

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
CNPJ: 51.382.471/0001-42
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0036
Número livro: 0039

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	314.505,72D	284.222,58D
CIRCULANTE	24.767,77D	459,82D
DISPONIBILIDADES	24.767,77D	459,82D
BANCOS - CONTA CORRENTE	24.767,77D	459,82D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	24.767,77D	459,82D
NÃO CIRCULANTE	289.737,95D	283.762,76D
INVESTIMENTOS	653,35D	0,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	653,35D	0,00
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	653,35D	0,00
IMOBILIZADO	289.084,60D	283.762,76D
BENS IMÓVEIS	115.573,01D	115.573,01D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	115.573,01D
BENS MÓVEIS	173.511,59D	168.189,75D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.155,16D	6.144,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.825,09D	52.514,41D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	29.140,60D
PASSIVO	314.505,72C	284.222,58C
CIRCULANTE	38.316,43C	59.463,24C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.316,43C	59.463,24C
FORNECEDORES	0,00	1.121,82C
FARMÁCIA SÃO VICENTE LEME LTDA	0,00	1.121,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.830,22C	1.072,67C
IRRF A RECOLHER	202,12C	133,19C
PIS A RECOLHER	372,07C	470,85C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	1.256,03C	468,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	36.486,21C	57.268,75C
SALÁRIO A PAGAR	2.781,69C	14.288,51C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.233,55C	3.045,87C
FGTS A RECOLHER	31.470,97C	39.934,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.189,29C	224.759,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.189,29C	224.759,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	276.189,29C	224.759,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	276.189,29C	224.759,34C

MARIA ARMINDA DE CAMARGO NEVES SACCHI
PRESIDENTE
CPF: 285.845.116-87

VANDERLEI PINARELLI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRO
CPF: 016.628.328-26

MARIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 384.651.398-00

GISELE GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

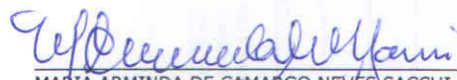
MARIA JOSÉ DE SOUZA LOPES SILVA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 078.829.868-28

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2017

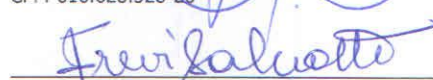
Descrição	2017	Total	2016	Total
Receita Bruta				
DONATIVOS DIVERSOS	436.095,86		470.568,94	
CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.569,35		17.426,21	
ALUGUÉIS	89.914,92		87.804,36	
FUNDO A S A F R E S P - FUNDAFRESP	8.000,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	52.732,00	592.312,13	18.426,80	594.226,31
Deduções				
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(3.730,65)	(3.730,65)	(4.446,27)	(4.446,27)
Outras Receitas Operacionais		105.624,38		124.750,45
Receitas Financeiras				
ISENÇÃO DO INSS	105.549,29		124.704,01	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		5,08	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 005210-8	0,00		41,36	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	73,75		0,00	0,00
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 40.578-7	1,34	105.624,38	0,00	124.750,45
RECEITA LÍQUIDA		694.205,86		714.530,49
(=) SUPERÁVIT BRUTO		694.205,86		714.530,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(642.775,91)		(734.776,02)
Despesas Com Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(285.625,78)		(331.033,95)	
FÉRIAS	(45.947,37)		(53.174,89)	
13º SALÁRIO	(29.691,10)		(34.238,82)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(6.812,50)		0,00	
INSS - QUOTA PATRONAL	(75.934,74)		(89.715,11)	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	(37.720,92)		(56.473,53)	
SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	(7.593,47)		(8.971,53)	0,00
INSS - TERCEIROS	(22.021,08)	(511.346,96)	(26.017,37)	(599.625,20)
Despesas Gerais				
COPA E COZINHA	(1.954,02)		(1.323,46)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.830,00)		(2.405,00)	
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(762,50)		(14.272,62)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.300,00)		0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(60.365,52)		(36.526,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(5.209,50)		(2.544,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.084,08)		(21.376,25)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	(2.367,32)		(770,26)	
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00		(820,00)	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.567,34)		(768,99)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.261,91)		(17,00)	
MATERIAIS DE APRENDIZADO	0,00		(2.891,33)	
TELEFONE	(608,08)		(1.394,40)	
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(31.354,54)		(36.780,75)	0,00
ROUPARIA	(445,70)	(127.110,51)	0,00	(121.890,20)
Despesas Financeiras				
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(2.247,79)		(10.439,80)	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(615,13)	(2.862,92)	(1.603,63)	(12.043,43)
Despesas Tributárias				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.288,20)		(680,07)	0,00
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(167,32)	(1.455,52)	(537,12)	(1.217,19)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL		51.429,95		(20.245,53)
(=) DÉFICIT NÃO OPERACIONAL		0,00		0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2017

