

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11		ATIVO				
111		ATIVO CIRCULANTE				
11101		DISPONIBILIDADE	627.998,08	33.123.302,81	32.426.844,00	1.324.456,89
111010001		BENS NUMERARIOS	542.285,74	33.120.195,58	32.414.574,05	1.247.907,27
111010009	712-9	CAIXA MANTENEDORA	80.583,61	21.583.060,64	20.698.898,95	964.745,30
	708-0	CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	367,53	0,00	0,00	367,53
			64,43	0,00	0,00	64,43
			303,10	0,00	0,00	303,10
11102		DEPOSITOS BANCARIOS				
111020001	706-4	SANTANDER AG0320 C0003673 MATRIZ	80.216,08	21.583.060,64	20.698.898,95	964.377,77
111020002	705-6	SANTANDER AG0320 C0003862 MATRIZ	10,00	82.700,56	82.254,11	456,45
111020003	704-8	BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	0,00	420.717,71	420.717,71	0,00
111020004	703-0	BB AG 65544 CC 183342 JUNDIAI	0,00	152.575,62	152.575,62	0,00
111020005	702-1	BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	0,00	2.199.523,49	2.199.523,49	0,00
111020006	7194-3	BB AG 6554-4 CC 189499 JOÃO PAULO II	0,00	505.728,81	505.728,81	0,00
111020007	6-0	BB AG 65544 CC 310018 NINHO	0,00	535.016,32	535.016,32	0,00
111020014	697-1	BB AG 65544 CC 7053X NINHO	0,00	892.922,11	892.922,11	0,00
111020017	694-7	BB AG 65544 CC 87904 ACOLHER	0,00	596,85	596,85	0,00
111020018	693-9	BB AG 65544 CC 89133 NAZARÉ	0,00	5.386,76	5.386,76	0,00
111020019	692-0	BB AG 65544 CC 89192 NAZARÉBJP	0,00	473.329,46	473.329,46	0,00
111020020	691-2	BB AG 65544 CC 88358	48,65	619.043,60	619.092,25	0,00
111020024	687-4	PP BB AG 65544 CP 89133 NAZARÉ	35,61	0,00	0,00	0,00
111020026	669-6	PP BB AG 65544 CP 87904 ACOLHE	525,87	221.337,43	213.725,26	35,61
111020028	684-0	PP BB AG 65544 CP 7053X NINHO	5.358,54	8,22	5.366,76	8.138,04
111020029	683-1	BB AG 65544 CC 87920 REPUBLICA	616,84	4,18	621,02	0,00
111020031	681-5	BB AG 65544 CC 183415 CASA	0,00	4.946,67	4.946,67	0,00
111020032	680-7	PP BB AG 65544 CP 183415 51 CASA	0,00	355.768,41	355.768,41	0,00
111020034	679-3	PP BB AG 65544 CP 183415 96 CASA	343,26	78.076,01	78.419,27	0,00
111020035	34-5	PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	73.277,31	0,00	73.277,31	0,00
111020036	33-7	PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	0,00	2.422.429,29	2.250.247,55	172.181,74
111020037	32-9	BB AG 65544 CC 184950 CASA	0,00	1.052.937,93	679.674,08	373.263,85
111020038	20-5	BB AG 65544 CC 310034 JUND	0,00	5.849.618,75	5.849.618,75	0,00
111020039	19-1	PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	0,00	2.968.288,71	2.968.288,71	0,00
111020040	18-3	PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	0,00	258.869,68	182.646,34	0,00
111020041	15-9	BB AG 65544 CC 310026 REPUBLICA	0,00	1.228.600,24	894.521,56	76.223,34
	12-4	BB AG 65544 AG 31000X ACOLHER	0,00	351.039,80	351.039,80	0,00
			0,00	903.614,03	903.613,97	0,06
112		CRÉDITOS				
11201		APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
112010001	678-5	APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	448.934,40	11.033.648,46	11.211.398,76	271.184,10
112010002	677-7	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	448.934,40	3.168.644,08	3.346.394,38	271.184,10
			7.640,69	31.575,31	38.081,00	1.135,00
112010003	676-9	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	0,00	69.586,31	63.608,21	5.978,10
112010004	675-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	0,00	10.548,64	0,00	10.548,64
112010005	7252-4	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	0,00	231.614,03	97.822,91	133.791,12
112010007	7253-2	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	0,00	222.197,55	113.527,79	108.669,76
12010012	667-0	APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	0,00	10.548,64	0,00	10.548,64
12010014	665-3	APLIC BB AG 65544 CC 87920 REPUB	4.713,34	295.967,53	300.651,45	29,42
12010015	664-5	APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	4.933,50	13,87	4.947,37	0,00
12010016	663-7	APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	0,00	199.167,78	199.003,14	164,64
12010017	662-9	FUN INV BB AG 65544 CC 183342 JUND	407.096,44	729.647,86	1.136.511,93	232,37
12010018	661-0	APLIC BB AG 65544 CP 18334296 JUND	0,00	421.698,79	421.698,79	0,00
12010019	14-0	FUND INV BB AG 65544 CC 310026 REPU	24.550,43	32.252,86	56.803,29	0,00
120100	11-6	APLIC BB 65544 CC 31000X ACOLHER	0,00	139.132,20	139.132,20	0,00
12010021	5-1	APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	0,00	378.058,06	378.058,06	0,00
			0,00	396.634,65	396.548,24	86,41
202		CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER				
2020001	660-2	CONVS E SUBV A RECEBER CASULO	0,00	7.865.004,38	7.865.004,38	0,00
2020002	659-9	CONV E SUBV A REC FUNDAÇÃO CASA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2020003	658-0	CONV E SUBV A REC CASULO ACOLHER	0,00	2.665.096,17	2.665.096,17	0,00
2020004	657-2	CONV E SUBV A REC CASULO NAZARÉ	0,00	509.517,50	509.517,50	0,00
2020005	656-4	CONV E SUBV A REC NINHO DE ESTRELA	0,00	253.200,00	253.200,00	0,00
2020006	655-6	CONV E SUBV A REC NAZARÉ BJP	0,00	491.282,23	491.282,23	0,00
2020007	654-8	CONV E SUBV A REC REPUBLICA	0,00	209.600,00	209.600,00	0,00
2020008	653-0	CONV E SUBV A REC JUNDIAI	0,00	194.560,16	194.560,16	0,00
2020009	7137-4	CONV E SUBV A REC PAULO FREIRE	0,00	2.425.936,52	2.425.936,52	0,00
2020010	7138-2	CONV E SUBV A REC CASA FEMININO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2020011	7195-1	CONV E SUBV A REC JOÃO PAULO II	0,00	407.905,90	407.905,90	0,00
			0,00	407.905,90	407.905,90	0,00
01		ATIVO NÃO CIRCULANTE				
010001	652-1	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	12.767,73	503.486,48	504.276,34	11.977,87
010002	651-3	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,09	29.349,55	29.349,55	0,09
010003	650-5	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
010004	649-1	QUITACOES RESCISORIAS	0,00	7.499,99	7.499,99	0,00
010005	7303-2	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	17.640,56	17.640,56	0,00
		VALORES A RECUPERAR	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
			0,09	0,00	0,00	0,09
02		CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA				
020002	647-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.364,45	125.261,69	134.227,70	398,44
020003	646-7	QUITACOES RESCISÓRIAS	9.364,45	66.263,89	75.229,90	398,44
020004	645-9	ADIANTAMENTO 13 SALARIAL	0,00	23.170,80	23.170,80	0,00
			0,00	35.827,00	35.827,00	0,00
03		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS ACOLHER				
030001	644-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	33.015,75	33.015,75	0,00
			0,00	12.700,00	12.700,00	0,00

