

BALANCE TE PATRIMONIO LÍQUIDO

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA GUARIBA

CNPJ/CPF: 01.807.545/0001-77 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	62.925,71	126.871,48	172.461,60	17.335,59
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	41.623,55	126.871,48	165.487,78	3.007,25
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	33.354,95	126.778,40	157.126,10	3.007,25
1.01.01.02	BANCOS C/MOVM. SEM RESTRICAO.....	28.987,83	89.830,83	118.817,66	1,00
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S.A.....	0,00	75.635,85	75.635,85	0,00
1.01.01.02-0002	BRASESCO S/A.....	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.02-0006	BANCO COOPECREDI.....	2.846,84	2.255,69	5.102,53	0,00
1.01.01.02-0007	BANCO DO BRASIL S.A - 14081-3.....	3.617,75	6.939,29	10.557,04	0,00
1.01.01.02-0008	BANCO DO BRASIL S.A - 16573-5.....	22.522,24	5.000,00	27.522,24	0,00
1.01.01.04	APLICACAO FINANC. S/RESTRICAO.....	4.367,12	36.947,57	38.308,44	3.006,25
1.01.01.04-0001	BANCO DO BRASIL S.A - 344-1... ..	675,94	36.930,24	37.536,70	69,48
1.01.01.04-0006	BANCO SICOOB APLICACAO RDC....	3.552,01	17,14	632,38	2.936,77
1.01.01.04-0007	BANCO DO BRASIL S.A - 14081-3.....	139,17	0,19	139,36	0,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	8.268,60	93,08	8.361,68	0,00
1.01.02.14	ADIANTAMENTOS.....	8.268,60	0,00	8.268,60	0,00
1.01.02.14-0004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO.....	8.268,60	0,00	8.268,60	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	93,08	93,08	0,00
1.01.02.15-0010	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	93,08	93,08	0,00
1.01.02.15-0011	SALARIO MATERNID. A COMPENSAR...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.15-0012	IRRF A COMPENSAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	21.302,16	0,00	6.973,82	14.328,34
1.04.03	IMOBILIZADO.....	21.302,16	0,00	6.973,82	14.328,34
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	51.247,06	0,00	0,00	51.247,06
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	12.559,90	0,00	0,00	12.559,90
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	27.138,16	0,00	0,00	27.138,16
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)... ..	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-29.944,90	0,00	6.973,82	-36.918,72
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-1.500,00	0,00	300,00	-1.800,00
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-4.686,64	0,00	1.255,99	-5.942,63
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS....	-23.067,43	0,00	4.070,73	-27.138,16
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)... ..	-690,83	0,00	1.347,10	-2.037,93
2	PASSIVO.....	23.341,93	76.496,62	70.490,28	17.335,59
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	105.259,08	76.496,62	43.862,56	72.625,02
2.01.01	FORNECEDORES.....	19.499,86	0,00	0,00	19.499,86
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	19.499,86	0,00	0,00	19.499,86
2.01.01.01-0006	BANCO BRADESCO A PAGAR.....	19.499,86	0,00	0,00	19.499,86
2.01.02	ADIANT/EMPRES/FINANCIA/PARCEL	28.866,36	2.987,62	0,00	25.878,74
2.01.02.02	PARCELAMENTOS A PAGAR.....	28.866,36	2.987,62	0,00	25.878,74
2.01.02.02-0001	PARCELAMENTO INSS A PAGAR....	28.866,36	2.987,62	0,00	25.878,74
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	56.892,86	73.509,00	43.862,56	27.246,42
2.01.03.01	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS...	27.276,94	65.783,93	38.506,99	0,00
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	15.335,80	32.179,90	16.844,10	0,00
2.01.03.01-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0003	13º SALARIO A PAGAR.....	8.268,60	24.305,52	16.036,92	0,00
2.01.03.01-0005	FERIAS A PAGAR.....	1.681,28	3.512,72	1.831,44	0,00
2.01.03.01-0007	AUTONOMOS A PAGAR.....	1.991,26	5.785,79	3.794,53	0,00
2.01.03.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	29.615,92	7.725,07	5.355,57	27.246,42
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	25.567,74	4.262,91	2.126,24	23.431,07
2.01.03.04-0012	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	267,07	528,92	261,85	0,00
2.01.03.04-0014	INSS A RECOLHER.....	3.781,11	2.012,30	2.046,54	3.815,35
2.01.03.04-0015	INSS 13º SALARIO A PAGAR.....	0,00	920,94	920,94	0,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-81.917,15	0,00	26.627,72	-55.289,43
	A transportar para folha 0002.....		-45.590,12	-32.634,06	

