

Balanco Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2019	2018
ATIVO	95.942,45	70.072,66
ATIVO	93.378,92	65.546,33
ATIVO CIRCULANTE	47.803,80	23.837,26
DISPONIBILIDADES	327,05	327,05
EM MOEDA CORRENTE	327,05	327,05
CAIXA GERAL	27.907,36	8.555,22
EM APLICACOES FINANCEIRAS	27.907,36	8.555,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	11.243,09	0,00
EM BANCOS C/ MOVIMENTOS - FILIAL	11.243,09	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.326,30	14.954,99
EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	8.326,30	14.954,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	45.575,12	41.709,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.033,26	19.490,33
ADIANTAMENTOS	22.033,26	19.490,33
ADIANTAMENTO DE FERIAS	389,32	389,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	313,57	313,57
PIS A COMPENSAR	75,75	75,75
IRRF S/ ORDENADOS DE EMPREGADOS	23.152,54	21.829,42
ADIANTAMENTOS - FILIAL	991,00	340,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.161,54	21.489,42
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.563,53	4.526,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.563,53	4.526,33
IMOBILIZADO	35.190,69	40.190,69
BENS MOVEIS EM USO	60,00	60,00
APARELHOS DE COMUNICACAO	3.000,00	3.000,00
PARQUE DE DIVERSOES	9.145,00	9.145,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.093,79	4.093,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.891,90	18.891,90
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.000,00
VEICULOS	(32.627,16)	(35.664,36)
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(60,00)	(60,00)
APARELHOS DE COMUNICACAO	(6.951,08)	(6.292,75)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.093,79)	(4.093,79)
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(18.522,29)	(17.217,82)
MOVEIS E UTENSILIOS	(3.000,00)	(3.000,00)
PARQUE DE DIVERSOES	0,00	(5.000,00)
VEICULOS		
PASSIVO	95.942,45	70.072,66
PASSIVO	32.596,01	13.629,86
PASSIVO CIRCULANTE	32.596,01	13.629,86
OBRIG. TRABALH.E PREVIDENCIARIAS	3.941,04	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.941,04	0,00
FERIAS A PAGAR	1.332,02	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11,76	0,00
IRRF A RECOLHER	315,33	0,00
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	1.004,93	0,00
INSS S/FERIAS A RECOLHER	52,18	14,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39,39	0,00
PIS-FOLHA S/FERIAS A PAGAR		

Martins Contabil S/S Ltda

Balanco Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

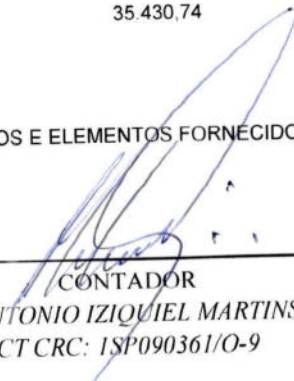
Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

COFINS A RECOLHER	12,79	14,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	5.908,35	119,46
CONTR. SINDICAL	119,46	119,46
FERIAS A PAGAR	5.788,89	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	21.304,57	13.495,56
INSS A RECOLHER	13.720,30	13.495,56
FGTS A RECOLHER	5.466,77	0,00
IRRF A RECOLHER	178,25	0,00
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	463,09	0,00
INSS S/ FERIAS A RECOLHER	1.476,16	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	57,85	0,00
PIS-FOLHA S/ FERIAS A PAGAR	57,85	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	63.346,44	56.442,80
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	27.915,70	21.012,06
SUPERAVIT	35.192,86	24.650,64
DO PERIODO	35.192,86	24.650,64
AJUSTES CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	5.000,00	0,00
AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES	(5.000,00)	0,00
DEFICIT	(7.277,16)	(3.638,58)
DO PERIODO	(7.277,16)	(3.638,58)
FUNDO	35.430,74	35.430,74
FUNDO PATRIMONIAL	35.430,74	35.430,74
DOACOES E SUBVENCOES	35.430,74	35.430,74

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.