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE

Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 289

Data: 31/12/2017

Hora: 15:29:04

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113030002	643-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.847,75	5.847,75	0,00
113030004	641-6	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	14.468,00	14.468,00	0,00
11304		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS CASULO NAZARÉ				
113040002	639-4	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	52.026,63	52.026,63	0,00
113040003	638-6	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	9.125,44	9.125,44	0,00
113040004	637-8	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	32.558,19	32.558,19	0,00
11305		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS NINHO DE ESTRELAS				
113050001	636-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102.034,71	102.034,71	0,00
113050002	635-1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	58.468,00	58.468,00	0,00
113050003	634-3	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	19.573,14	19.573,14	0,00
113050004	633-5	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	11.204,57	11.204,57	0,00
11306		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS REPÚBLICA				
113060001	632-7	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	21.949,41	21.949,41	0,00
113060002	631-9	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
113060003	630-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	1.934,02	1.934,02	0,00
113060004	629-7	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	12.910,39	12.910,39	0,00
11307		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ				
113070001	628-9	INSS A RECUPERAR	2.721,79	0,00	0,00	2.721,79
113070003	627-0	IR A RECUPERAR	1.364,45	0,00	0,00	1.364,45
11308		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA				
113080005	619-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00	0,00	0,00	60,00
11309		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER				
113090005	614-9	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69	0,00	0,00	496,69
11311		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR				
113110004	606-8	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71	0,00	0,00	124,71
11313		CRÉDITO DE FUNCIONÁRIOS JUNDIAI				
113130002	600-9	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	121.857,96	113.681,81	8.176,15
113130003	599-1	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	38.931,50	32.412,14	6.519,36
113130004	598-3	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	53.880,67	53.880,67	0,00
113130005	7306-7	VALORES DE FUNCIONÁRIOS A RECUPERAR	0,00	27.389,00	27.389,00	0,00
11315		CRÉDITO DE FUNCIONÁRIOS CASA FEMININO				
113150001	7139-0	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	5.357,00	5.357,00	0,00
11317		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS JOÃO PAULO II				
113170	7199-4	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	2.754,15	2.754,15	0,00
11319		CRÉDITO DE FUNCIONÁRIOS PAULO FREIRE				
113190001	7264-8	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	9.879,63	9.879,63	0,00
113190004	7267-2	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
2		ATIVO IMOBILIZADO				
21		ATIVO IMOBILIZADO	85.712,34	3.107,23	12.269,95	76.549,62
2101		BENS MATRIZ	85.712,34	3.107,23	12.269,95	76.549,62
21010001	597-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.854,63	0,00	0,00	93.854,63
21010002	596-7	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66.947,38	0,00	0,00	66.947,38
21010003	595-9	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,99	0,00	0,00	429,99
21010005	593-2	BENFEITORIAS EM MOVEIS DE TERCEIROS	25.997,26	0,00	0,00	25.997,26
2103		BENS ACOLHER				
21030001	588-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	989,43	0,00	989,43
2104		BENS CASULO NAZARÉ				
21040003	582-7	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00	0,00	0,00	899,00
2105		BENS NINHO DE ESTRELAS				
21050001	580-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289,00	2.117,80	0,00	2.406,80
2106		DEPRECIACÃO ACUMULADA MATRIZ				
21060001	576-2	DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.475,20	0,00	11.937,00	-2.141,20
21060002	575-4	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	-6.694,68	0,00	6.667,92	-13.362,60
			-42,96	0,00	42,72	-85,64

