

" CASA DA CRIANÇA SANTO ANTONIO "  
 " C.N.P.J.: Nº 56.018.476/0001-04 "  
 " RUA PADRE EUCLIDES Nº 988 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO - SP "  
 " BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018. "

" DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO "

" DÉBITO "		" CRÉDITO "	
<b>DESPESAS DIVERSAS.....</b>	<b>1.272.298,31</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>232.155,26</b>
DESPESAS ASSISTENCIAIS.....	126.028,83	DONATIVOS - PESSOA FÍSICA.....	175.685,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	352.539,12	DONATIVOS PESSOA JURÍDICA.....	12.067,15
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.255,15	BÉLGICA-KDW CRIANÇAS 3º MUNDO.....	17.533,24
DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.530,73	NF PAULISTA.....	16.626,40
DESPESAS C/ CONSERV/MANUT.....	75.192,82	FÓRUM-Prestação Pecuniária.....	10.243,31
DESPESAS OPERACIONAIS.....	706.751,67		
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS.....</b>	<b>49.575,41</b>
		REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	49.575,41
		<b>SUBVENÇÕES.....</b>	<b>1.071.558,50</b>
		SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO.....	1.026.900,00
		PNAE.....	39.800,00
		CMDCA.....	4.858,50
<b>APURAÇÃO DO RESULTADO.....</b>		<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>62.410,00</b>
SUPERÁVIT P/AUMENTO DO PATRIMÔNIO.....	143.400,86	RENDAS DE LOCAÇÃO.....	62.410,00
		ALUGUÉIS RECEBIDOS.....	62.410,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.415.699,17</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.415.699,17</b>

" BALANÇO PATRIMONIAL "

" ATIVO "		" PASSIVO "	
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>1.035.562,31</b>	<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>3.092,93</b>
DISPONÍVEL.....	1.035.562,31	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO.....	3.092,93
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	1.035.562,31	FORNECEDORES.....	480,90
		SALÁRIOS À PAGAR.....	-
		13º SALÁRIO À PAGAR.....	-
<b>REALIZÁVEL Á CURTO PRAZO.....</b>	<b>-</b>	INSS Á RECOLHER.....	580,76
CHEQUES A COMPENSAR.....	-	FGTA Á RECOLHER.....	1.744,59
IR PROJETADO-BANCO DO BRASIL.....	-	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS.....	53,66
		IRF-RETIDO PESS. FÍSICAS A RECOLHER.....	145,36
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>631.837,24</b>	IRF-RETIDO PESS. JURÍDICAS A RECOLHER.....	10,56
IMOBILIZAÇÕES.....	631.837,24	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	22,74
IMÓVEIS.....	260.938,46	CONTRIB.PIS/C/LL/COFINS RETIDO RECOLH.....	53,66
REFORMA DO IMÓVEL.....	198.285,56		
FERRAMENTAS.....	419,62	<b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.520.905,76</b>
GABIENTE DENTÁRIO.....	5.362,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.520.905,76
EQUIPS.PROCESSAMENTO DE DADOS.....	10.910,00	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	1.382.589,90
EQUIPAMENTOS DE SOM.....	15.214,58	SUPERÁVIT EXERCÍCIO.....	143.400,86
INSTRUMENTOS MUSICAIS.....	3.800,00		
SISTEMAS DE MONITORAMENTO.....	21.246,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.599,97		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	52.573,96		
INSTALAÇÕES.....	2.689,36		
DORMITÓRIOS.....	7.668,42		
PARQUE INFANTIL.....	3.825,75		
EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO.....	866,00		
VASILHAMES.....	480,00		
MÓVEIS ESCOLARES.....	2.829,60		
EQUIPAMENTOS COPA E COZINHA.....	43.127,89		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>1.667.399,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>1.667.399,55</b>

RIBEIRÃO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

\_\_\_\_\_  
 LUIZ ROBERTO LACERDA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 REGINA HELENA ROCHA CASAQUIA  
 TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS FERON NETO  
 TC-CRC/SP049.899/0-6-SP