

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

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

CRECHE E CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY DE LUCÉLIA

ENDEREÇO : RUA DORIVAL RODRIGUES DE BARROS, 280
CEP/BAI./CID. : 17780-000 / CENTRO / Lucélia - SP
TELEFONE : (18)3551-1886
I.MUN.CCM : 0370/00
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.833.259/0001-54
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg : 77
de : 02/03/1994

Livro : Folha :

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4 SUBVENÇÕES			
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R....	20.000,00	
313.311-7	CONVÊNIO FUNDEB...	439.268,40	
	soma do grupo.....		459.268,40
313.704-0 RECEITAS ENTIDADES			
313.709-0	PROMOÇÕES E EVENTOS...	118.724,50	
313.710-4	DOAÇÕES PAR. SAGRADA FAMÍLIA DE LUCÉLI	11.431,00	
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE...	32.352,15	
	soma do grupo.....		162.507,65
	total dos grupos.....		621.776,05 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-316.017,56	
450.007-5	FERIAS.....	-6.493,07	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-29.172,90	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-15.445,28	
450.018-0	FGTS.....	-36.153,26	
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-2.164,38	
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS...	-16.200,87	
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS...	-5.400,29	
450.102-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.858,92	
	soma do grupo.....		-428.906,53
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.470,86	
455.016-1	PERDAS COM APLICACAO.....	-300,00	
	soma do grupo.....		-1.770,86
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-8.162,78	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-31.955,29	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-6.755,39	
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO...	-10.900,29	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.953,24	
456.038-8	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO...	-255,10	
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-10.908,34	
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	-5.190,00	
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS.	-283,51	
456.126-0	DESPESAS COM MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-3.565,46	
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	-3.672,08	
456.424-3	MULTA/JUROS.....	-250,00	
456.634-3	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS...	-12.274,45	
456.700-5	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS...	-9.650,00	
	soma do grupo.....		-105.775,93
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.008-1	IOF.....	-38,20	
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-134,93	
	soma do grupo.....		-173,13
	total dos grupos.....		-536.626,45 -86,31 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		85.149,60 13,69 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.014-0	RENDIMENTO DE CADERNETA DE POUPANCA	278,72	
331.027-2	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.	523,97	
	transporte.....	802,69	85.149,60