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121060003	574-6	DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS				
121060004	573-8	DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	-2.689,56	0,00	5.178,60	-7.868,16
12108			-48,00	0,00	47,76	-95,76
121080001	568-1	DEPREC ACUM ACOLHER DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	98,52	-98,52
12109			0,00	0,00	98,52	-98,52
121090003	562-2	DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS	0,00	0,00	89,52	-89,52
12110			0,00	0,00	89,52	-89,52
121100001	560-6	DEPREC ACUM NINHO DE ESTRELAS DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENCILIOS	144,91	0,00	144,91	0,00
21			144,91	0,00	144,91	0,00
21		PASSIVO				
21		PASSIVO CIRCULANTE	627.998,08	4.294.502,53	4.990.961,34	1.324.456,89
211		PASSIVO CIRCULANTE	223.100,76	4.294.502,53	4.209.272,58	137.870,81
21101		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	216.926,43	4.270.487,64	4.175.365,40	121.804,19
211010002	549-5	CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	36.722,09	70.235,90	40.650,09	7.136,28
211010007	544-4	CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAI	32.313,72	57.012,36	28.227,55	3.528,91
211010008	7143-9	VALORES A COMPENSAR	4.176,00	13.223,54	12.422,54	3.375,00
21102			232,37	0,00	0,00	232,37
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	22.962,00	127.058,98	132.882,03	28.785,05
21102	543-6	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.962,00	125.082,98	128.526,03	26.405,05
211020003	541-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.976,00	4.356,00	2.380,00
21103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	971.530,49	971.530,49	0,00
211030001	537-1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	903.341,74	903.341,74	0,00
211030003	535-5	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	62.518,87	62.518,87	0,00
211030005	30-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.669,88	5.669,88	0,00
21104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	30.757,88	365.134,39	345.889,39	11.512,88
211040001	533-9	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.245,00	340.128,39	320.883,39	0,00
211040003	531-2	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.006,00	25.006,00	0,00
211040005	3-5	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.512,88	0,00	0,00	11.512,88
21105		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	9.870,78	366.996,48	359.970,48	2.844,78
211050001	529-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.426,00	333.754,79	331.328,79	0,00
211050002	528-2	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	19.096,00	19.096,00	0,00
211050004	526-6	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.415,45	7.415,45	0,00	0,00
211050005	7250-8	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.130,24	2.130,24	0,00
211050006	7251-6	ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.600,00	7.415,45	2.815,45
211050009	7304-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33	0,00	0,00	29,33
21106		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	39.431,42	330.776,90	310.918,06	19.572,58
211060001	525-8	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.334,00	307.795,90	287.937,06	16.475,16
211060003	523-1	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.981,00	22.981,00	0,00
211060004	522-3	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42	0,00	0,00	3.097,42
21107		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	28.348,63	60.581,43	34.639,88	2.407,08
211070001	521-5	INSS A RECOLHER	15.928,02	28.791,89	13.326,63	462,76
211070002	520-7	FGTS A RECOLHER	9.905,83	29.019,34	19.113,51	0,00
211070003	519-3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.627,65	558,25	874,92	1.944,32
211070004	518-5	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	622,47	1.314,04	691,57	0,00
211070005	517-7	IR A RECOLHER	264,66	897,91	633,25	0,00
21108		IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA	8.355,17	227.565,26	219.245,83	35,74
211080001	516-9	INSS A RECOLHER	7.879,43	101.069,20	93.189,77	0,00
211080002	515-0	FGTS A RECOLHER	0,00	88.850,66	88.850,66	0,00
211080003	514-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	440,00	8.659,41	8.219,41	0,00
211080004	513-4	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	4.496,10	4.496,10	0,00
211080005	512-6	IR A RECOLHER	0,00	24.489,89	24.489,89	0,00
211080006	7305-9	ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74	0,00	0,00	35,74
21109		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS ACOLHER	9.473,34	82.774,04	73.300,70	0,00
211090001	511-8	INSS A RECOLHER	4.905,03	39.387,87	34.482,84	0,00
211090002	510-0	FGTS A RECOLHER	3.275,39	32.250,64	28.975,25	0,00
211090003	509-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	135,44	3.887,28	3.751,84	0,00
211090004	508-8	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	545,67	2.270,01	1.724,34	0,00
211090005	507-0	IR A RECOLHER	611,81	4.978,24	4.366,43	0,00
21110		IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ	5.504,11	49.377,30	65.267,26	21.394,07
211100001	506-1	INSS A RECOLHER	1.422,56	19.495,23	29.366,95	11.294,28
211100002	505-3	FGTS A RECOLHER	3.073,15	24.676,05	29.854,22	8.251,32

