

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>ATIVO</b>				
		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.324.456,89	46.959.512,60	46.895.028,38	1.388.941,11
		<b>DISPONIBILIDADE</b>	1.247.907,27	46.959.512,60	46.881.454,14	1.325.965,73
		<b>BENS NUMERARIOS</b>	964.745,30	29.165.517,54	29.028.068,74	1.102.194,10
11101			367,53	1.200,00	1.200,00	367,53
111010001	1-0	CAIXA MANTENEDORA	64,43	0,00	0,00	64,43
111010005	5-0	CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10	0,00	0,00	303,10
111010007	812-0	CAIXA CASA FEMININO	0,00	800,00	800,00	0,00
111010008	77778-1	CAIXA CASA JOÃO PAULO II	0,00	400,00	400,00	0,00
		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	964.377,77	28.678.957,10	28.541.826,90	1.101.507,97
111020001	7-0	SANTANDER AG0320 C0003673 MATRIZ	456,45	88.445,57	88.902,02	0,00
111020002	8-0	SANTANDER AG0320 C0003862 MATRIZ	0,00	678.789,19	678.789,19	0,00
111020003	9-0	BB AG65544 CC 14435 PAULO FREIRE	0,00	10.755,11	10.755,11	0,00
111020005	11-0	BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	0,00	4.719.879,45	4.719.879,45	0,00
111020006	12-0	BB AG 65544 CC 189499 JOÃO PAULO II	0,00	4.600.054,00	4.600.054,00	0,00
111020007	13-0	BB AG 65544 CC 310018 NINHO	0,00	734.494,32	734.494,32	0,00
111020011	17-0	BB AG 65544 CC 89133 NAZARÉ	0,00	174.702,99	174.702,99	0,00
111020012	18-0	BB AG 65544 CC 89192 NAZARÉBJP	0,00	286.934,14	286.934,14	0,00
111020013	19-0	BB AG 65544 CC 88358	35,61	0,00	0,00	35,61
111020014	20-0	PP BB AG 65544 CP 89133 NAZARÉ	8.138,04	78.707,18	86.845,22	0,00
111020018	24-0	BB AG 65544 CC 183415 CASA	0,00	190.764,86	190.764,86	0,00
111020021	27-0	PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	172.181,74	2.444.784,11	2.403.074,33	213.891,52
111020022	28-0	PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	373.263,85	524.857,37	477.579,80	420.541,42
111020023	29-0	BB AG 65544 CC 184950 CASA	0,00	5.489.050,76	5.489.050,76	0,00
111020024	30-0	BB AG 65544 CC 310034 JUND	0,00	5.051.256,82	5.051.256,82	0,00
111020025	31-0	PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	76.223,34	148.030,78	124.262,98	99.991,14
111020027	32-0	PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	334.078,68	2.425.120,34	2.392.150,74	367.048,28
111020028	33-0	BB AG 65544 CC 310026 REPUBLICA	0,00	227.718,45	227.718,45	0,00
111020029	34-0	BB AG 65544 AG 31000X ACOLHER	0,06	804.611,66	804.611,72	0,00
		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	0,00	485.360,44	485.041,84	318,60
111030001	809-0	TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	485.360,44	485.041,84	318,60
		<b>CRÉDITOS</b>	271.184,10	17.048.157,37	17.102.154,40	217.187,07
11201		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	271.184,10	5.751.029,77	5.805.026,80	217.187,07
112010001	35-0	APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	1.135,00	39.587,05	39.215,96	1.506,09
112010002	36-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	5.978,10	2.582,24	7.013,18	1.547,16
112010003	37-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	10.548,64	107.460,74	104.232,40	13.776,98
112010004	38-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	133.791,12	2.223.272,23	2.255.895,52	101.167,83
112010005	39-0	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	108.669,76	2.127.506,61	2.162.411,37	73.765,00
112010007	41-0	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	10.548,64	134.350,99	121.282,84	23.616,79
112010010	44-0	APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	29,42	139.109,36	138.849,08	289,70
112010012	46-0	APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	164,64	277.484,42	276.718,89	930,17
112010013	47-0	APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	232,37	0,00	0,00	232,37
112010016	50-0	FUND INV BB AG 65544 CC 310026 REPU	0,00	112.315,88	112.315,88	0,00
112010017	51-0	APLIC BB 65544 CC 31000X ACOLHER	0,00	328.081,40	327.970,27	111,13
112010018	52-0	APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	86,41	259.278,85	259.121,41	243,85
		<b>CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	0,00	11.280.773,54	11.280.773,54	0,00
112020001	53-0	CONVS E SUBV A RECEBER CASULO	0,00	392.660,00	392.660,00	0,00
112020002	54-0	CONV E SUBV A REC FUNDAÇÃO CASA	0,00	2.593.120,44	2.593.120,44	0,00
112020003	55-0	CONV E SUBV A REC CASULO ACOLHER	0,00	459.570,00	459.570,00	0,00
112020004	56-0	CONV E SUBV A REC CASULO NAZARÉ	0,00	83.435,00	83.435,00	0,00
112020005	57-0	CONV E SUBV A REC NINHO DE ESTRELA	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
112020006	58-0	CONV E SUBV A REC NAZARÉ BJP	0,00	148.143,00	148.143,00	0,00
112020007	59-0	CONV E SUBV A REC REPÚBLICA	0,00	110.188,60	110.188,60	0,00
112020008	60-0	CONV E SUBV A REC JUNDIAÍ	0,00	2.534.725,50	2.534.725,50	0,00
112020010	62-0	CONV E SUBV A REC CASA FEMININO	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
112020011	63-0	CONV E SUBV A REC JOÃO PAULO II	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	0,00	16.354,06	16.354,06	0,00
112030001	900-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	16.354,06	16.354,06	0,00
		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	11.977,87	745.837,69	751.231,00	6.584,56
11301		<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ</b>	0,09	21.810,67	21.810,67	0,09
113010001	64-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,09	0,00	0,00	0,09
113010002	65-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.263,42	5.263,42	0,00
113010003	66-0	QUITACOES RESCISORIAS	0,00	13.980,48	13.980,48	0,00
113010004	67-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.566,77	2.566,77	0,00
		<b>CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA</b>	398,44	180.911,10	180.395,09	914,45
113020002	69-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	398,44	74.788,24	74.452,23	734,45
113020003	70-0	QUITACOES RESCISÓRIAS	0,00	73.092,73	73.092,73	0,00
113020004	71-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIAL	0,00	32.850,13	32.850,13	0,00
113020005	822-0	VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPRAR	0,00	180,00	0,00	180,00
		<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS ACOLHER</b>	0,00	84.325,28	84.325,28	0,00
113030001	72-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	19.574,00	19.574,00	0,00
113030002	73-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.682,85	5.682,85	0,00
113030003	74-0	QUITACOES RESCISÓRIAS	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00

