	CESTA BASICA.....	-8.608,00			
460.024-0	IPESP.....	-530,00			
460.028-2	EXAMES MEDICOS.....	-1.788,00			
460.032-0	VALE TRANSPORTE.....	-10.351,49			
460.034-7	HORAS EXTRAS.....	-2.211,20			
460.035-5	CONVENIOS SAUDE.....	-86,82			
460.077-0	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO...	-513,02			
	soma do grupo.....		-123.374,11		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA/	-7.587,00			
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍD	-59.432,70			
	transporte.....	-67.019,70	-123.374,11	-538.215,23	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

F Social: CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

NIRE

IE ISENTO

CNPJ: 56.018.476/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-67.019,70	-123.374,11	-539.215,23	
	soma do grupo.....		-67.019,70		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-2.114,77			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-75.192,82			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIA.....	-130,60			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-12.485,97			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-7.113,94			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-32.444,92			
462.029-1	TELEFONE.....	-2.297,43			
462.032-1	HONORARIOS.....	-14.820,00			
462.040-2	DESPESAS C/ ALIMENTACAO.....	-29.676,05			
462.041-0	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS.....	-60,71			
462.045-3	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-17.600,15			
462.046-1	IMOBILIZ. ART. 3º LEI 8383.....	-3.814,36			
462.053-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS.....	-1.224,55			
462.060-7	INTERNET.....	-894,60			
462.063-1	SEGUROS DIVERSOS.....	-1.421,76			
462.084-4	UNIFORMES.....	-3.926,85			
462.095-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-14.000,00			
462.118-2	DESPESAS COM INFORMÁTICA.....	-3.200,00			
462.143-3	DESPESAS C/ CAFE DA MANHA.....	-3.168,67			
462.156-5	MATERIAIS DE COPA E COZINHA.....	-9,98			
462.236-7	TREINAMENTO.....	-480,00			
462.294-4	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE.....	-11.260,00			
	soma do grupo.....		-237.338,13		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS				
464.013-6	I.O.F.....	-66,72			
464.036-5	IR S/APLIC.FINANCEIRAS.....	-8.188,43			
	soma do grupo.....		-8.255,15		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	MULTAS E MORAS.....	-7,52			
465.006-9	JUROS PASSIVOS.....	-107,71			
465.009-3	DESPESAS BANCARIAS.....	-3.206,25			
465.010-7	PERDAS EVENTUAIS.....	-209,25			
	soma do grupo.....		-3.530,73		
	total dos grupos.....			-439.517,82	-149,21 %
	DÉFICIT.....			-977.733,05	-331,92 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS.....	48.182,39			
	soma do grupo.....		48.182,39		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	1.393,02			
	soma do grupo.....		1.393,02		
	total dos grupos.....			49.575,41	16,83 %
	DÉFICIT.....			-928.157,64	-315,09 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.008-6	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-EDUC. INF.....	1.026.900,00			
364.010-8	PROGR. NAC. DE ALIMEN. ESCOLAR.....	39.800,00			
364.011-6	CMDCA.....	4.858,50			
	soma do grupo.....		1.071.558,50		
	total dos grupos.....			1.071.558,50	363,78 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			143.400,86	48,68 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

F.Social CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

NIFE

LÉ ISENTO

CNPJ: 56.018.476/0001-04

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	13,41		
101.025-5	BANCO ITAU S/A - C/C 14.096-6.....	22.827,93		
101.307-6	BANCO DO BRASIL S/A C/C 76.538-4...	430,45		
101.708-0	BANCO DO BRASIL AG. 4206-4 C/C 21836-7...	10,15		
	soma do grupo.....		23.281,94	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.019-6	BANCO DO BRASIL - APLICACOES.....	718.214,26		
102.204-0	APLIC AUT MAIS...	183.361,15		
102.317-9	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA.	15.941,56		
102.952-5	POUPANÇA OURO DIÁRIA...	14.252,17		
102.970-3	BB C ADMIN SOBERANO...	80.511,23		
	soma do grupo.....		1.012.280,37	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.035.562,31
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.035.562,31
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.404-9	IMÓVEIS			
180.406-5	REFORMA DO IMÓVEL...	260.938,46		
180.498-7	IMÓVEIS...	198.285,56		
	soma do grupo.....		459.224,02	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO			
181.505-9	FERRAMENTAS...	419,62		
181.506-7	GABINETE DENTÁRIO...	5.362,07		
181.507-5	EQUIPS.PROCESSAMENTO DE DADOS...	10.910,00		
181.508-3	EQUIPAMENTOS DE SOM...	15.214,58		
181.509-1	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	3.800,00		
181.510-5	SISTEMA DE MONITORAMENTO...	21.246,00		
	soma do grupo.....		56.952,27	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.599,97		
	soma do grupo.....		1.599,97	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	52.573,96		
183.506-8	INSTALAÇÕES...	2.689,36		
183.507-6	DORMITÓRIOS...	7.668,42		
183.508-4	PARQUE INFANTIL...	3.825,75		
183.509-2	EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO...	866,00		
183.510-6	VASILHAMES...	480,00		
183.511-4	MÓVEIS ESCOLARES...	2.829,60		
183.512-2	EQUIPAMENTOS COPA E COZINHA...	43.127,89		
	soma do grupo.....		114.060,98	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			631.837,24
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			631.837,24
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.667.399,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

F.Social: CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

NIRE:

LE:ISENTO

CNPJ: 56.018.476/0001-04

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
236.434-4	DAURITI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	480,90		
	soma do grupo.....		480,90	
	TOTAL DE CIC FORNECEDORES.....			480,90
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	580,76		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.744,59		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	53,66		
	soma do grupo.....		2.379,01	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			2.379,01
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER:			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	145,36		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHE	10,56		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	22,74		
251.013-8	CONTRIB. PIS/CSLL/COFINS RETIDO RECOLHE	54,36		
	soma do grupo.....		233,02	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			233,02
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			3.092,93
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	1.520.905,76		
	soma do grupo.....		1.520.905,76	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.520.905,76
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.007-5	SUPERAVIT ACUMULADOS.....	143.400,86		
	soma do grupo.....		143.400,86	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			143.400,86
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.664.306,62
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.667.399,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

F.Social:CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO

NIRE

1E ISENTO

CNPJ: 56.018.476/0001-04

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Superávit Líquido do Exercício.....	+	143.400,86
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	143.400,86
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	195.758,10
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	195.758,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-52.357,24

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\$.*****1.667.399,55 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco 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.

RIBEIRAO PRETO , 31 de Dezembro de 2018.


Nome: LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 164.246.388-49 RG: 3.072.237-8-SSP/SP


LUIZ CAMPERONI NETO
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP049899/O-6