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211100003	504-5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
211100004	503-7	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	560,00	2.526,70	3.613,21	1.646,51
211100005	502-9	IR A RECOLHER	311,42	1.947,58	1.636,16	0,00
21111		IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS	136,98	731,74	796,72	201,96
211110001	501-0	INSS A RECOLHER	7.837,73	65.298,03	65.974,36	8.514,06
211110002	500-2	FGTS A RECOLHER	3.906,11	31.288,19	31.742,07	4.359,99
211110003	499-5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.550,86	26.804,46	27.499,47	3.245,87
211110004	498-7	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	902,50	3.407,02	3.108,40	603,88
211110005	497-9	IR A RECOLHER	201,15	1.775,46	1.574,31	0,00
21113		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	277,11	2.022,90	2.050,11	304,32
211130001	495-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.013,00	112.208,88	111.635,88	7.440,00
211130003	493-6	13 SALÁRIO A PAGAR	8.013,00	108.303,88	106.062,88	5.772,00
21114		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA	0,00	3.905,00	5.573,00	1.668,00
211140001	491-0	INSS A RECOLHER	3.372,68	18.114,11	17.007,35	2.265,92
211140002	490-1	FGTS A RECOLHER	1.982,37	9.401,23	8.573,60	1.154,74
211140003	489-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.135,93	6.320,07	5.958,49	774,35
211140004	488-0	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	94,36	718,17	818,17	194,36
21115	487-1	IR A RECOLHER	94,71	621,13	526,42	0,00
211150001	486-3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JUNDIAI	65,31	1.053,51	1.130,67	142,47
211150003	484-7	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	889.409,25	889.409,25	0,00
21116		13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	841.178,25	841.178,25	0,00
211160001	482-0	IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAI	0,00	48.231,00	48.231,00	0,00
211160002	481-2	INSS A RECOLHER	6.277,60	203.195,15	197.705,22	787,67
211160003	480-4	FGTS A RECOLHER	0,00	89.714,66	89.714,66	0,00
211160004	479-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.017,25	87.584,86	81.567,61	0,00
211160005	478-2	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	260,35	3.401,35	3.928,67	787,67
21117		IR A RECOLHER	0,00	4.354,42	4.354,42	0,00
211170001	7144-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASA FEMINO	0,00	18.139,86	18.139,86	0,00
211170004	7147-1	13 SALARIO A PAGAR	0,00	106.031,53	113.284,14	7.252,61
21118		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.588,60	9.588,60	0,00
211180002	7149-8	IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS CASA FEMININO	0,00	96.442,93	103.695,54	7.252,61
211180003	7150-1	FGTS A RECOLHER	0,00	24.606,34	24.606,34	0,00
211180004	7151-0	INSS A RECOLHER	0,00	10.424,71	10.424,71	0,00
21119		IR A RECOLHER	0,00	12.240,94	12.240,94	0,00
211190001	7201-0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	0,00	1.940,69	1.940,69	0,00
211190003	7203-6	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	117.288,74	119.144,21	1.855,47
2112		13 SALARIO A PAGAR	0,00	106.767,45	108.622,92	1.855,47
211200001	7205-2	IMPOSTOS E CONT TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	0,00	10.521,29	10.521,29	0,00
211200002	7206-0	INSS A RECOLHER	0,00	37.607,33	37.607,33	0,00
211200003	7207-9	FGTS A RECOLHER	0,00	12.698,95	12.698,95	0,00
211200005	7209-5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	22.393,05	22.393,05	0,00
21121		IR A RECOLHER	0,00	540,93	540,93	0,00
211210001	7272-9	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAULO FREIRE	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
21122		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.179,00	31.179,00	0,00
211220001	7276-1	IMPOSTOS E CONT. TRABALHISTAS PAULO FREIRE	0,00	31.179,00	31.179,00	0,00
211220002	7277-0	INSS A PAGAR	0,00	13.518,11	13.518,11	0,00
211220004	7279-6	FGTS A PAGAR	0,00	5.719,49	5.719,49	0,00
214		PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	0,00	7.711,36	7.711,36	0,00
21401		PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR	0,00	87,26	87,26	0,00
214010001	461-8	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	6.174,33	24.014,89	33.907,18	16.066,62
214010002	16-7	PARCELAMENTO INSS MATRIZ	6.174,33	24.014,89	33.907,18	16.066,62
214010003	8-6	PARCELAMENTO INSS REPUBLICA	0,00	15.939,41	23.129,45	13.364,37
214010004	4-3	PARCELAMENTO INSS ACO LHER	0,00	1.045,11	1.591,00	545,89
24		PARCELAMENTO INSS NINHO	0,00	5.144,43	5.557,35	412,92
243		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.885,94	3.629,38	1.743,44
24301		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	404.897,32	0,00	781.688,76	1.186.586,08
243010001	460-0	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	404.897,32	0,00	781.688,76	1.186.586,08
243010002	459-6	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.008.455,31	0,00	781.688,76	1.186.586,08
243010004		DEFICIT DO EXERCÍCIO	-603.557,99	0,00	0,00	-603.557,99
3		RECEITAS	0,00	8.040.764,11	8.040.764,11	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
311		RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.040.764,11	8.040.764,11	0,00
31101		DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.012.179,09	8.012.179,09	0,00
311010001	458-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	58.763,75	58.763,75	0,00
311010004	455-3	CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00	56.999,61	56.999,61	0,00
311010005	454-5	DOAÇÃO ESPONTANEA NINHO DE ESTRELA	0,00	42,50	42,50	0,00
31103		SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	1.721,64	1.721,64	0,00
311030001	7154-4	SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	0,00	7.953.415,34	7.953.415,34	0,00
311030002	453-7	SUBVENCAO PREFEITURA MATRIZ	0,00	407.905,90	407.905,90	0,00
311030003	7210-9	SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
311030004	7269-9	SUBVENÇÃO CONVENIO PAULO FREIRE	0,00	407.905,90	407.905,90	0,00
311030005	452-9	SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
311030006	451-0	SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	0,00	2.631.707,13	2.631.707,13	0,00
311030007	450-2	SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	0,00	509.517,50	509.517,50	0,00
311030008	449-9	SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	0,00	491.282,23	491.282,23	0,00
311030009	448-0	SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	0,00	253.200,00	253.200,00	0,00
311030045	444-8	SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	0,00	314.400,00	314.400,00	0,00
311030056	443-0	SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	0,00	211.560,16	211.560,16	0,00
312		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.425.936,52	2.425.936,52	0,00
31201		RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	0,00	28.585,02	28.585,02	0,00
312010002	441-3	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.833,04	2.833,04	0,00