945

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 04.456.594/0001-09  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113030004	75-0	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	11.466,43	11.466,43	0,00
11304		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS CASULO NAZARÉ				
113040002	77-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	60.670,06	60.670,06	0,00
113040003	78-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	3.788,92	3.788,92	0,00
11305		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS NINHO DE ESTRELAS				
113050001	80-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	78.125,99	77.463,84	662,15
113050002	81-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.558,88	35.549,75	9,13
113050003	82-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	11.611,30	10.958,28	653,02
113050004	83-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	18.365,02	18.365,02	0,00
11306		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS REPÚBLICA				
113060001	84-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	29.182,76	29.182,76	0,00
113060003	86-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
11307		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ				
113070001	88-0	NSS A RECUPERAR	2.721,79	0,00	1.346,58	1.375,21
113070002	89-0	IR A RECUPERAR	1.364,45	0,00	0,00	1.364,45
113070003	90-0	FGTS A RECUPERAR	10,76	0,00	0,00	10,76
11308		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA				
113080005	97-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00	0,00	0,00	60,00
11309		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER				
113090005	102-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69	0,00	0,00	496,69
11310		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR				
113110004	110-0	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71	0,00	0,00	124,71
11313		CREDITO DE FUNCIONARIOS JUNDIAI				
113130001	115-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	8.176,15	145.033,59	151.552,95	1.656,79
113130002	116-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
113130003	117-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	6.519,36	58.718,43	65.237,79	0,00
113130004	118-0	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	49.983,44	49.983,44	0,00
113130005	7306-7	VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	0,00	34.731,72	34.731,72	0,00
11315		CREDITO DE FUNCIONARIOS CASA FEMININO				
113150001	123-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	61.718,13	61.192,50	525,63
113150002	124-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	33.141,81	33.141,81	0,00
113150004	126-0	QUITACOES RESCISORIAS	0,00	9.598,02	9.072,39	525,63
11317		CREDITOS DE FUNCIONARIOS JOÃO PAULO II				
113170002	127-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	84.060,11	83.291,27	768,84
113170003	128-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	32.041,58	32.041,58	0,00
113170004	129-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	18.650,39	17.881,55	768,84
12		QUITAÇÕES RESCISORIAS	0,00	11.187,24	11.187,24	0,00
121		ATIVO IMOBILIZADO				
12101		ATIVO IMOBILIZADO				
121010001	135-0	BENS MATRIZ	76.549,62	0,00	13.574,24	62.975,38
121010002	136-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.549,62	0,00	13.574,24	62.975,38
121010003	137-0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93.854,63	0,00	0,00	93.854,63
121010005	139-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.947,38	0,00	0,00	66.947,38
12103		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	429,99	0,00	0,00	429,99
121030001	144-0	BENS ACOLHER	25.997,26	0,00	0,00	25.997,26
12104		BENS CASULO NAZARÉ				
121040003	150-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	480,00	0,00	0,00	480,00
12105		BENS NINHO DE ESTRELAS				
121050001	151-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,43	0,00	0,00	989,43
12106		DEPRECIACÃO ACUMULADA MATRIZ				
121060001	156-0	DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,43	0,00	0,00	989,43
121060002	155-0	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	899,00	0,00	0,00	899,00
121060003	157-0	DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS	899,00	0,00	0,00	899,00
121060004	158-0	DEPREC ACUM INSTALACÕES	2.406,80	0,00	0,00	2.406,80
			2.406,80	0,00	0,00	2.406,80
			-21.412,20	0,00	13.055,58	-34.467,78
			-13.362,60	0,00	7.779,24	-21.141,84
			-85,68	0,00	49,98	-135,66
			-7.868,16	0,00	5.178,60	-13.046,76
			-95,76	0,00	17,76	-142,52