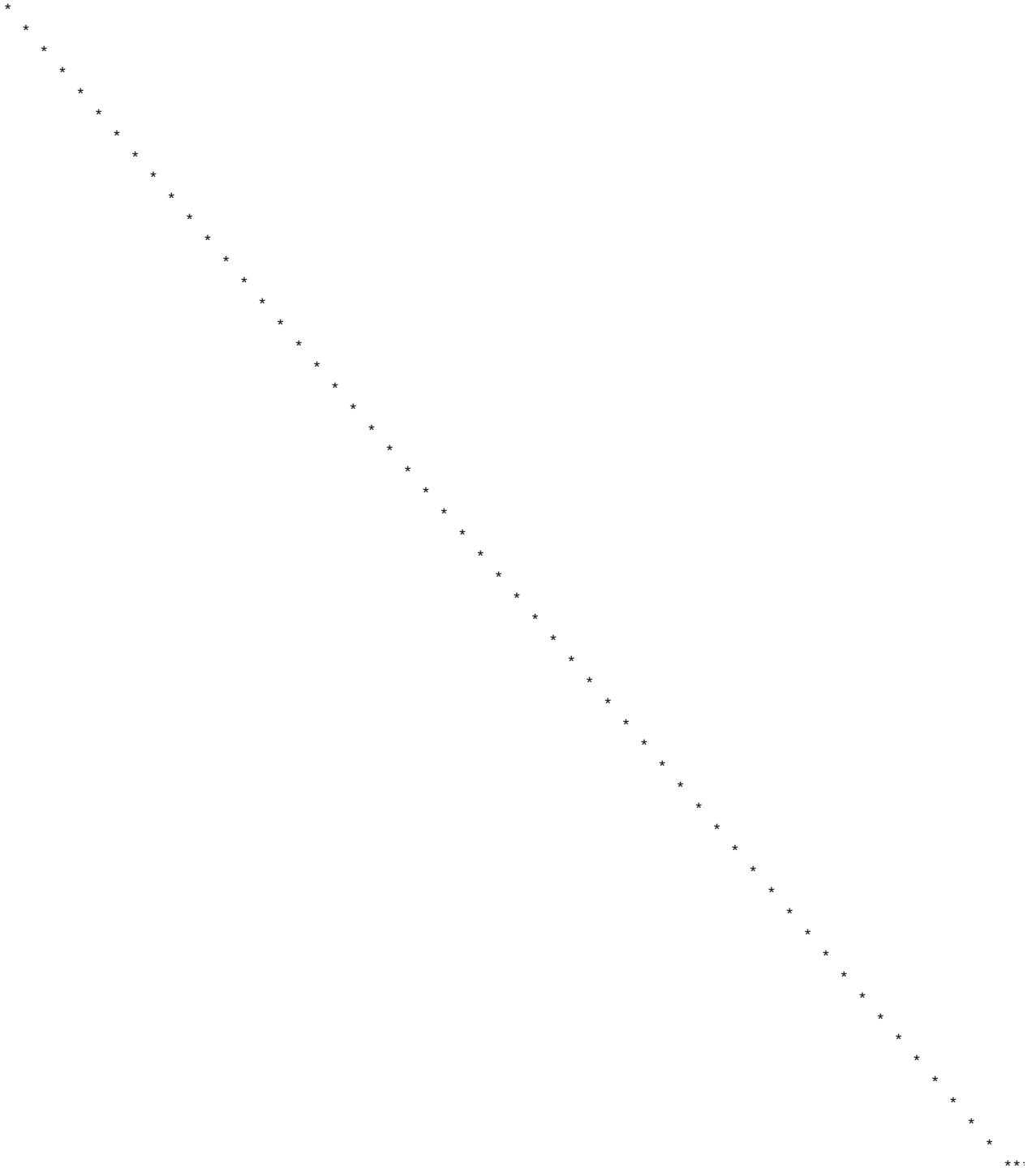
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	802,69	85.149,60	
soma do grupo.....		802,69	
total dos grupos.....		802,69	0,13 %
SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		85.952,29	13,82 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL	F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.833.259/0001-54
---------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.048-4	BANCO DO BRASIL S.A. - C:0279-8-014079-1...	104,62		
101.115-4	SICOOB PAULISTA - CONTA 9852-3...	27.004,58		
	soma do grupo.....		27.109,20	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.029-3	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO.	60,24		
	soma do grupo.....		60,24	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.029-9	DEPÓSITOS A COMPENSAR...	2.290,80		
103.051-5	POUPANÇA SICOOB PAULISTA...	54.117,42		
	soma do grupo.....		56.408,22	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			83.577,66
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	29.782,08		
	soma do grupo.....		29.782,08	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			29.782,08
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			113.359,74
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.058-2	RELOGIO DE PONTO...	2.770,00		
	soma do grupo.....		2.770,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS CIRCULO II	11.400,00		
183.506-8	KIT QUADRO BRANCO MAGNETICO PORCELA	2.140,15		
183.511-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	24.797,99		
183.512-2	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS...	2.205,08		
183.522-0	IMÓVEIS...	176,35		
183.524-6	COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS.....	8.417,47		
183.528-9	BALANÇO DE CORRENTE COM 3 LUGARES...	715,23		
183.529-7	GIRA-GIRA CADEIRINHA COM 6 LUGARES...	744,91		
183.530-0	ESCORREGADOR DE FERRO DE 2 METROS...	639,16		
183.531-9	CAMA ELÁSTICA DE 4,3 METROS...	2.040,86		
183.532-7	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO...	431,36		
183.533-5	CASINHA DE BONECA...	2.374,82		
183.534-3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS / 6 LUGARES...	938,79		
183.537-8	ELETROPORTÁTEIS...	3.745,51		
183.538-6	UTILIDADES DOMÉSTICAS...	829,00		
183.539-4	APARELHOS TELEFÔNICOS...	218,90		
183.542-4	APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO:	5.456,61		
183.543-2	ELETRODOMÉSTICOS...	3.078,00		
183.544-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	1.214,44		
	soma do grupo.....		71.564,63	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.511-6	FIAT/UNO MILLE EP GAS.1995/1996 VERMELHC	9.500,00		
	soma do grupo.....		9.500,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			83.834,63
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			83.834,63
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			197.194,37
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉL F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.022-2	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB...	11.330,10		
	soma do grupo.....		11.330,10	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			11.330,10
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	195,27		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	19,12		
	soma do grupo.....		214,39	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			214,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			11.544,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.015-6	SUPERAVIT DE 2005.....	5.500,24		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2008.....	1.940,84		
288.019-9	SUPERAVIT DE 2009.....	18.614,62		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	969,64		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	17.537,78		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	25.921,57		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	15.982,39		
288.024-5	SUPERAVITS ACUMULADOS...	35.987,84		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2016.....	124.415,30		
	soma do grupo.....		246.870,22	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	85.952,29		
	soma do grupo.....		85.952,29	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			332.822,51
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-) DEFICITS ACUMULADOS...	-7.833,93		
288.214-0	(-) DEFICIT DE 2004.....	-243,97		
288.216-7	(-) DEFICIT DE 2006.....	-13.422,32		
288.217-5	(-) DEFICIT DE 2007.....	-1.746,79		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-44.435,22		
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-22.796,32		
	soma do grupo.....		-90.478,55	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.319-8	(-) DEFICIT DE 2017...	-56.694,08		
	soma do grupo.....		-56.694,08	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-147.172,63
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			185.649,88
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			197.194,37
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.031-8	INSS - ISENÇÃO COTA PATRONAL...	110.214,09		
	soma do grupo.....		110.214,09	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			110.214,09
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			110.214,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA | F.Social: CRECHE C.O.F.ANA MARIA JAVOUHEY LUCÉLIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.833.259/0001-54

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	246.870,22
Superávit Líquido do Exercício.....	+	85.952,29
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	90.478,55
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	242.343,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	242.343,96

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\$.*****197.194,37 (Cento e Noventa e Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Sete 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.

LUCÉLIA, 31 de Dezembro de 2018

Nome: JULIO CESAR MORO
Qualificação: Administrador
CPF: 250.896.028-40 RG: 259925688

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226264/O-2