312010005	440-5	RECEITA NF PAULISTA	0,00	175,05	175,05	0,00
31202		RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	2.657,99	2.657,99	0,00
312020002	438-3	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.404,74	11.404,74	0,00
31203		RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	0,00	11.404,74	11.404,74	0,00
312030002	436-7	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	900,40	900,40	0,00
31204		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	0,00	900,40	900,40	0,00
312040002	433-2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45,42	45,42	0,00
31205		RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	0,00	45,42	45,42	0,00
312050002	431-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.679,89	3.679,89	0,00
31206		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	0,00	3.679,89	3.679,89	0,00
312060002	429-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	768,52	768,52	0,00
31207		RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	0,00	768,52	768,52	0,00
312070002	427-8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197,78	197,78	0,00
31208		RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	0,00	197,78	197,78	0,00
312080002	425-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.088,69	8.088,69	0,00
31211		RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	0,00	8.088,69	8.088,69	0,00
312110002	7271-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	666,54	666,54	0,00
4		DESPESAS	0,00	666,54	666,54	0,00
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.321.498,42	7.321.498,42	0,00
411		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.321.498,42	7.321.498,42	0,00
41102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	0,00	3.109.996,72	3.109.996,72	0,00
411020001	421-9	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	65.575,87	65.575,87	0,00
411020003	419-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
411020005	417-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.364,26	4.364,26	0,00
411020006	416-2	AGUA E ESGOTO	0,00	4.500,53	4.500,53	0,00
411020007	415-4	TELEFONE	0,00	40,14	40,14	0,00
411020010	412-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.848,74	3.848,74	0,00
411020013	409-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	329,70	329,70	0,00
411020017	405-7	DESPESAS CARTORIAS	0,00	21.307,00	21.307,00	0,00
411020019	403-0	JUROS E MULTAS	0,00	326,81	326,81	0,00
411020022	400-6	DESPESAS DIVERSAS	0,00	390,09	390,09	0,00
411020028	394-8	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.061,03	6.061,03	0,00
411020035	387-5	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.407,57	1.407,57	0,00
41103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
411030001	385-9	AGUA E ESGOTO	0,00	78.618,33	78.618,33	0,00
411030002	384-0	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.878,04	2.878,04	0,00
411030005	381-6	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
			0,00	699,65	699,65	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411030006	380-8	TELEFONE				
411030008	378-6	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	2.490,66	2.490,66	0,00
411030011	375-1	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.419,91	11.419,91	0,00
411030013	373-5	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.297,27	4.297,27	0,00
411030016	370-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.861,04	7.861,04	0,00
411030019	367-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.863,76	7.863,76	0,00
411030020	366-2	JUROS E MULTAS	0,00	4.369,10	4.369,10	0,00
411030027	359-0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.038,90	1.038,90	0,00
			0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
41104		DESPESAS ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00			
411040001	358-1	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.118.191,62	1.118.191,62	0,00
411040004	355-7	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	420.294,52	420.294,52	0,00
411040005	354-9	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	270.643,56	270.643,56	0,00
411040006	27-2	DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE	0,00	307,00	307,00	0,00
		ÁGUA	0,00			
411040007	26-4	DESPESAS COM COLETA DE LIXO	0,00	19.330,00	19.330,00	0,00
411040008	25-6	VESTUARIO E CALÇADOS DOS	0,00	5.710,12	5.710,12	0,00
		ADOLESCENTES	0,00			
411040009	24-8	DESPESAS MÉDICAS	0,00	9.181,67	9.181,67	0,00
411040051	352-2	JUROS E MULTAS	0,00	883,87	883,87	0,00
411040053	350-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2,37	2,37	0,00
411040056	347-6	TAXAS DIVERSAS	0,00	40.258,00	40.258,00	0,00
411040057	346-8	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00
411040058	345-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.187,08	35.187,08	0,00
41104	344-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34.497,77	34.497,77	0,00
41104	343-3	DESPESAS COM CORREIO	0,00	14.845,84	14.845,84	0,00
411040061	342-5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	399,60	399,60	0,00
411040062	341-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	52.204,86	52.204,86	0,00
411040065	339-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	110.707,24	110.707,24	0,00
411040066	338-7	PIS COFINS E CSSL RETIDO S SERV	0,00	47.143,31	47.143,31	0,00
		TOMAD	0,00			
411040067	337-9	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	275,28	275,28	0,00
411040068	336-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18,60	18,60	0,00
411040069	29-9	DESPESAS COM GÁS	0,00	4.445,07	4.445,07	0,00
411040070	28-0	SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	0,00	31.594,86	31.594,86	0,00
			0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
41105		DESPESAS COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00			
411050001	335-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	102.091,52	102.091,52	0,00
		FUNCIONARIOS	0,00			
411050002	334-4	DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	90.489,26	90.489,26	0,00
		FUNCIONARIOS	0,00			
411050003	31-0	DESPESA SEGURO DE VIDA	0,00	9.128,58	9.128,58	0,00
		FUNCIONÁRIOS	0,00			
			0,00	2.473,68	2.473,68	0,00
41106		DESPESAS ADM NINHO DE ESTRELAS	0,00			
411060001	333-6	AGUA E ESGOTO	0,00	106.456,41	106.456,41	0,00
411060002	332-8	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	565,17	565,17	0,00
411060004	330-1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
411060005	329-8	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
411060008	326-3	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	740,48	740,48	0,00
411060010	324-7	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
411060011	323-9	ENERGIA ELETRICA	0,00	549,50	549,50	0,00
411060012	322-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	214,95	214,95	0,00
411060013	321-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.921,85	1.921,85	0,00
411060016	318-2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.474,09	4.474,09	0,00