BALANCE DE CONTAS

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA GUARIBA

CNPJ/CPF: 01.807.545/0001-77 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-45.590,12	-32.634,06	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-81.917,15	0,00	26.627,72	-55.289,43
2.06.10.05	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO...	101.543,36	0,00	0,00	101.543,36
2.06.10.05-0001	SUPERAVIT ACUMULADOS.....	105.708,14	0,00	0,00	105.708,14
2.06.10.05-0002	(-)DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR.	-4.164,78	0,00	0,00	-4.164,78
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014	-33.310,10	0,00	0,00	-33.310,10
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-33.310,10	0,00	0,00	-33.310,10
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015	-23.471,20	0,00	0,00	-23.471,20
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-23.471,20	0,00	0,00	-23.471,20
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016	-120.600,25	0,00	0,00	-120.600,25
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-120.600,25	0,00	0,00	-120.600,25
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017	-12.049,74	0,00	0,00	-12.049,74
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-12.049,74	0,00	0,00	-12.049,74
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	5.970,78	0,00	0,00	5.970,78
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.970,78	0,00	0,00	5.970,78
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	0,00	0,00	26.627,72	26.627,72
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	0,00	0,00	26.627,72	26.627,72
9	CONTAS DE RESULTADO.....	39.583,78	845.914,18	806.330,40	0,00
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	340.885,04	391.217,52	50.332,48	0,00
9.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO/PROPRIA..	340.885,04	391.217,52	50.332,48	0,00
9.01.01.01	SUBVENCAO/PROPRIA: S/RESTRICAO	265.590,83	307.500,00	41.909,17	0,00
9.01.01.01-0002	SUBVENCAO ESTADUAL.....	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
9.01.01.01-0003	SUBVENCAO MUNICIPAL GUARIBA...	213.590,83	250.500,00	36.909,17	0,00
9.01.01.01-0004	SUBVENCAO MUNICIPAL PRADOPOLIS	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
9.01.01.02	RECEITA SUBVENCAO C/RESTRICAO.	20.400,00	27.200,00	6.800,00	0,00
9.01.01.02-0002	SUBVENCAO ESTADUAL.....	20.400,00	27.200,00	6.800,00	0,00
9.01.01.04	RECEITA DOACAO INCONDICIONAL..	36.053,82	37.616,82	1.563,00	0,00
9.01.01.04-0002	DOACAO RECEBIDA EM ESPECIE....	35.053,82	36.616,82	1.563,00	0,00
9.01.01.04-0003	TRANSACAO PENAL JUDICIARIA....	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9.01.01.05	EVENTOS SOCIAIS.....	18.840,39	18.900,70	60,31	0,00
9.01.01.05-0001	CAMPANHAS VOLUNTARIAS.....	18.840,39	18.900,70	60,31	0,00
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	301.338,96	63.326,94	364.665,90	0,00
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	242.911,45	39.437,18	282.348,63	0,00
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS PROPRIAS	13.098,46	16.036,92	29.135,38	0,00
9.05.01.01-0002	PIS SOBRE FOLHA.....	516,91	0,00	516,91	0,00
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.784,16	0,00	5.784,16	0,00
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	561,83	0,00	561,83	0,00
9.05.01.01-0006	13º SALARIO.....	685,72	16.036,92	16.722,64	0,00
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	1.350,66	0,00	1.350,66	0,00
9.05.01.01-0011	FGTS.....	4.199,18	0,00	4.199,18	0,00
9.05.01.03	DESPESAS TRAB. SUBVENCIONADAS.	229.812,99	23.400,26	253.213,25	0,00
9.05.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	149.625,11	14.000,76	163.625,87	0,00
9.05.01.03-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	25.258,91	2.385,44	27.644,35	0,00
9.05.01.03-0005	FERIAS.....	14.162,10	1.831,44	15.993,54	0,00
9.05.01.03-0006	1/3 FERIAS.....	422,75	0,00	422,75	0,00
9.05.01.03-0007	FGTS.....	12.618,17	2.126,24	14.744,41	0,00
9.05.01.03-0009	PIS SOBRE FOLHA.....	1.540,85	261,85	1.802,70	0,00
9.05.01.03-0010	FGTS MULTA RESCISORIA.....	354,84	0,00	354,84	0,00
9.05.01.03-0011	DESPESA COM AUTONOMOS.....	23.946,42	2.594,53	26.540,95	0,00
9.05.01.03-0014	GRATIFICACOES.....	1.810,28	200,00	2.010,28	0,00
9.05.01.03-0016	DIFERENCA DE DISSIDIO.....	73,56	0,00	73,56	0,00
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	54.279,07	23.654,82	77.933,89	0,00
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS PROPRIAS.....	24.029,26	8.092,50	32.121,76	0,00
	A transportar para folha 0003.....		-288.501,57	-346.891,38	

