

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

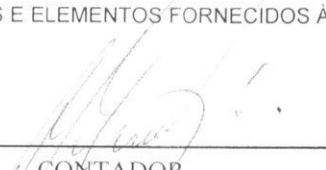
Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ATIVO	114.614,27	81.178,74
ATIVO CIRCULANTE	107.759,31	71.213,38
DISPONIBILIDADES	72.754,58	3.993,59
EM MOEDA CORRENTE	327,05	327,05
EM BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	107,05
EM APLICACOES FINANCEIRAS	36.655,60	3.541,37
EM BANCOS C/ MOVIMENTOS - FILIAL	0,00	18,12
EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	35.771,93	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.004,73	67.219,79
ADIANTAMENTOS	16.376,42	34.431,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	389,32	389,32
ADIANTAMENTOS - FILIAL	18.238,99	32.399,13
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.854,96	9.965,36
IMOBILIZADO	6.854,96	9.965,36
BENS MOVEIS EM USO	40.190,69	40.190,69
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(33.335,73)	(30.225,33)
<b>LISSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
PASSIVO	114.614,27	81.178,74
PASSIVO CIRCULANTE	54.532,89	101.350,24
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS	54.532,89	101.350,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.502,61	39.030,36
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.783,18	13.209,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216,00	416,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	20.683,27	36.120,35
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	7.141,27	12.211,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	206,56	360,93
PATRIMONIO SOCIAL	60.081,38	(20.171,50)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	24.650,64	(55.602,24)
SUPERAVIT	80.252,88	134.181,74
DEFICIT	(55.602,24)	(189.783,98)
FUNDO	35.430,74	35.430,74
FUNDO PATRIMONIAL	35.430,74	35.430,74

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SILVIA CRESPI SANCHES  
CPF: 126.504.458-90

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
ANTONIO IZIQUEL MARTINS  
CTCRC: 1SP090361/O-9

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2017	2016
<b>Receitas Brutas</b>		
DOACOES	1.692,96 C	1.244,53 C
CONV PREFEITURA MUNICIP BIRIGUI	912.870,00 C	857.850,00 C
DOACOES	787,97 C	3.032,12 C
CONV PREFEITURA MUNICIP BIRIGUI	912.870,00 C	839.170,00 C
Total:	1.828.220,93 C	1.701.296,65 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.828.220,93 C</b>	<b>1.701.296,65 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.828.220,93 C</b>	<b>1.701.296,65 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
DEPRECIACOES	1.895,64 D	2.078,81 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	12.149,29 D	10.503,49 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	6.353,88 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	10.325,40 D	10.479,00 D
SERVICOS PRESTADOS - PF	660,00 D	8.864,83 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.938,57 D
VERBAS SALARIAIS	344.791,57 D	312.948,20 D
3o SALARIO	32.613,52 D	30.180,42 D
FERIAS	44.176,54 D	65.658,44 D
PIS-FOLHA	4.004,64 D	4.214,17 D
FGTS	84.990,10 D	38.219,76 D
INSS	105.708,24 D	107.412,54 D
AVISO PREVIO	19.485,79 D	3.748,75 D
ESTAGIARIO	33.559,00 D	73.578,00 D
VALE ALIMENTACAO	36.926,91 D	54.268,92 D
CESTA BASICA	18.557,00 D	0,00
UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	1.332,00 D
VERBAS SALARIAIS	356.970,21 D	328.458,57 D
13o SALARIO	32.774,70 D	31.905,32 D
FERIAS	43.543,98 D	70.223,40 D
PIS FOLHA	4.100,21 D	4.358,82 D
FGTS	80.061,29 D	45.049,58 D
INSS	107.484,80 D	114.390,49 D
AVISO PREVIO	13.058,13 D	7.528,57 D
VALE ALIMENTACAO	24.190,00 D	55.970,00 D
INDENIZACOES	1.324,50 D	0,00
CESTA BASICAS	21.926,84 D	0,00
Total:	1.435.278,30 D	1.389.664,53 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS	0,66 D	1.101,35 D
DESPEAS BANCARIAS	848,13 D	867,69 D
MULTAS	3,26 D	3,99 D
DESPEAS BANCARIAS	503,97 D	520,21 D
MULTAS	193,80 D	1,18 D
JUROS PASSIVOS	0,00	0,34 D
Total:	1.549,82 D	2.494,76 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
SERVICOS PRESTADOS	0,00	21.715,00 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	797,36 D	4.981,42 D
MATERIAIS HIDRAULICOS	59,00 D	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	9.981,47 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	854,55 D	2.119,00 D
SERVICOS PRESTADOS	2.200,00 D	0,00

Maxins Contabil S/S Ltda.

