

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.N.P.J.: 51.382.471/0001-42
Registro no Cartório: 68 Data: 30/12/1975
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0030
Número livro: 0040

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE	330.616,26D	314.505,72D
DISPONIBILIDADES	28.630,26D	24.767,77D
BANCOS - CONTA CORRENTE	28.630,26D	24.767,77D
SICOOB CREDIACIL - 3.915-2	4.754,12D	24.767,77D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.754,12D	24.767,77D
SICOOB CREDIGUAÇU - 62.638.633-0	23.876,14D	0,00
NÃO CIRCULANTE	23.876,14D	0,00
INVESTIMENTOS	301.986,00D	289.737,95D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.436,40D	653,35D
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - SICREDI	1.436,40D	653,35D
IMOBILIZADO	1.436,40D	653,35D
BENS IMÓVEIS	300.549,60D	289.084,60D
SALÃO DE EVENTOS	115.573,01D	115.573,01D
BENS MÓVEIS	115.573,01D	115.573,01D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	184.976,59D	173.511,59D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.390,74D	80.390,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.540,16D	9.155,16D
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	65.905,09D	54.825,09D
PASSIVO	29.140,60D	29.140,60D
CIRCULANTE	330.616,26C	314.505,72C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.563,12C	38.316,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.563,12C	38.316,43C
IRRF A RECOLHER	2.046,27C	1.830,22C
PIS A RECOLHER	204,22C	202,12C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	910,17C	372,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	931,88C	1.256,03C
SALÁRIO A PAGAR	27.516,85C	36.486,21C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER	0,00	2.781,69C
FGTS A RECOLHER	2.805,08C	2.233,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.711,77C	31.470,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.053,14C	276.189,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	301.053,14C	276.189,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	301.053,14C	276.189,29C

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

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

GISELI GOMES PINTO VARE
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

DENISE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
Receita Bruta				
DONATIVOS DIVERSOS	411.524,60		436.095,86	
CMDCA-CONSELHO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.613,77		5.569,35	
ALUGUÊIS	89.914,92		89.914,92	
FUNDO A S A F R E S P - FUNDAPRESP	0,00		8.000,00	
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL LEI 3.106/2010	56.970,98		52.732,00	0,00
VARA CRIMINAL DE LEME	6.145,15	584.169,42	0,00	592.312,13
Deduções				
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(3.767,18)	(3.767,18)	(3.730,65)	(3.730,65)
Outras Receitas Operacionais		105.221,28		105.624,38
Receitas Financeiras				
ISENÇÃO DO INSS	104.727,60		105.549,29	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397,15		0,00	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 105.210-1	78,59		73,75	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 40.578-7	0,00		1,34	
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.808-0	7,61		0,00	0,00
RENDIMENTOS APL B. BRASIL S/A - 41.806-4	10,33	105.221,28	0,00	105.624,38
RECEITA LÍQUIDA		685.623,52		694.205,86
(=) SUPERÁVIT BRUTO		685.623,52		694.205,86
DESPESAS OPERACIONAIS		(660.759,67)		(642.775,91)
Despesas Com Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(283.773,66)		(285.625,78)	
FÉRIAS	(34.184,71)		(45.947,37)	
13º SALÁRIO	(29.442,60)		(29.691,10)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(14.000,00)		(6.812,50)	
INSS - QUOTA PATRONAL	(75.343,60)		(75.934,74)	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	(30.815,92)		(37.720,92)	
SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	(7.534,36)		(7.593,47)	0,00
INSS - TERCEIROS	(21.849,64)	(496.944,49)	(22.021,08)	(511.346,96)
Despesas Gerais				
COPA E COZINHA	(854,93)		(1.954,02)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.921,00)		(1.830,00)	
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(16.381,01)		(762,50)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(220,00)		(1.300,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(74.939,50)		(60.365,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL	(4.062,90)		(5.209,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(17.705,88)		(16.084,08)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONT. FARMAC.	(1.783,36)		(2.367,32)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(599,80)		0,00	
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	(364,00)		0,00	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(649,44)		(1.567,34)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(6.548,65)		(3.261,91)	
TELEFONE	(920,00)		(608,08)	
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	(32.380,92)		(31.354,54)	0,00
ROUPARIA	0,00	(159.331,39)	(445,70)	(127.110,51)
Despesas Financeiras				
MULTAS E JUROS INCORRIDOS	(1.031,41)		(2.247,79)	0,00
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(291,25)	(1.322,66)	(615,13)	(2.862,92)
Despesas Tributárias				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.763,12)		(1.288,20)	0,00
DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(398,01)	(3.161,13)	(167,32)	(1.455,52)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL		24.863,85		51.429,95

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2018

Descrição	2018	Total	2017	Total
(=) DÉFICIT NÃO OPERACIONAL		0,00		0,00
(=) DÉFICIT ANTES DO IR E CSLL		24.863,85		51.429,95
	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		24.863,85		51.429,95

VANDERLEI PINARELLI
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR JOSÉ MARDEGAN
Reg. no CRC 28P sob o No. 1SP151433/O-2
CPF: 381.651.398-00

IVANA TEREZA MERSZI
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

GISELI GOMES PINTO FRER
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 073.857.218-77

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

DENISE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
CPF: 337.060.608-92

Entidade: CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ
C.H.P.J.: 51.382.471/0001-42
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0033
Número Livro: 0040

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO																	
CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO				RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				RESERVAS DE LUCROS				SUPERÁVIT ACUMULADOS	
	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 / Deficit	Total		
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	276,169.29	276,169.29		
Ajustes de Exercícios Anteriores	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	0.00	0.00		
Aumento de Capital	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	0.00	0.00		
Integralização de Capital e Ágio	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	0.00	0.00		
Vendas de Ações em Tesouraria	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	0.00	0.00		
Subvenções para Investimentos	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	0.00	0.00		
Aquisições de Ações	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	0.00	0.00		
Reavaliações	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	0.00	0.00		
Reversão de Reservas	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	0.00	0.00		
Superávit Líquido do Exercício	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	24,863.85	24,863.85		
Transferência para Reservas	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	0.00	0.00		
Dividendos Extraordinários	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	0.00	0.00		
Dividendos Propostos	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	0.00	0.00		
Saldo em 31/12/2018	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	301,053.14	301,053.14		

VANDERLEI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 016.628.328-26

ODAIR DE MOURA
Reg. em CP. SP sob o No. 1SP151433/0-2
CPF: 047.951.398-00

IVANA TEREZA MERSZ
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
CPF: 066.647.368-45

GISELI GOMES PINTO FREIRE
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 073.957.28-77

IVANA IVETE PEREIRA SÁLCITO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 715.399.558-43

DESELE DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA
FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 337.060.608-92