946

CNPJ: 04.56.594/0001-09  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12108		DEPREC ACUM ACOLHER	-98,52	0,00	98,94	-197,46
121080001	163-0	DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-98,52	0,00	98,94	-197,46
12109		DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ	-89,52	0,00	179,04	-268,56
121090003	169-0	DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS	-89,52	0,00	179,04	-268,56
12110		DEPREC ACUM NINHO DE ESTRELAS	0,00	0,00	240,68	-240,68
121100001	171-0	DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENCILIOS	0,00	0,00	240,68	-240,68
2		PASSIVO	1.324.456,89	5.345.566,61	5.410.050,83	1.388.941,11
21		PASSIVO CIRCULANTE	137.870,81	5.040.617,02	5.269.656,65	366.910,44
211		PASSIVO CIRCULANTE	121.804,19	5.004.881,50	5.211.114,48	328.037,17
21101		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.136,28	117.782,19	116.435,87	5.789,96
211010002	192-0	CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	3.528,91	91.620,94	88.910,89	818,86
211010007	197-0	CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAI	3.375,00	26.161,25	27.524,98	4.738,73
211010008	198-0	VALORES A COMPENSAR	232,37	0,00	0,00	232,37
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	28.785,05	86.319,46	62.771,69	5.237,28
211020001	201-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.405,05	83.405,91	61.517,14	4.516,28
211020003	203-0	13 SALÁRIO A PAGAR	2.380,00	2.913,55	1.254,55	721,00
21103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	865.712,33	865.712,33	0,00
211030001	207-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	836.095,88	836.095,88	0,00
211030003	209-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	24.284,93	24.284,93	0,00
211030005	211-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.331,52	5.331,52	0,00
21104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	11.512,88	257.021,09	369.281,86	123.773,65
211040001	212-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	248.925,01	331.189,28	82.264,27
211040003	214-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	11.096,50	11.096,50
211040005	216-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.512,88	0,00	0,00	11.512,88
211040006	818-0	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.096,08	26.996,08	18.900,00
21105		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	2.844,78	112.864,88	220.434,81	110.414,71
211050001	217-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	111.267,20	162.378,57	51.111,37
211050003	219-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.956,65	1.956,65
211050004	220-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	52.371,67	52.371,67
211050005	221-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.597,68	3.727,92	2.130,24
211050006	222-0	ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR	2.815,45	0,00	0,00	2.815,45
211050009	7304-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33	0,00	0,00	29,33
21106		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	19.572,58	200.885,67	206.021,87	24.708,78
211060001	223-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.475,16	190.081,94	193.218,14	19.611,36
211060003	225-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.803,73	8.803,73	0,00
211060004	226-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42	0,00	0,00	3.097,42
211060005	820-0	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
21107		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	2.407,08	20.942,71	21.764,17	3.228,54
211070001	227-0	INSS A RECOLHER	462,76	11.076,02	10.838,15	224,89
211070002	228-0	FGTS A RECOLHER	0,00	7.911,27	9.936,72	2.025,45
211070003	229-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.944,32	1.259,98	120,00	804,34
211070005	231-0	IR A RECOLHER	0,00	695,44	869,30	173,86
21108		IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA	35,74	243.095,07	243.475,07	415,74
211080001	232-0	INSS A RECOLHER	0,00	103.465,02	103.465,02	0,00
211080002	233-0	FGTS A RECOLHER	0,00	106.558,61	106.558,61	0,00
211080003	234-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.455,00	4.835,00	380,00
211080005	236-0	IR A RECOLHER	0,00	28.320,44	28.320,44	0,00
211080006	7305-9	ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74	296,00	296,00	35,74
21109		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS ACOLHER	0,00	64.588,62	78.369,98	13.781,36
211090001	237-0	INSS A RECOLHER	0,00	30.957,48	40.092,32	9.134,84
211090002	238-0	FGTS A RECOLHER	0,00	25.314,46	28.232,94	2.918,48
211090003	239-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.040,00	2.200,00	160,00
211090005	241-0	IR A RECOLHER	0,00	6.276,68	7.844,72	1.568,04
21110		IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ	21.394,07	49.091,89	36.022,21	8.324,39
211100001	242-0	INSS A RECOLHER	11.294,28	28.915,71	17.621,43	0,00
211100002	243-0	FGTS A RECOLHER	8.251,32	19.143,42	15.524,12	4.632,02
211100003	244-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.846,51	0,00	1.240,00	2.886,51
211100005	246-0	IR A RECOLHER	201,96	1.032,76	1.636,66	805,86
21111		IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS	8.514,06	66.271,92	67.241,43	9.483,57
211110001	247-0	INSS A RECOLHER	4.359,99	29.089,58	31.119,75	6.390,16
211110002	248-0	FGTS A RECOLHER	3.254,07	37.182,34	36.121,68	3.093,41