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2017	2016
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	288,00 D	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	73,00 D	0,00
DEPRECIACOES	1.214,76 D	1.214,76 D
REEMB. SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.547,02 D	80.504,18 D
REEMB. SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	18,12 D	28.061,48 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.451,08 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	669,00 D	9.950,60 D
ESTAGIARIO	61.147,00 D	59.949,33 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADES	0,00	1.258,50 D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	400,19 D	6.691,98 D
SERVICOS PRESTADOS	0,00	9.170,00 D
AUDIO, VIDEO E FOTOS	0,00	52,12 D
ENERGIA ELETRICA	10.576,40 D	11.547,01 D
TELEFONES	1.609,66 D	1.779,96 D
DESPESAS DIVERSAS	3.696,70 D	322,50 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.659,00 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	63.793,98 D	66.911,55 D
INTERNET	650,00 D	0,00
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	5.626,08 D
COPA E COZINHA	2.500,61 D	3.564,26 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	6.743,00 D	7.984,20 D
OBJETOS DE ESCRITORIO	3.702,82 D	2.188,70 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO	260,00 D	1.785,00 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	14.766,53 D	17.860,74 D
INSS	187,00 D	0,00
GAS	2.710,00 D	3.188,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	12.250,47 D	20.362,75 D
MATERIAL DIDATICOS	1.312,84 D	0,00
FESTAS E CONFRATENIZACOES	0,00	3.831,96 D
ALIMENTACAO	54.315,96 D	63.912,90 D
COPA E COZINHA	5.351,76 D	5.721,54 D
ENERGIA ELETRICA	11.211,29 D	9.167,99 D
TELEFONES	2.222,34 D	2.271,72 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS	535,00 D	2.050,00 D
OBJETOS DE ESCRITORIO	4.309,24 D	0,00
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	6.365,09 D	14.058,48 D
GAS	3.475,00 D	4.586,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	13.603,39 D	3.644,20 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.195,98 D	0,00
MATERIAL PEDAGOGICO	9.226,22 D	13.612,06 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	262,13 D	0,00
MATERIAL DIDATICOS	818,26 D	0,00
Total:	315.578,67 D	509.078,52 D
(-) <i>Despesas Tributárias</i>		
IR EXCLUSIVO NA FONTE	638,39 D	2.245,45 D
IOF	263,70 D	423,16 D
IOF	242,25 D	520,39 D
IR EXCLUSIVO NA FONTE	671,02 D	1.306,81 D
TAXAS MUNICIPAIS	21,24 D	0,00
Total:	1.836,60 D	4.495,81 D
(-) <i>Outras Despesas Operacionais</i>		
COFINS	194,08 D	453,19 D

Martins Contabil S/S Ltda



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

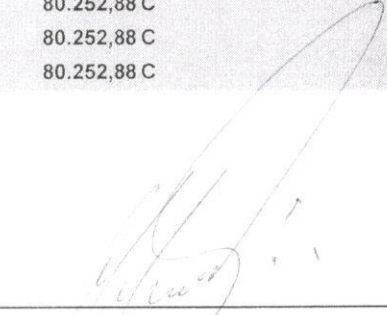
	2017	2016
Total:	194,08 D	453,19 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	3.154,27 C	9.245,35 C
REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	3.315,15 C	5.860,83 C
Total:	6.469,42 C	15.106,18 C
= Superávit Operacional	80.252,88 C	189.783,98 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	80.252,88 C	189.783,98 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	80.252,88 C	189.783,98 D
= Superávit	80.252,88 C	189.783,98 D
= Superávit Líquido do Período	80.252,88 C	189.783,98 D

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.



---

PRESIDENTE  
SÍLVIA CRESPI SANCHES  
CPF: 126.504.458-90



---

CONTADOR  
ANTONIO IZIQÚIEL MARTINS  
CTCRC: 1SP090361/O-9

# Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 5

CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

DESCRIÇÃO		VALOR
(-)	Saldo Inicial do Exercício <i>Déficit</i>	55.602,24
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	80.252,88
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	24.650,64

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.