41106	316-6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	35.455,02	35.455,02	0,00
41106	315-8	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	634,84	634,84	0,00
411060020	314-0	JUROS E MULTAS	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
411060023	311-5	ASSINATURA TV E INTERNET	0,00	585,58	585,58	0,00
			0,00	2.324,93	2.324,93	0,00
41107		DESPESAS ADM NAZARÉ BJP	0,00			
411070002	309-3	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	77.596,41	77.596,41	0,00
411070004	307-7	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
411070008	303-4	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
411070016	295-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.314,97	7.314,97	0,00
411070020	291-7	JUROS E MULTAS	0,00	29.344,52	29.344,52	0,00
411070023	288-7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.696,92	1.696,92	0,00
			0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
41108		DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAI	0,00			
411080003	284-4	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.146.957,87	1.146.957,87	0,00
411080005	282-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	484.729,19	484.729,19	0,00
411080006	281-0	AGUA E ESGOTO	0,00	34.164,61	34.164,61	0,00
411080008	279-8	DESPESAS COM CORREIO	0,00	89.772,03	89.772,03	0,00
411080010	277-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	264,35	264,35	0,00
411080011	276-3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.284,33	4.284,33	0,00
411080012	275-5	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	43.414,86	43.414,86	0,00
411080013	274-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	43.120,00	43.120,00	0,00
411080017	270-4	DESPESAS CARTORIAS	0,00	52.170,18	52.170,18	0,00
411080019	268-2	JUROS E MULTAS	0,00	208,95	208,95	0,00
411080020	267-4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	69,97	69,97	0,00
411080022	265-8	DESPESAS DIVERSAS	0,00	24.017,43	24.017,43	0,00
411080027	260-7	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	6.867,43	6.867,43	0,00
411080028	259-3	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.670,81	14.670,81	0,00
411080029	258-5	DESPESAS MEDICAS	0,00	3.281,18	3.281,18	0,00
411080037	250-0	DESPESA COM TRANSPORTES DOS	0,00	2.248,60	2.248,60	0,00
		ADOLESCENTES	0,00			
411080038	249-6	DESPESA COM GAS GLP	0,00	272.164,35	272.164,35	0,00
411080039	22-1	DESPESA COM ÁGUA	0,00	50.697,01	50.697,01	0,00
			0,00	4.276,00	4.276,00	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411080040	21-3	DESPESA COM VESTUÁRIO E CALÇADOS				
411080041	7130-7	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.627,26	8.627,26	0,00
41109		DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER				
411090001	248-8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	79.585,01	79.585,01	0,00
411090002	247-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.704,56	2.704,56	0,00
411090006	243-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.245,36	5.245,36	0,00
411090007	242-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
411090008	241-0	PRESTAÇÃO DE SERV POR TERCEIROS	0,00	4.837,50	4.837,50	0,00
411090009	240-2	DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	4.215,57	4.215,57	0,00
411090010	239-9	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.575,23	13.575,23	0,00
411090011	238-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.875,36	4.875,36	0,00
411090012	237-2	TELEFONE	0,00	151,41	151,41	0,00
411090014	235-6	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	785,15	785,15	0,00
411090015	234-8	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	30.610,87	30.610,87	0,00
411090016	233-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	341,00	341,00	0,00
411090018	231-3	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	479,59	479,59	0,00
411090021	228-3	JUROS E MULTA SOBRE ENCARGOS	0,00	204,20	204,20	0,00
			0,00	1.359,21	1.359,21	0,00
41110		DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA				
411100001	224-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	79.541,51	79.541,51	0,00
411100002	223-2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	959,80	959,80	0,00
411100006	219-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.053,16	7.053,16	0,00
411100007	218-6	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
411100008	217-8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.527,48	3.527,48	0,00
411100009	216-0	DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	4.019,60	4.019,60	0,00
411100010	215-1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.115,95	9.115,95	0,00
411100011	214-3	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.147,70	4.147,70	0,00
411100012	213-5	TELEFONE	0,00	3.171,01	3.171,01	0,00
411100014	211-9	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	3.774,22	3.774,22	0,00
411100020	205-4	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	31.210,79	31.210,79	0,00
411100021	204-6	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIB	0,00	769,80	769,80	0,00
			0,00	492,00	492,00	0,00
41111		DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO				
411110002	7158-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	106.563,22	106.563,22	0,00
411110004	7160-9	DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
411110006	7162-5	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	20.124,95	20.124,95	0,00
411110007	7163-3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	62.142,38	62.142,38	0,00
411110008	7164-1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.766,23	4.766,23	0,00
411110009	7165-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.443,31	7.443,31	0,00
411110011	7167-6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	622,42	622,42	0,00
411110012	7168-4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244,00	244,00	0,00
411110013	7169-2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	92,93	92,93	0,00
411110014	7170-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	149,50	149,50	0,00
411110016	7172-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	777,50	777,50	0,00
			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
41112		DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II				
411120002	7214-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	123.398,36	123.398,36	0,00
411120005	7216-8	DESPESA COM TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
411120006	7217-6	DESPESA COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	0,00	19.980,15	19.980,15	0,00
411120007	7218-4	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	759,20	759,20	0,00
411120008	7219-2	DESPESAS DIVERSAS	0,00	77.055,22	77.055,22	0,00
411120009	7220-6	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.350,30	2.350,30	0,00
411120012	7221-4	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.425,10	7.425,10	0,00
411120014	7224-9	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	617,94	617,94	0,00