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA GUARIBA

CNPJ/CPF: 01.807.545/0001-77 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-288.501,57	-346.891,38	
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	399,00	1.118,68	1.517,68	0,00
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	5.527,32	0,00	5.527,32	0,00
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	0,00	6.973,82	6.973,82	0,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	290,00	0,00	290,00	0,00
9.05.02.01-0030	DESPESA COM EVENTOS.....	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
9.05.02.01-0031	LICENCIAMENTO VEICULO.....	1.312,94	0,00	1.312,94	0,00
9.05.02.06	DESPESAS ADM SUBVENCIONADAS ..	30.249,81	15.562,32	45.812,13	0,00
9.05.02.06-0002	ENERGIA ELETRICA.....	6.553,10	821,18	7.374,28	0,00
9.05.02.06-0003	TELEFONES.....	1.989,32	173,61	2.162,93	0,00
9.05.02.06-0004	AGUA E ESGOTO.....	3.229,63	615,88	3.845,51	0,00
9.05.02.06-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	7.994,10	12.385,36	20.379,46	0,00
9.05.02.06-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	483,66	566,29	1.049,95	0,00
9.05.02.06-0021	HONORARIOS CONTABEIS.....	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.078,07	0,00	2.078,07	0,00
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.078,07	0,00	2.078,07	0,00
9.05.03.01-0002	MULTAS.....	2.078,07	0,00	2.078,07	0,00
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.070,37	234,94	2.305,31	0,00
9.05.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS PROPRIAS..	2.070,37	234,94	2.305,31	0,00
9.05.04.02-0003	TARIFA BANCARIA.....	2.070,37	234,94	2.305,31	0,00
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	37,70	76,10	38,40	0,00
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	37,70	76,10	38,40	0,00
9.06.02.05	RECEITAS DIFERIDAS.....	37,70	76,10	38,40	0,00
9.06.02.05-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA..	37,70	76,10	38,40	0,00
9.12	FECHAMENTO DE BALANCO.....	0,00	391.293,62	391.293,62	0,00
9.12.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	391.293,62	391.293,62	0,00
9.12.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	391.293,62	391.293,62	0,00
9.12.01.01-0001	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO...	0,00	391.293,62	391.293,62	0,00
	TOTAIS.....		-346.929,08	-346.929,08	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

PAULO JOSE PORFIDA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 069.304.408-09

Tecnico.: ADALBERTO EVANGELISTA DE SOUZA

CPF: 605.378.098-72

CRC: 1SP139109/0-0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