  
PRESIDENTE

SILVIA CRESPI SANCHES

CPF: 126.504.458-90

  
CONTADOR

ANTONIO IZIQUEL MARTINS

CT CRC: 1SP090361/O-9

# DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 6

CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

NPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12

	2017	2016
Modo Indireto		
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>		<b>Valores em R\$</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit do Período	80.252,88 D	
Déficit do Período		189.783,98 C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	3.110,40 D	3.293,57 D
(+) Amortização	0,00 C	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C	0,00 C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>83.363,28 D</b>	
<b>Déficit Ajustado</b>		<b>186.490,41 C</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Mensalidades de Terceiros	0,00 C	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	32.215,06 D	17.791,27 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C	601,86 D
Despesas Antecipadas	0,00 C	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C	0,00 C
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C	0,00 C
Obrigações com Empregados	46.462,17 C	98.038,51 D
Obrigações Tributárias	355,18 C	675,75 D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C	5.165,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>68.760,99 D</b>	<b>110.130,56 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>68.760,99 D</b>	
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>110.130,56 C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>3.993,59 D</b>	<b>114.124,15 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>72.754,58 D</b>	<b>3.993,59 D</b>

# DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 7

CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

NPJ: 08.755.680/0001-65

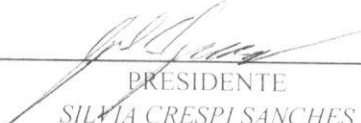
Período: 01/01 a 31/12

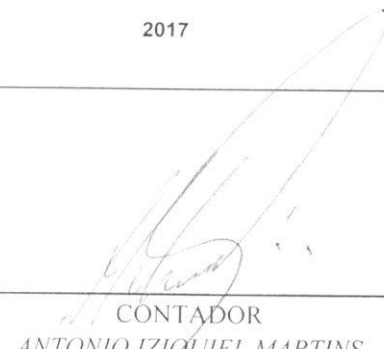
2017

2016

Modo Indireto

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SILVIA CRESPI SANCHES  
CPF: 126.504.458-90

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
ANTONIO IZIQUEL MARTINS  
CT CRC: ISP090361/O-9



CEI DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## 1- CONTEXTO OPERACIONAL

O CEI - Centro de Educação Infantil " Dona Francisca Capriste Scarço ", é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de Birigüi/SP, fundada em 07 de fevereiro de 2007 na Assembléia Geral da APAC - Associação de Proteção e Assistência Carcerária de Birigüi.

O CEI Dona Francisca tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de zero a cinco anos, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem distinção de clientela, conforme a legislação em vigor. Os recursos financeiros para a promoção de seus objetivos estatutários poderão vir de seus associados, de não associados, de subvenções e convênios com entidades governamentais, da promoção de eventos e de aplicações financeiras.

São órgãos administrativos do CEI: o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal e a Coordenadoria.

Os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal não recebem qualquer parcela do patrimônio ou rendas da entidade, a qualquer título, pelo desempenho de suas funções estatutárias. Os técnicos, com formação na área da Educação, que compõem a Coordenadoria, deverão ser remunerados obedecendo as normas prescritas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Todos os recursos do CEI são aplicados no país e na manutenção de seus objetivos estatutários.

## 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são elaboradas e estão representadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, demais disposições legais.

## 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Imobilizado: O Ativo Imobilizado foi avaliado pelo custo de aquisição deduzidas das quotas de depreciação, calculadas pelo método linear e conhecidas no resultado a que se referem.

b) Apuração de Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência, de acordo com a legislação vigente.

## 4 - CONVÊNIOS

O CEI Dona Francisca mantém Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Birigüi para a manutenção da creche.

## 5 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA


A movimentação financeira é feita através de contas bancárias nas seguintes instituições : a) Banco Caixa Economica Federal c/c 2024-5- registra recursos provenientes do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Birigüi e b) Banco Caixa Economica Federal c/c 3309-6 registra recursos provenientes do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Birigüi.

## 6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Superávit apresentado no exercício de 2017 no valor de R\$ 80.252,88 foi acrescido ao Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de R\$ 60.081,38 sendo este composto de Superávits acumulados de R\$ 24.650,64 e do Fundo Patrimonial no valor de R\$ 35.430,74.

BIRIGUI, 31 de dezembro de 2017.

  
PRESIDENTE  
SILVIA CRESPI SANCHES  
CPF: 126.504.458-90

  
CONTADOR  
ANTONIO IZIQUEL MARTINS  
CTCRC: 1SP090361/O-9