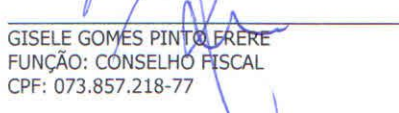
Descrição	2017	Total	2016	Total
(=) DÉFICIT ANTES DO IR E CSLL		51.429,95		(20.245,53)
	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		51.429,95		(20.245,53)

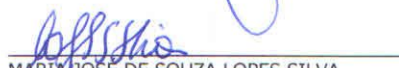

MARIA ARMINDA DE CAMARGO NEVES SACCHI
PRESIDENTE
CPF: 285.845.116-87


VANDERLEI PINARELLI
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO
CPF: 016.628.328-26


MARIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.399.568-49


ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00


GISELE GOMES PINTO FRERE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

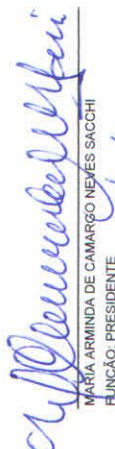

MARIA JOSÉ DE SOUZA LOPES SILVA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 078.829.868-28

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE IEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
CNPJ: 51.382.471/0001-42
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 6
Número livro: 0039

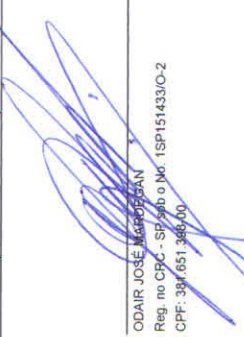
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

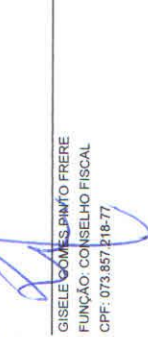
	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE REVALIAÇÃO			RESERVAS DE LUCROS					Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Reavaliações de Ativos Próprio	Ativos de Controladas	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva p/ Contingência	Reservas Superávit a Realizar	Reservas Superávit p/ Expansão	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.759,34	224.759,34
Ajustes de Exercícios Anteriores															
Aumento de Capital															
Integralização de Capital e Ágio															
Vendas de Ações em Tesouraria															
Subvenções para Investimentos															
Aquisições de Ações															
Reavaliações															
Reversão de Reservas															
Superávit Líquido do Exercício														51.429,95	51.429,95
Transferência para Reservas															
Dividendos Extraordinário															
Dividendos Propostos															
Saldo em 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.189,29	276.189,29


MÁRIA ARMINDA DE CAMARGO NEVES SACCHI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 285.845.116-87


VANDERLEI PINARELLI
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO
CPF: 016.028.328-26


MÁRIA IVETE TREVISAN SALCIOTTO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 715.398.568-48


ODAIR JOSÉ MARAFON
Reg. no CPC - SP nº 6 o Mo 1SP151433/O-2
CPF: 391.651.386-00


GISELE GOMES PINTO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.118-77


MÁRIA JOSÉ DE SOUZA LOPES SILVA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 078.829.888-28