997

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110003	249-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
211110005	251-0	IR A RECOLHER	603,88	3.160,00	2.860,00	303,88
			304,32	2.491,96	2.636,77	449,13
21113		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA				
211130001	252-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.440,00	36.299,72	45.207,45	16.347,73
211130003	254-0	13 SALÁRIO A PAGAR	5.772,00	36.299,72	36.299,72	5.772,00
211130004	255-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
			0,00	0,00	8.907,73	8.907,73
21114		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA				
211140001	257-0	INSS A RECOLHER	2.265,92	12.105,97	12.664,90	2.824,85
211140002	258-0	FGTS A RECOLHER	1.154,74	5.402,04	5.402,04	1.154,74
211140003	259-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,35	5.557,28	5.557,24	774,31
211140005	261-0	IR A RECOLHER	194,36	140,00	40,00	94,36
			142,47	1.006,65	1.665,62	801,44
21115		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JUNDIAÍ				
211150001	262-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	748.467,06	748.467,06	0,00
211150003	264-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	722.726,21	722.726,21	0,00
			0,00	25.740,85	25.740,85	0,00
21116		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ				
211160001	266-0	INSS A RECOLHER	787,67	218.334,42	218.627,96	1.081,21
211160002	267-0	FGTS A RECOLHER	0,00	90.594,88	90.594,88	0,00
211160003	268-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	90.710,99	90.710,99	0,00
211160005	270-0	IR A RECOLHER	787,67	7.962,94	8.256,48	1.081,21
			0,00	29.065,61	29.065,61	0,00
21117		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASA FEMINO				
211170001	271-0	13 SALARIO A PAGAR	7.252,61	757.256,93	750.004,32	0,00
211170004	274-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.733,42	24.733,42	0,00
			7.252,61	732.523,51	725.270,90	0,00
21118		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS CASA FEMININO				
211180001	275-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	189.129,40	190.413,74	1.284,34
211180002	276-0	FGTS A RECOLHER	0,00	8.594,59	9.878,93	1.284,34
211180003	277-0	INSS A RECOLHER	0,00	74.829,61	74.829,61	0,00
211180004	278-0	IR A RECOLHER	0,00	89.267,86	89.267,86	0,00
			0,00	16.437,34	16.437,34	0,00
21119		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JOÃO PAULO II				
211190001	280-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.855,47	766.309,43	764.453,96	0,00
211190003	282-0	13 SALARIO A PAGAR	1.855,47	742.396,19	740.540,72	0,00
			0,00	23.913,24	23.913,24	0,00
21120		IMPOSTOS E CONT TRABALHISTAS JOÃO PAULO II				
211200001	284-0	INSS A RECOLHER	0,00	192.402,74	193.743,80	1.341,06
211200002	285-0	FGTS A RECOLHER	0,00	89.718,84	89.718,84	0,00
211200003	286-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	76.630,89	76.630,89	0,00
211200005	288-0	IR A RECOLHER	0,00	9.340,62	10.681,68	1.341,06
			0,00	16.712,39	16.712,39	0,00
212		FORNECEDORES				
21203		HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	21.050,00	43.450,00	22.400,00
212030002	824-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR REPUBLICA	0,00	21.050,00	43.450,00	22.400,00
212030003	825-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NINHO	0,00	4.750,00	5.700,00	950,00
212030004	826-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR ACOLHER	0,00	9.500,00	11.400,00	1.900,00
212030005	827-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NAZARE	0,00	6.800,00	10.200,00	3.400,00
			0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
214		PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR				
21401		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.066,62	14.685,52	15.092,17	16.473,27
214010001	305-0	PARCELAMENTO INSS MATRIZ	16.066,62	14.685,52	15.092,17	16.473,27
214010002	306-0	PARCELAMENTO INSS REPUBLICA	13.364,37	11.183,80	0,00	2.180,57
214010003	307-0	PARCELAMENTO INSS ACOLHER	545,89	391,92	0,00	153,97
214010004	308-0	PARCELAMENTO INSS NINHO	412,92	1.208,20	795,28	0,00
214010005	817-0	PARCELAMENTO INSS NAZARE	1.743,44	880,40	0,00	863,04
			0,00	1.021,20	14.296,89	13.275,69
24		PATRIMONIO LIQUIDO				
243		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
24301		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
243010001	309-0	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.790.144,07	304.949,59	140.394,18	1.625.588,66
243010002	310-0	DEFICIT DO EXERCICIO	-603.557,99	0,00	0,00	-603.557,99
3		RECEITAS				
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	11.401.669,50	11.401.669,50	0,00
311		RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.401.669,50	11.401.669,50	0,00
31101		DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.345.989,64	11.345.989,64	0,00
311010004	314-0	CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00	65.311,15	65.311,15	0,00
311010005	315-0	DOAÇÃO ESPONTANEA NINHO DE ESTRELA	0,00	2.299,43	2.299,43	0,00
311010006	7307-5	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS MATRIZ	0,00	7.343,91	7.343,91	0,00
311010007	7308-3	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS REPÚBLICA	0,00	42.479,61	42.479,61	0,00
			0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

948

CNPJ: 04.456.594/0001-09  
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010008	7309-1	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS ACOLHER	0,00	10.588,20	10.588,20	0,00
31103		SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	11.280.678,49	11.280.678,49	0,00
311030001	316-0	SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
311030002	317-0	SUBVENCAO PREFEITURA MATRIZ	0,00	392.660,00	392.660,00	0,00
311030003	318-0	SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
311030005	320-0	SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	2.593.120,44	2.593.120,44	0,00
311030006	321-0	SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	0,00	459.570,00	459.570,00	0,00
311030007	322-0	SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	0,00	465.085,59	465.085,59	0,00
311030008	323-0	SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	0,00	83.435,00	83.435,00	0,00
311030009	324-0	SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	0,00	148.143,00	148.143,00	0,00
311030013	328-0	SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	0,00	110.179,96	110.179,96	0,00
311030014	329-0	SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	0,00	2.534.725,50	2.534.725,50	0,00
312		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55.679,86	55.679,86	0,00
31201		RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	0,00	2.402,54	2.402,54	0,00
312010002	331-0	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.402,54	2.402,54	0,00
31202		RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	22.458,84	22.458,84	0,00
312020002	334-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.458,84	22.458,84	0,00
31203		RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	0,00	433,91	433,91	0,00
312030002	336-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433,91	433,91	0,00
31204		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	0,00	45,05	45,05	0,00
312040002	339-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45,05	45,05	0,00
31205		RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	0,00	279,03	279,03	0,00
312050002	341-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	279,03	279,03	0,00
31206		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	0,00	127,09	127,09	0,00
312060002	343-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	127,09	127,09	0,00
31207		RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	0,00	112,86	112,86	0,00
312070002	345-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112,86	112,86	0,00
31208		RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	0,00	13.887,16	13.887,16	0,00
312080002	347-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.887,16	13.887,16	0,00
31209		RECEITAS FINANCEIRAS CASA FEMININO	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00
31209 2	349-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00
31210		RECEITAS FINANCEIRAS JOÃO PAULO II	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
312100002	351-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
31211		RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	0,00	21,89	21,89	0,00
312110002	353-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,89	21,89	0,00
4		DESPESAS	0,00	12.180.810,22	12.180.810,22	0,00
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.180.810,22	12.180.810,22	0,00
411:		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.526.984,71	5.526.984,71	0,00
41102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	0,00	251.685,96	251.685,96	0,00
411020001	357-0	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	33.178,00	33.178,00	0,00
411020002	358-0	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	19.060,31	19.060,31	0,00
411020003	359-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.187,58	1.187,58	0,00
411020004	360-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.286,38	4.286,38	0,00
411020005	361-0	AGUA E ESGOTO	0,00	164,20	164,20	0,00
411020006	362-0	TELEFONE	0,00	5.016,05	5.016,05	0,00
411020008	364-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.010,51	3.010,51	0,00
411020009	365-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	104,00	104,00	0,00
411020010	366-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
411020011	367-0	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	155.310,14	155.310,14	0,00
411020013	369-0	DESPEAS CARTORIAIS	0,00	133,38	133,38	0,00
411020014	370-0	JUROS E MULTAS	0,00	1.507,73	1.507,73	0,00
411020016	372-0	DESPEAS DIVERSAS	0,00	17.975,73	17.975,73	0,00
411020019	375-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.830,87	5.830,87	0,00
411020020	376-0	DESPEAS MEDICAS	0,00	315,00	315,00	0,00
411020022	378-0	DESPEAS COM INTERNET	0,00	70,08	70,08	0,00
41103		DESPEAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	0,00	62.623,74	62.623,74	0,00