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

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

2019

2018

	2019	2018
Receitas Brutas		
DOACOES	638,94 C	234,76 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	1.009.685,00 C	920.095,00 C
DOACOES	1.292,80 C	672,32 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	1.024.129,44 C	905.650,56 C
Total:	2.035.746,18 C	1.826.652,64 C
= Receita Líquida	2.035.746,18 C	1.826.652,64 C
= Superávit Bruto	2.035.746,18 C	1.826.652,64 C
(-) Despesas Administrativas		
DEPRECIACOES	1.304,47 D	1.431,69 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	13.243,40 D	11.451,60 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	13.660,20 D	11.450,40 D
SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	1.011,24 D
VERBAS SALARIAIS	434.937,37 D	384.646,06 D
13o SALARIO	35.656,89 D	32.472,97 D
FERIAS	48.880,51 D	20.750,96 D
PIS-FOLHA	5.024,12 D	4.150,60 D
FGTS	41.020,83 D	35.301,10 D
INSS	127.633,15 D	105.833,62 D
AVISO PREVIO	2.929,88 D	4.662,01 D
ESTAGIARIO	0,00	21.552,91 D
VALE ALIMENTACAO	65.466,27 D	60.187,27 D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	1.600,00 D
VALE TRANSPORTES	1.912,39 D	1.440,18 D
VERBAS SALARIAIS	496.295,39 D	412.750,24 D
13o SALARIO	44.347,06 D	35.872,64 D
FERIAS	57.033,24 D	23.504,05 D
PIS FOLHA	5.826,18 D	4.518,01 D
FGTS	49.641,76 D	38.151,14 D
INSS	150.552,00 D	114.943,70 D
AVISO PREVIO	1.688,06 D	2.251,20 D
VALE ALIMENTACAO	69.899,61 D	57.210,28 D
ESTAGIARIO	0,00	30.080,52 D
VALE TRANSPORTES	2.992,45 D	1.910,42 D
Total:	1.669.945,23 D	1.419.134,81 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	0,80 D	3,07 D
DESPESAS BANCARIAS	236,33 D	211,65 D
MULTAS	0,00	7,70 D
DESPESAS BANCARIAS	568,30 D	662,11 D
MULTAS	88,09 D	159,65 D
JUROS PASSIVOS	178,14 D	0,00
Total:	1.071,66 D	1.044,18 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	837,19 D	2.913,70 D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	4.842,46 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.303,00 D	0,00
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	8.520,14 D	0,00

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2019	2018
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	2.593,11 D	5.963,78 D
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	582,02 D	90,00 D
SERVICOS PRESTADOS	720,00 D	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	929,16 D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.330,00 D	38.896,58 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	8.857,27 D	1.738,80 D
DEPRECIACOES	658,33 D	896,94 D
REEMB. SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	29,77 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	1.043,90 D	11.734,12 D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	2.253,85 D	5.930,46 D
ENERGIA ELETRICA	14.485,11 D	11.554,95 D
TELEFONES	1.904,78 D	1.602,65 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	410,00 D
BRINDES E PRESENTES	0,00	450,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.770,00 D	0,00
ALIMENTAÇÃO	88.314,88 D	67.593,17 D
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.739,44 D	5.127,60 D
COPA E COZINHA	5.063,91 D	4.358,15 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	12.085,00 D	13.506,60 D
OBJETOS DE ESCRITORIO	0,00	4.098,90 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO	850,00 D	180,00 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	22.250,90 D	21.099,17 D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	25,08 D
GAS	3.020,00 D	3.308,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	19.786,52 D	27.113,11 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	942,39 D	441,48 D
MATERIAL DIDATICOS	2.060,00 D	1.480,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.415,25 D	1.221,00 D
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	1.886,00 D	4.406,48 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	31.242,45 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.607,00 D	0,00
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	3.238,13 D	5.567,66 D
ALIMENTACAO	64.081,61 D	63.172,14 D
COPA E COZINHA	3.203,98 D	3.656,74 D
ENERGIA ELETRICA	13.958,51 D	11.826,68 D
TELEFONES	1.621,68 D	2.003,68 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS	1.945,00 D	3.009,21 D
OBJETOS DE ESCRITORIO	0,00	1.199,30 D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	11.373,57 D	12.676,57 D
GAS	3.610,00 D	3.993,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	3.970,00 D	5.000,00 D
MATERIAL PEDAGOGICO	15.699,33 D	13.873,77 D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	4.460,92 D	534,54 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00 D	2.600,00 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	840,00 D
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	0,00	11.675,75 D
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	330,00 D	2.043,00 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.529,57 D	0,00

