

Empresa: BERCARIO CRECHE CEL. JOAQUIM BARBOSA DE MORAES

Folha: 1

CNPJ: 49.864.002/0001-18

Nire: 26

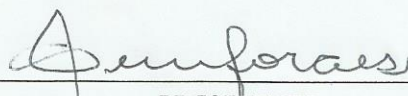
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	105.747,25
ATIVO CIRCULANTE	16.364,12
DISPONÍVEL	16.364,12
NUMERARIOS	2.431,66
CAIXA GERAL	2.431,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.932,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRECHE-BBRASIL	13.932,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.383,13
BENS MÓVEIS	89.383,13
BENS MÓVEIS	89.383,13
MOVEIS E UTENSILIOS	16.335,70
IMOVEIS	73.047,43
PASSIVO	
PASSIVO	105.747,25
CIRCULANTE	11.095,18
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.095,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	693,02
PIS A RECOLHER	308,26
IRRF A RECOLHER	384,76
ORDENADOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	8.854,46
SALARIOS A PAGAR	8.854,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.547,70
FGTS A RECOLHER	1.547,70
PATRIMONIO LIQUIDO	94.652,07
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	94.652,07
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	94.652,07
SUPERAVIT/DEFICIT	94.652,07

GETULINA, 31 de dezembro de 2017.

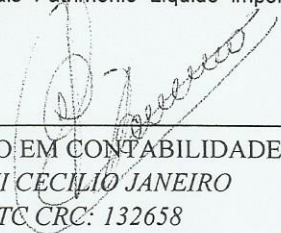
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 105.747,25 (cento e cinco mil, setecentos e quarenta e sete Reais e vinte e cinco Centavos)



PRESIDENTE

ANTONIA DAGMAR PENACHIO MORAES

CPF: 401.694.308-63



TECNICO EM CONTABILIDADE

RUI CECILIO JANEIRO

TC CRC: 132658

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

RUA WENCESLAU BRAZ 564 - GETULINA - SP - 16450-000 - Fone: (14)35521488

Empresa: BERCARIO CRECHE CEL. JOAQUIM BARBOSA DE MORAES

Folha: 1

CNPJ: 49.864.002/0001-18

Nire: 26

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
DOACOES	1.272,33 C
SUBVENÇÕES - PREFEITURA M. GETULINA-CRAS	163.897,80 C
SUBVENÇÕES-PREF. M. GETULINA- CRECHE	208.145,96 C
Total:	373.316,09 C
(-) Deduções	
PIS	2.445,49 D
Total:	2.445,49 D
= Receita Líquida	370.870,60 C
= Lucro Bruto	370.870,60 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS - CRAS	84.626,33 D
SALARIOS E ORDENADOS - CRECHE	140.490,03 D
CESTA BASICA - CRAS	6.560,00 D
CESTA BASICA - CRECHE	8.051,48 D
INSS - CRAS	293,87 D
FGTS - CRAS	24.908,98 D
INSS - CRECHE	9.790,12 D
FGTS - CRECHE	21.497,68 D
13º SALÁRIO - CRECHE	5.088,51 D
FÉRIAS - CRAS	5.654,49 D
FÉRIAS - CRECHE	11.071,48 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - CRAS	24.390,54 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - CRECHE	5.469,32 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CRECHE	643,78 D
Total:	348.536,61 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCÁRIAS	1.660,45 D
Total:	1.660,45 D
(-) Despesas Gerais	
ENERGIA ELETRICA	1.888,89 D
TELEFONE E INTERNET	3.105,12 D
MATERIAL DE CONSUMO	10.800,44 D
ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	11.707,50 D
Total:	27.501,95 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.329,27 C
Total:	2.329,27 C
= Prejuízo Operacional	4.499,14 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	4.499,14 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	4.499,14 D
= Prejuízo	4.499,14 D
= Prejuízo Líquido do Período	4.499,14 D

GETULINA, 31 de dezembro de 2017.

ORGANIZAÇÃO CONTABIL ARQUIVO LTDA ME

RUA WENCESLAU BRAZ 564 - GETULINA - SP - 16450-000 - Fone: (14)35521488

Empresa: BERCARIO CRECHE CEL. JOAQUIM BARBOSA DE MORAES

Folha: 2

CNPJ: 49.864.002/0001-18

Nire: 26

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

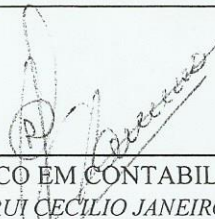
Demonstração do Resultado do Exercício



PRESIDENTE

ANTONIA DAGMAR PENACHIO MORAES

CPF: 401.694.308-63



TECNICO EM CONTABILIDADE

RUI CECILIO JANEIRO

TC CRC: 132658