

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
CIRCULANTE	303.395,71D	77.469,28	61.959,24	318.905,75D
DISPONIBILIDADES	19.165,00D	77.407,48	61.959,24	34.613,24D
BANCOS - CONTA CORRENTE	19.165,00D	77.407,48	61.959,24	34.613,24D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	5.981,99D	60.965,81	58.986,01	7.961,79D
BANCO DO BRASIL S/A-105.210-1	5.981,99D	41.550,91	39.571,11	7.961,79D
BANCO DO BRASIL S/A-40.578-7	0,00	16.156,23	16.156,23	0,00
	0,00	3.258,67	3.258,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.183,01D	16.441,67	2.973,23	26.651,45D
BANCO DO BRASIL S/A	13.183,01D	16.441,67	2.973,23	26.651,45D
NÃO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS	284.230,71D	61,80	0,00	284.292,51D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	467,95D	61,80	0,00	529,75D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	467,95D	61,80	0,00	529,75D
	467,95D	61,80	0,00	529,75D
IMOBILIZADO				
BENS IMÓVEIS	283.762,76D	0,00	0,00	283.762,76D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
	115.573,01D	0,00	0,00	115.573,01D
BENS MÓVEIS	168.189,75D	0,00	0,00	168.189,75D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.390,74D	0,00	0,00	80.390,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.144,00D	0,00	0,00	6.144,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.514,41D	0,00	0,00	52.514,41D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	29.140,60D	0,00	0,00	29.140,60D
PASSIVO				
CIRCULANTE	280.099,46C	40.021,76	38.586,13	278.663,83C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.340,12C	40.021,76	38.586,13	53.904,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.340,12C	40.021,76	38.586,13	53.904,49C
IRRF A RECOLHER	1.321,76C	783,30	837,81	1.376,27C
PIS A RECOLHER	158,83C	79,65	130,79	209,97C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	284,67C	284,67	288,04	288,04C
	878,26C	418,98	418,98	878,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	54.018,36C	39.238,46	37.748,32	52.528,22C
SALÁRIO A PAGAR	18.844,47C	34.070,42	32.735,11	17.509,16C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	2.495,91C	2.495,91	2.588,18	2.588,18C
FGTS A RECOLHER	32.677,98C	2.672,13	2.425,03	32.430,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	224.759,34C	0,00	0,00	224.759,34C
RECEITA LÍQUIDA				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	397.672,62C	288,04	57.992,58	455.377,16C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	400.337,38C	0,00	57.992,58	458.329,96C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	400.337,38C	0,00	57.992,58	458.329,96C
DONATIVOS DIVERSOS	400.337,38C	0,00	57.992,58	458.329,96C
ALUGUÉIS	319.718,19C	0,00	37.316,67	357.034,86C
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	67.436,19C	0,00	7.492,91	74.929,10C
	13.183,00C	0,00	13.183,00	26.366,00C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.664,76D	288,04	0,00	2.952,80D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.664,76D	288,04	0,00	2.952,80D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.664,76D	288,04	0,00	2.952,80D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.664,76D	288,04	0,00	2.952,80D
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	374.376,37D	44.835,00	4.076,13	415.135,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.376,37D	44.835,00	4.076,13	415.135,24D
DESPESAS COM PESSOAL	371.631,15D	44.564,13	4.076,13	412.119,15D
SALÁRIOS E ORDENADOS	283.485,12D	32.664,14	3.890,72	312.258,54D
FÉRIAS	223.840,97D	24.664,25	3.890,72	244.614,50D
13º SALÁRIO	32.662,89D	5.574,86	0,00	38.237,75D
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	3.488,61D	0,00	0,00	3.488,61D
	23.492,65D	2.425,03	0,00	25.917,68D
DESPESAS GERAIS	88.146,03D	11.899,99	185,41	99.860,61D
COPA E COZINHA	1.954,02D	0,00	0,00	1.954,02D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.120,00D	160,00	0,00	1.280,00D
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	290,00D	262,50	0,00	552,50D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.003,11D	6.285,67	0,00	46.288,78D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	4.309,00D	0,00	0,00	4.309,00D
ENERGIA ELÉTRICA	11.531,92D	1.555,60	0,00	13.087,52D
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	1.942,79D	504,82	185,41	2.262,20D
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	1.797,00D	0,00	0,00	1.797,00D
PRÊMIOS DE SEGUROS	648,30D	305,40	0,00	953,70D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	545,69D	330,00	0,00	875,69D
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	24.004,20D	2.496,00	0,00	26.500,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.803,56D	270,87	0,00	2.074,43D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.803,56D	270,87	0,00	2.074,43D
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	1.640,49D	153,37	0,00	1.793,86D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	163,07D	117,50	0,00	280,57D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	941,66D	0,00	0,00	941,66D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	941,66D	0,00	0,00	941,66D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	774,34D	0,00	0,00	774,34D

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
CNPJ: 51.382.471/0001-42
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0002

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	167,32D	0,00	0,00	167,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	303.395,71D	77.469,28	61.959,24	318.905,75D
PASSIVO	280.099,46C	40.021,76	38.586,13	278.663,83C
RECEITA LÍQUIDA	397.672,62C	288,04	57.992,58	455.377,16C
DESPESAS	374.376,37D	44.835,00	4.076,13	415.135,24D
CONTAS DEVEDORAS	677.772,08D	122.304,28	66.035,37	734.040,99D
CONTAS CREDORAS	677.772,08C	40.309,80	96.578,71	734.040,99C
RESULTADO DO MES	0,00	40.758,87	57.704,54	16.945,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.296,25C	415.135,24	455.377,16	40.241,92C

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 JOSE 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