949

P

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411030001	381-0	AGUA E ESGOTO				
411030002	382-0	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	748,60	748,60	0,00
411030003	383-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
411030004	384-0	DESpesas COM MEDICAMENTOS	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
411030005	385-0	TELEFONE	0,00	203,72	203,72	0,00
411030007	387-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	424,29	424,29	0,00
411030009	389-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.600,55	15.600,55	0,00
411030010	390-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	721,80	721,80	0,00
411030011	391-0	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.393,95	2.393,95	0,00
411030013	393-0	DESpesas DIVERSAS	0,00	927,87	927,87	0,00
411030016	396-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.780,79	10.780,79	0,00
411030017	397-0	JUROS E MULTAS	0,00	2.192,78	2.192,78	0,00
			0,00	2.179,39	2.179,39	0,00
41104		DESpesas ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	1.213.595,99	1.213.595,99	0,00
411040001	403-0	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO	0,00	416.909,59	416.909,59	0,00
411040002	404-0	DESpesas DIVERSAS	0,00	31.820,92	31.820,92	0,00
411040004	406-0	DESpesas COM TRANSPORTE	0,00	249.700,90	249.700,90	0,00
411040005	407-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	364,00	364,00	0,00
411040006	409-0	DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE				
		ÁGUA	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
411040007	408-0	DESpesas COM COLETA DE LIXO	0,00	4.574,36	4.574,36	0,00
411040008	410-0	VESTUÁRIO E CALÇADOS DOS				
		ADOLESCENTES	0,00	18.857,66	18.857,66	0,00
411040009	411-0	DESpesas MÉDICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
411040012	414-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	45.570,00	45.570,00	0,00
411040016	418-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	35.105,03	35.105,03	0,00
411040017	419-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45.387,95	45.387,95	0,00
411040018	420-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.697,53	14.697,53	0,00
411040020	422-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	36.919,31	36.919,31	0,00
411040021	423-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	98.133,28	98.133,28	0,00
411040022	424-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	138.665,58	138.665,58	0,00
411040023	425-0	PIS COFINS E CSLL RETIDO S SERV				
		TOMAD	0,00	137,64	137,64	0,00
411040025	427-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.589,65	13.589,65	0,00
411040026	428-0	DESpesas COM GÁS	0,00	40.292,59	40.292,59	0,00
411040027	429-0	SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
41105		DESpesas COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	113.312,76	113.312,76	0,00
411050001	430-0	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO				
		FUNCIONARIOS	0,00	96.683,90	96.683,90	0,00
411050002	431-0	DESPEsa VALE TRANSPORTE				
		FUNCIONARIOS	0,00	13.154,87	13.154,87	0,00
411050003	432-0	DESPEsa SEGURO DE VIDA				
		FUNCIONÁRIOS	0,00	3.473,99	3.473,99	0,00
41106		DESpesas ADM NINHO DE ESTRELAS	0,00	113.142,51	113.142,51	0,00
411060002	434-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	39.350,00	39.350,00	0,00
411060003	435-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
411060004	436-0	DESpesas COM MEDICAMENTOS	0,00	1.247,98	1.247,98	0,00
411060005	437-0	TELEFONE	0,00	191,37	191,37	0,00
411060006	438-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
411060007	439-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	4.333,34	4.333,34	0,00
411060009	441-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	825,25	825,25	0,00
411060010	442-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.183,95	2.183,95	0,00
411060013	445-0	DESpesas DIVERSAS	0,00	38.764,50	38.764,50	0,00
411060015	447-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
411060016	448-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.875,32	2.875,32	0,00
411060017	449-0	JUROS E MULTAS	0,00	2.837,80	2.837,80	0,00
411060019	451-0	ASSINATURA TV E INTERNET	0,00	2.087,64	2.087,64	0,00
41107		DESpesas ADM NAZARÉ BJP	0,00	37.396,15	37.396,15	0,00
411070001	452-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,66	318,66	0,00
411070002	453-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
411070004	455-0	DESpesas COM MEDICAMENTOS	0,00	48,44	48,44	0,00
411070005	456-0	TELEFONE	0,00	744,93	744,93	0,00
411070007	458-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	11.756,96	11.756,96	0,00
411070011	462-0	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.484,11	1.484,11	0,00
411070013	464-0	DESpesas DIVERSAS	0,00	12.083,49	12.083,49	0,00
411070016	467-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	588,00	588,00	0,00
411070017	468-7	JUROS E MULTAS	0,00	1.771,56	1.771,56	0,00
41108		DESpesas ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	0,00	1.265.360,28	1.265.360,28	0,00
411080002	474-0	DESpesas COM ALIMENTAÇÃO	0,00	502.653,25	502.653,25	0,00
411080003	475-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	70,00	70,00	0,00
411080004	476-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.650,61	34.650,61	0,00
411080005	477-0	AGUA E ESGOTO	0,00	99.503,26	99.503,26	0,00
411080007	479-0	DESpesas COM CORREIO	0,00	30,10	30,10	0,00
411080008	480-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.096,02	5.096,02	0,00
411080009	481-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.373,23	37.373,23	0,00
411080010	482-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
411080012	483-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	149.233,99	149.233,99	0,00
411080015	486-0	JUROS E MULTAS	0,00	1.086,32	1.086,32	0,00
411080016	487-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	13.530,30	13.530,30	0,00
411080017	488-0	DESpesas DIVERSAS	0,00	6.165,82	6.165,82	0,00
411080018	489-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	7.756,23	7.756,23	0,00
411080019	490-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,02	200,02	0,00