411120015	7225-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	520,07	520,07	0,00
411120016	7227-3	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	1.743,88	1.743,88	0,00
411120018	7228-1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.006,45	6.006,45	0,00
			0,00	3.140,05	3.140,05	0,00
41113		DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE				
411130003	7257-5	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	25.420,59	25.420,59	0,00
411130004	7258-3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	42,40	42,40	0,00
411130005	7259-1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.382,86	2.382,86	0,00
411130008	7262-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	22.977,63	22.977,63	0,00
			0,00	17,70	17,70	0,00
41401		DESPESAS COM PESSOAL				
414010001	198-8	DESPESA COM PESSOAL CASULO SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.165.665,84	4.165.665,84	0,00
414010003	196-1	13 SALÁRIO	0,00	187.698,22	187.698,22	0,00
414010004	195-3	FERIAS	0,00	132.901,11	132.901,11	0,00
414010005	194-5	INSS	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
414010006	193-7	FGTS	0,00	3.258,23	3.258,23	0,00
414010007	192-9	PIS S FOLHA PAGTO	0,00	8.832,29	8.832,29	0,00
414010008	191-0	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	19.113,51	19.113,51	0,00
414010009	190-2	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	691,57	691,57	0,00
414010011	188-0	SALARIO FAMILIA	0,00	494,67	494,67	0,00
414010013	186-4	IRRF	0,00	150,00	150,00	0,00
414010014	185-6	AUTONOMOS	0,00	186,42	186,42	0,00
			0,00	264,56	264,56	0,00
			0,00	3.713,00	3.713,00	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414010016	183-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICALASSISTCONFED	0,00	10.486,20	10.486,20	0,00
414010018	1-9	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.527,72	2.527,72	0,00
414010019	7135-8	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	722,94	722,94	0,00
41402		DESPESA COM PESSOAL CASULO NAZARÉ				
414020001	181-3	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	423.595,35	423.595,35	0,00
414020003	179-1	13 SALARIO	0,00	296.118,05	296.118,05	0,00
414020006	176-7	FÉRIAS	0,00	19.096,00	19.096,00	0,00
414020007	175-9	FGTS	0,00	7.759,94	7.759,94	0,00
414020008	174-0	IRRF	0,00	26.904,81	26.904,81	0,00
414020009	173-2	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	373,93	373,93	0,00
414020010	172-4	INSS	0,00	47.676,44	47.676,44	0,00
414020012	170-8	PIS S FOLHA DE PAGTO	0,00	12.768,81	12.768,81	0,00
414020013	169-4	CESTA BASICA	0,00	1.919,27	1.919,27	0,00
414020014	37-0	VALE TRANSPORTE	0,00	7.606,70	7.606,70	0,00
414020015	36-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICALASSISTCONFED	0,00	600,00	600,00	0,00
414020016	2-7	SEGURO DE VIDA	0,00	1.070,22	1.070,22	0,00
41403		DESPESAS COM PESSOAL CASA03 REC HUM				
414030001	168-6	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.118.962,10	1.118.962,10	0,00
414030003	166-0	13 SALARIO	0,00	829.974,98	829.974,98	0,00
414030004	165-1	FÉRIAS	0,00	62.518,87	62.518,87	0,00
414030005	164-3	INSS	0,00	79.954,45	79.954,45	0,00
414030006	163-5	FGTS	0,00	25.272,20	25.272,20	0,00
414030007	162-7	PIS S FOLHA DE PGTO	0,00	88.850,66	88.850,66	0,00
414030009	160-0	INDENIZAÇÕES E RECISÕES	0,00	4.496,10	4.496,10	0,00
414030010	159-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.584,73	18.584,73	0,00
414030014	155-4	IRRF	0,00	1.407,53	1.407,53	0,00
41404		DESPESA COM PESSOAL ACOLHER				
414040001	153-8	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	421.649,20	421.649,20	0,00
414040003	151-1	13 SALARIO	0,00	315.059,25	315.059,25	0,00
414040004	150-3	FÉRIAS	0,00	25.879,00	25.879,00	0,00
414040005	149-0	INSS	0,00	6.767,73	6.767,73	0,00
414040006	148-1	FGTS	0,00	12.299,21	12.299,21	0,00
414040007	147-3	PIS S FOLHA DE PAGTO	0,00	28.975,25	28.975,25	0,00
414040009	145-7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.724,34	1.724,34	0,00
414040011	143-0	AUTONOMOS	0,00	1.064,56	1.064,56	0,00
414040014	140-6	VALE TRANSPORTE	0,00	746,00	746,00	0,00
414040017	137-6	IRRF	0,00	6.047,12	6.047,12	0,00
414040018	10-8	SEGURO DE VIDA	0,00	1.300,27	1.300,27	0,00
414040019	9-4	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.867,04	1.867,04	0,00
41405		DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS				
414050001	136-8	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	374.586,39	374.586,39	0,00
414050003	134-1	13 SALARIO	0,00	250.049,49	250.049,49	0,00
414050004	133-3	FÉRIAS	0,00	23.647,91	23.647,91	0,00
414050005	132-5	INSS	0,00	20.523,04	20.523,04	0,00
414050006	131-7	FGTS	0,00	9.135,74	9.135,74	0,00
414050007	130-9	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	27.683,79	27.683,79	0,00
414050008	129-5	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.793,41	1.793,41	0,00
414050010	127-9	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	11.855,71	11.855,71	0,00
414050011	125-2	IRRF	0,00	17.922,00	17.922,00	0,00
414050018	120-1	VALE TRANSPORTE	0,00	606,58	606,58	0,00
414050019	7-8	SEGURO DE VIDA	0,00	10.148,83	10.148,83	0,00
41406		DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA				
414060001	119-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	129.709,49	129.709,49	0,00
414060003	117-1	13 SALÁRIO	0,00	88.818,34	88.818,34	0,00
414060004	116-3	FÉRIAS	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
414060005	115-5	INSS	0,00	1.934,02	1.934,02	0,00
414060006	114-7	FGTS	0,00	2.483,76	2.483,76	0,00
414060007	113-9	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	5.958,49	5.958,49	0,00
414060008	112-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	622,32	622,32	0,00
414060011	109-0	IRRF	0,00	12.315,88	12.315,88	0,00
414060012	108-2	AUTÔNOMOS	0,00	209,10	209,10	0,00
414060013	107-4	CONTRIBUIÇÃO SINDICALASSISTCONFED	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
414060016	104-0	VALE TRANSPORTE	0,00	80,00	80,00	0,00
414060017	103-1	VALE REFEIÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
414060018	17-5	SEGURO DE VIDA	0,00	3.575,25	3.575,25	0,00
41407		DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ				
414070001	102-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.124.291,32	1.124.291,32	0,00
414070003	100-7	13 SALÁRIO	0,00	738.662,00	738.662,00	0,00
414070004	99-0	FÉRIAS	0,00	48.231,00	48.231,00	0,00
414070005	98-1	INSS	0,00	45.976,72	45.976,72	0,00
414070006	97-3	FGTS	0,00	25.896,85	25.896,85	0,00
414070007	96-5	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	77.960,70	77.960,70	0,00
414070008	95-7	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	4.354,42	4.354,42	0,00
414070011	92-2	IRRF	0,00	66.070,88	66.070,88	0,00
414070013	90-6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.874,29	4.874,29	0,00
414070015	88-4	CESTA BÁSICA	0,00	722,08	722,08	0,00
414070016	87-6	VALE TRANSPORTE	0,00	528,00	528,00	0,00
414070017	86-8	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	12.624,40	12.624,40	0,00