411080020	491-0	DESpesas MÉDICAS	0,00	2.052,42	2.052,42	0,00
411080021	492-0	DESpesas COM MEDICAMENTOS	0,00	185,70	185,70	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411080026	497-0	DESPESA COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES				
411080027	498-0	DESPESA COM GAS GLP	0,00	269.666,79	269.666,79	0,00
411080028	499-0	DESPESA COM ÁGUA	0,00	53.650,48	53.650,48	0,00
411080029	500-0	DESPESA COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
411080030	501-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	22.524,94	22.524,94	0,00
41109			0,00	10.696,80	10.696,80	0,00
411090001	502-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER	0,00	74.169,29	74.169,29	0,00
411090002	503-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.847,85	1.847,85	0,00
411090006	507-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.747,06	2.747,06	0,00
411090007	508-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
411090008	509-0	PRESTAÇÃO DE SERV POR TERCEIROS	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
411090009	510-0	DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	6.685,78	6.685,78	0,00
411090010	511-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.197,68	15.197,68	0,00
411090012	513-0	TELEFONE	0,00	6.096,86	6.096,86	0,00
411090013	514-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.069,45	1.069,45	0,00
411090014	515-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	26.399,01	26.399,01	0,00
411090018	519-0	JUROS E MULTAS	0,00	650,00	650,00	0,00
41110		DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	0,00	1.664,60	1.664,60	0,00
411100001	523-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	44.075,00	44.075,00	0,00
411100002	524-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	811,10	811,10	0,00
411100006	528-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	501,93	501,93	0,00
411100007	529-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
411100008	530-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	786,43	786,43	0,00
411100009	531-0	DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
411100010	532-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.384,41	8.384,41	0,00
411100011	533-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.979,84	1.979,84	0,00
411100012	534-0	TELEFONE	0,00	2.452,75	2.452,75	0,00
411100013	535-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
411100018	540-0	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	15.719,40	15.719,40	0,00
411100019	541-0	JUROS E MULTAS	0,00	769,80	769,80	0,00
41111		DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO	0,00	1.841,21	1.841,21	0,00
411110002	547-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.220.680,73	1.220.680,73	0,00
411110004	549-0	DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	55.100,02	55.100,02	0,00
411110005	550-0	DESPESAS COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	0,00	266.265,57	266.265,57	0,00
411110006	551-0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.397,32	7.397,32	0,00
411110007	552-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	604.335,27	604.335,27	0,00
411110008	553-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	54.978,88	54.978,88	0,00
411110009	554-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	47.948,19	47.948,19	0,00
411110010	555-0	JUROS E MULTAS	0,00	8.057,39	8.057,39	0,00
411110011	556-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	36,71	36,71	0,00
411110012	557-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.888,10	21.888,10	0,00
411110013	558-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	32.341,94	32.341,94	0,00
411110014	559-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.380,47	4.380,47	0,00
411110015	560-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	22.899,24	22.899,24	0,00
411110016	561-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.260,79	22.260,79	0,00
41112		DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II	0,00	72.790,84	72.790,84	0,00
411120002	564-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.126.068,38	1.126.068,38	0,00
411120003	565-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	53.833,34	53.833,34	0,00
411120004	566-0	DESPESA COM TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES	0,00	265,05	265,05	0,00
411120005	567-0	DESPESA COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	0,00	265.751,68	265.751,68	0,00
411120006	568-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	12.997,46	12.997,46	0,00
411120007	569-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	551.281,99	551.281,99	0,00
411120008	570-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.343,32	22.343,32	0,00
411120009	571-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	33.535,76	33.535,76	0,00
411120010	572-0	JUROS E MULTA	0,00	8.236,87	8.236,87	0,00
411120011	573-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1,06	1,06	0,00
411120012	574-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.528,33	11.528,33	0,00
411120013	575-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	29.489,99	29.489,99	0,00
411120014	576-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.041,49	7.041,49	0,00
411120015	577-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	23.089,68	23.089,68	0,00
411120016	578-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.592,09	23.592,09	0,00
41113		DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE	0,00	83.080,27	83.080,27	0,00
411130002	581-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.873,92	4.873,92	0,00
411130005	584-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.873,92	2.873,92	0,00
41401		DESPESA COM PESSOAL MATRIZ	0,00	6.597.850,79	6.597.850,79	0,00
414010001	589-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	139.240,01	139.240,01	0,00
414010003	591-0	13 SALÁRIO	0,00	59.683,48	59.683,48	0,00
414010004	592-0	FÉRIAS	0,00	3.821,32	3.821,32	0,00
414010005	593-0	INSS	0,00	1.605,55	1.605,55	0,00
414010006	594-0	FGTS	0,00	8.368,00	8.368,00	0,00

951

8

CNPJ: 04.456.594/0001-09  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414010008	596-0	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	13.980,48	13.980,48	0,00
414010009	597-0	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	175,00	175,00	0,00
414010013	601-0	IRRF	0,00	979,97	979,97	0,00
414010016	604-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	60,00	60,00	0,00
414010017	605-0	ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00	41.204,37	41.204,37	0,00
414010019	607-0	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	947,62	947,62	0,00
41402		DESPESA COM PESSOAL NAZARÉ				
414020001	608-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	321.922,34	321.922,34	0,00
414020007	616-0	FGTS	0,00	286.436,57	286.436,57	0,00
414020008	617-0	IRRF	0,00	14.586,58	14.586,58	0,00
414020010	619-0	INSS	0,00	1.636,66	1.636,66	0,00
414020014	623-0	VALE TRANSPORTE	0,00	17.621,43	17.621,43	0,00
414020015	624-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	300,00	300,00	0,00
414020016	625-0	SEGURO DE VIDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
41403		DESPESAS COM PESSOAL FUNDAÇÃO ATIBAIA				
414030001	626-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.356.639,51	1.356.639,51	0,00
414030003	628-0	13 SALARIO	0,00	907.391,25	907.391,25	0,00
414030004	629-0	FERIAS	0,00	57.135,06	57.135,06	0,00
414030005	630-0	INSS	0,00	135.048,56	135.048,56	0,00
414030006	631-0	FGTS	0,00	72.338,59	72.338,59	0,00
414030009	634-0	INDENIZAÇÕES E RECISÕES	0,00	96.828,21	96.828,21	0,00
414030010	635-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	61.035,04	61.035,04	0,00
414030011	7312-1	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
414030013	637-0	IRRF	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00
41404		DESPESA COM PESSOAL ACOLHER				
414040001	640-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	545.204,65	545.204,65	0,00
414040003	642-0	13 SALARIO	0,00	414.077,63	414.077,63	0,00
414040004	643-0	FÉRIAS	0,00	17.893,81	17.893,81	0,00
414040005	644-0	INSS	0,00	2.233,72	2.233,72	0,00
414040006	645-0	FGTS	0,00	28.387,28	28.387,28	0,00
414040008	647-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	32.381,80	32.381,80	0,00
414040011	650-0	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
414040012	651-0	VALE TRANSPORTE	0,00	18.954,79	18.954,79	0,00
414040015	654-0	IRRF	0,00	6.519,80	6.519,80	0,00
414040016	655-0	SEGURO DE VIDA	0,00	5.044,15	5.044,15	0,00
414040017	656-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.700,97	1.700,97	0,00
41405		DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS				
414050001	657-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	365.558,52	365.558,52	0,00
414050003	659-0	13 SALARIO	0,00	235.480,78	235.480,78	0,00
414050004	660-0	FERIAS	0,00	8.803,73	8.803,73	0,00
414050005	661-0	INSS	0,00	46.508,03	46.508,03	0,00
414050006	662-0	FGTS	0,00	18.357,05	18.357,05	0,00
414050008	664-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	15.953,56	15.953,56	0,00
414050012	668-0	IRRF	0,00	18.365,02	18.365,02	0,00
414050014	670-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	1.460,42	1.460,42	0,00
414050017	673-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
414050018	674-0	SEGURO DE VIDA	0,00	12.446,26	12.446,26	0,00
414050019	821-0	ACORDOS TRABALHISTAS NINHO	0,00	1.543,67	1.543,67	0,00
41406		DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA				
414060001	675-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.919,59	143.919,59	0,00
414060005	679-0	INSS	0,00	110.716,96	110.716,96	0,00
414060006	680-0	FGTS	0,00	6.425,79	6.425,79	0,00
414060008	682-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.557,24	5.557,24	0,00
414060011	685-0	IRRF	0,00	18.528,61	18.528,61	0,00
414060013	687-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	1.665,62	1.665,62	0,00
414060016	690-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
414060017	691-0	SEGURO DE VIDA	0,00	769,80	769,80	0,00
41407		DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ				
414070001	692-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.325.549,05	1.325.549,05	0,00
414070003	694-0	13 SALARIO	0,00	850.240,23	850.240,23	0,00
414070004	695-0	FÉRIAS	0,00	63.626,24	63.626,24	0,00
414070005	696-0	INSS	0,00	72.060,53	72.060,53	0,00
414070006	697-0	FGTS	0,00	65.564,94	65.564,94	0,00
414070008	699-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	80.447,20	80.447,20	0,00
414070011	702-0	IRRF	0,00	44.377,38	44.377,38	0,00
414070013	704-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	21.549,11	21.549,11	0,00
414070015	706-0	VALE TRANSPORTE	0,00	9.673,36	9.673,36	0,00
414070016	707-0	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	16.012,86	16.012,86	0,00
414070017	708-0	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	0,00	100.294,06	100.294,06	0,00
41408		DESPESAS COM PESSOAL CASA FEMININO				
414080001	710-0	13 SALARIO	0,00	1.147.625,28	1.147.625,28	0,00