414070018	23-0	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	0,00	94.870,20	94.870,20	0,00
414070019			0,00	2.846,15	2.846,15	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414070019	7131-5	BENEFICIO SOCIAL SALARIAL	0,00	673,63	673,63	0,00
414080001	7174-9	DESPEAS COM PESSOAL CASA FEMININO	0,00	164.087,53	164.087,53	0,00
414080002	7175-7	13 SALARIO	0,00	9.588,60	9.588,60	0,00
414080008	7181-1	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	780,00	780,00	0,00
414080009	7182-0	FGTS	0,00	10.424,71	10.424,71	0,00
414080010	7183-8	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	2.754,15	2.754,15	0,00
414080011	7184-6	INSS	0,00	12.240,94	12.240,94	0,00
414080014	7187-0	IRRF	0,00	1.940,69	1.940,69	0,00
414080016	7189-7	SALARIOS E ORDENADOS VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	103.695,54	103.695,54	0,00
414090001	7230-3	DESPEAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II	0,00	22.662,90	22.662,90	0,00
414090002	7231-1	13 SALARIO	0,00	167.894,61	167.894,61	0,00
414090006	7235-4	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00	10.521,29	10.521,29	0,00
414090008	7237-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	700,00	700,00	0,00
414090010	7239-7	FGTS	0,00	540,93	540,93	0,00
414090011	7240-0	INSS	0,00	10.506,02	10.506,02	0,00
414090014	7243-5	IRRF	0,00	12.698,95	12.698,95	0,00
414090016	7245-1	SALARIOS E ORDENADOS VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
414100008	7286-9	DESPEAS COM PESSOAL PAULO FREIRE	0,00	24.025,70	24.025,70	0,00
414100010	7288-5	CONTRIBUIÇÃO SIND ASSIST E CONFEDERATIVA	0,00	53.191,63	53.191,63	0,00
414100014	7290-7	FGTS	0,00	87,26	87,26	0,00
414100016	7294-0	INSS	0,00	9.792,48	9.792,48	0,00
414100016	7296-6	SALARIOS E ORDENADOS VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.719,49	5.719,49	0,00
415000001	85-0	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	31.179,00	31.179,00	0,00
415000002	84-1	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS CASULO	0,00	6.413,40	6.413,40	0,00
415000006	7136-6	DESPEAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUROS BANCÁRIOS	0,00	33.565,91	33.565,91	0,00
415020001	80-9	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	6.978,11	6.978,11	0,00
415020003	78-7	JUROS BANCÁRIOS	0,00	3.348,58	3.348,58	0,00
415020004	77-9	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	35,87	35,87	0,00
415030001	76-0	DESPEAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	0,00	3.593,66	3.593,66	0,00
415030002	75-2	TARIFAS E DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	5.108,24	5.108,24	0,00
415030004	73-6	JUROS BANCÁRIOS	0,00	1.825,28	1.825,28	0,00
415040001	72-8	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	718,24	718,24	0,00
415040004	69-8	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.564,72	2.564,72	0,00
415050001	68-0	DESPEAS FINANC E BANC ACOLHER	0,00	2.815,64	2.815,64	0,00
415050004	65-5	TARIFAS E DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	2.472,65	2.472,65	0,00
415050005	7132-3	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	242,23	242,23	0,00
415060001	64-7	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100,76	100,76	0,00
415060002	63-9	DESPEAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	0,00	2.619,61	2.619,61	0,00
415060004	61-2	TARIFAS E DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	2.611,45	2.611,45	0,00
415070001	60-4	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8,16	8,16	0,00
415070002	59-0	DESPEAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	0,00	2.774,26	2.774,26	0,00
415070004	57-4	TARIFAS E DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	2.718,03	2.718,03	0,00
415080001	56-6	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,94	0,94	0,00
415080002	55-8	JUROS PARCELAMENTO	0,00	55,29	55,29	0,00
415080004	53-1	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.938,78	1.938,78	0,00
415090004	7193-5	DESPEAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
415100004	7249-4	TARIFAS E DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
415110001	7297-4	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200,89	200,89	0,00
415100001	7297-4	DESPEAS FINANC E BANC REPÚBLICA	0,00	127,89	127,89	0,00
415100001	7297-4	TARIFAS E DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	2.675,68	2.675,68	0,00
415100001	7297-4	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
415100001	7297-4	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	126,15	126,15	0,00
415100001	7297-4	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25,53	25,53	0,00
415100001	7297-4	DESPEAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	0,00	5.957,49	5.957,49	0,00
415100001	7297-4	TARIFAS E DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	4.390,67	4.390,67	0,00
415100001	7297-4	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,74	4,74	0,00
415100001	7297-4	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.562,08	1.562,08	0,00
415100001	7297-4	DESPEAS FINANC E BANC CASA FEMININO	0,00	168,00	168,00	0,00
415100001	7297-4	TARIFAS BANCARIAS	0,00	168,00	168,00	0,00
415100001	7297-4	DESPEAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	0,00	150,00	150,00	0,00
415100001	7297-4	TARIFAS E DESPEAS BANCARIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
415100001	7297-4	DESPEAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE	0,00	2.380,10	2.380,10	0,00
415100001	7297-4	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,77	1,77	0,00

970

979

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE

Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 297

Data: 31/12/2017

Hora: 15:29:05

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415110002	7298-2	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143,37	143,37	0,00
415110003	7299-0	JUROS BANCARIOS	0,00	76,03	76,03	0,00
415110004	7300-8	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.158,93	2.158,93	0,00
416		DEPRECIACÃO				
41601		DEPRECIACÃO	0,00	12.269,95	12.269,95	0,00
416010001	7133-1	DEPRECIACÃO MATRIZ	0,00	12.269,95	12.269,95	0,00
416010002	7134-0	DEPRECIACÃO NINHO	0,00	11.937,00	11.937,00	0,00
416010003	7254-0	DEPRECIACÃO ACOLHER	0,00	144,91	144,91	0,00
416010004	7301-6	DEPRECIACÃO NAZARÉ	0,00	98,52	98,52	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	89,52	89,52	0,00
61		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.040.764,11	8.040.764,11	0,00
611		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.040.764,11	8.040.764,11	0,00
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.040.764,11	8.040.764,11	0,00
611010001	52-3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	8.040.764,11	8.040.764,11	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	60.820.831,98	60.820.831,98	0,00

Rosimere Alves Gibim

ROSIMERE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

Valdirei de Paiva

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371