952



CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414080004	713-0	SEGURO DE VIDA	0,00			
414080006	715-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST E CONFED	0,00	3.110,16	3.110,16	0,00
414080007	716-0	FÉRIAS	0,00	10.099,36	10.099,36	0,00
414080008	717-0	FGTS	0,00	9.072,39	9.072,39	0,00
414080009	718-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	59.226,33	59.226,33	0,00
414080010	719-0	INSS	0,00	16.516,42	16.516,42	0,00
414080011	720-0	IRRF	0,00	70.861,67	70.861,67	0,00
414080014	723-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.198,42	13.198,42	0,00
414080016	725-0	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	772.180,99	772.180,99	0,00
414080017	813-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	93.197,91	93.197,91	0,00
414080018	814-0	CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00	39.827,90	39.827,90	0,00
41409		DESPESAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II	0,00	2.458,50	2.458,50	0,00
414090001	726-0	13 SALARIO	0,00	1.247.625,34	1.247.625,34	0,00
414090002	727-0	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00	55.954,82	55.954,82	0,00
414090006	731-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	480,00	480,00	0,00
414090007	732-0	FÉRIAS	0,00	11.254,03	11.254,03	0,00
414090008	733-0	FGTS	0,00	17.881,55	17.881,55	0,00
414090009	734-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	76.630,89	76.630,89	0,00
414090010	735-0	INSS	0,00	22.180,90	22.180,90	0,00
414090011	736-0	IRRF	0,00	89.718,84	89.718,84	0,00
414090014	739-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.712,39	16.712,39	0,00
414090016	741-0	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	790.102,92	790.102,92	0,00
414090017	815-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	104.327,48	104.327,48	0,00
414090018	816-0	CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00	55.052,23	55.052,23	0,00
414090019	8051-9	SEGURO DE VIDA JOÃO PAULO II	0,00	4.168,77	4.168,77	0,00
41410		DESPESAS COM PESSOAL PAULO FREIRE	0,00	3.160,52	3.160,52	0,00
414100009	750-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	4.566,50	4.566,50	0,00
414100014	755-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00
415		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	42.400,48	42.400,48	0,00
41501		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS MATRIZ	0,00			0,00
415010001	758-0	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.578,78	13.578,78	0,00
415010005	762-0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	6.385,26	6.385,26	0,00
415010006	763-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	535,67	535,67	0,00
41502		DESPESAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	0,00	6.657,85	6.657,85	0,00
415020001	764-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.483,89	6.483,89	0,00
415020004	767-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.430,85	1.430,85	0,00
41503		DESPESAS FINANC E BANC ACOLHER	0,00	5.053,04	5.053,04	0,00
415030001	768-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.205,78	3.205,78	0,00
415030002	769-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.964,40	2.964,40	0,00
415030004	771-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58,57	58,57	0,00
415030005	810-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	76,09	76,09	0,00
41504		DESPESAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	0,00	106,72	106,72	0,00
415040001	772-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.246,37	5.246,37	0,00
415040004	775-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	656,94	656,94	0,00
415040005	819-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	10,12	10,12	0,00
41505		DESPESAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	0,00	4.579,31	4.579,31	0,00
415050001	776-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.049,15	3.049,15	0,00
415050005	780-0	JUROS PARCELAMENTO INSS	0,00	2.971,40	2.971,40	0,00
41506		DESP FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	0,00	77,75	77,75	0,00
415060001	781-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.612,30	1.612,30	0,00
415060002	782-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.553,36	1.553,36	0,00
415060004	784-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46,51	46,51	0,00
41507		DESPESAS FINANC E BANC REPÚBLICA	0,00	12,43	12,43	0,00
415070001	785-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.772,60	1.772,60	0,00
415070002	786-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.691,95	1.691,95	0,00
415070004	788-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,19	28,19	0,00
415070005	811-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	17,84	17,84	0,00
41508		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	0,00	34,62	34,62	0,00
415080001	789-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.241,92	4.241,92	0,00
415080004	792-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.133,95	1.133,95	0,00
41509		DESP FINANCEIRAS E BANC CASA FEMININO	0,00	3.107,97	3.107,97	0,00
415090001	793-0	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.246,63	1.246,63	0,00
415090003	795-0	JUROS BANCARIOS	0,00	16,51	16,51	0,00
415090004	796-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,50	0,50	0,00
41510		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	0,00	1.229,62	1.229,62	0,00
415100004	800-0	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.380,62	1.380,62	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

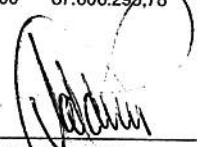
Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41511		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE				
415110001	801-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	582,44	582,44	0,00
415110002	802-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66,82	66,82	0,00
415110004	804-0	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	7,42	7,42	0,00
			0,00	508,20	508,20	0,00
416		DEPRECIÇÃO				
41601		DEPRECIÇÃO	0,00	13.574,24	13.574,24	0,00
416010001	805-0	DEPRECIÇÃO MATRIZ	0,00	13.574,24	13.574,24	0,00
416010002	806-0	DEPRECIÇÃO NINHO DE ESTRELAS	0,00	13.055,58	13.055,58	0,00
416010003	807-0	DEPRECIÇÃO ACOLHER	0,00	240,68	240,68	0,00
416010004	7301-6	DEPRECIÇÃO NAZARÉ	0,00	98,94	98,94	0,00
			0,00	179,04	179,04	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
61		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
611		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
611010001	808-0	RESULTADO DO PERIODO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	87.606.295,78	87.606.295,78	0,00



ROSIMEIRE ALVES GIBIM  
 PRESIDENTE  
 CPF 066.985.018-75



VALDIRE DE PAIVA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP193371