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

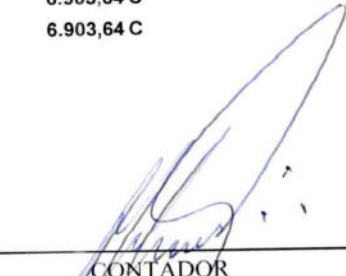
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2019	2018
Total:	361.052,29 D	416.856,60 D
(-) Despesas Tributárias		
IR EXCLUSIVO NA FONTE	603,17 D	1.170,46 D
IOF	360,58 D	185,46 D
IOF	446,50 D	272,72 D
IR EXCLUSIVO NA FONTE	344,34 D	904,28 D
Total:	1.754,59 D	2.532,92 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
COFINS	154,07 D	286,92 D
Total:	154,07 D	286,92 D
(+) Receitas Financeiras		
REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	3.154,58 C	5.320,18 C
REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	1.980,72 C	4.244,03 C
Total:	5.135,30 C	9.564,21 C
= Superávit Operacional	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit	6.903,64 C	3.638,58 D
= Superávit Líquido do Período	6.903,64 C	3.638,58 D

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

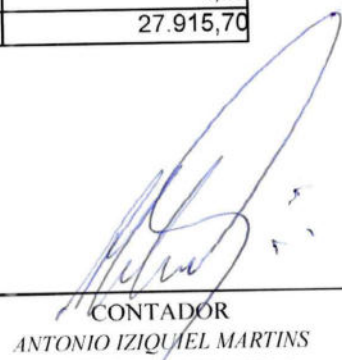
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO		2019
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	21.012,06
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	5.000,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	5.000,00
(+)	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>	6.903,64
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	27.915,70

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



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

Martins Confabil S/S Ltda.

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 reconhecidas 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 Birigui 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 Birigui.

6 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Superávit apresentado no exercício de 2019 no valor de R\$ 6.903,64 foi aumentado ao Patrimônio Social, passando o saldo deste, a ser de R\$ 63.346,44 sendo este composto de Superávits acumulados de R\$ 27.915,70 e do Fundo Patrimonial no valor de R\$ 35.430,74.

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Balancete de Verificação

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.072,66D	5.268.876,17	5.243.006,38	95.942,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.546,33D	5.263.876,17	5.236.043,58	93.378,92 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.837,26D	4.839.279,60	4.815.313,06	47.803,80 D
1.1.1.01	EM MOEDA CORRENTE	327,05D	0,00	0,00	327,05 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	327,05D	0,00	0,00	327,05 D
1.1.1.02	EM BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	1.740.225,42	1.740.225,42	0,00
1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.740.225,42	1.740.225,42	0,00
1.1.1.03	EM APLICACOES FINANCEIRAS	8.555,22D	749.947,37	730.595,23	27.907,36 D
1.1.1.03.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	8.555,22D	749.947,37	730.595,23	27.907,36 D
1.1.1.51	EM BANCOS C/ MOVIMENTOS - FILIAL	0,00	1.690.603,45	1.679.360,36	11.243,09 D
1.1.1.51.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.690.603,45	1.679.360,36	11.243,09 D
1.1.1.52	EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	14.954,99D	658.503,36	665.132,05	8.326,30 D
1.1.1.52.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	14.954,99D	658.503,36	665.132,05	8.326,30 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.709,07D	424.596,57	420.730,52	45.575,12 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	19.490,33D	199.748,37	197.205,44	22.033,26 D
1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	153.950,67	153.950,67	0,00
1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.490,33D	45.527,70	42.984,77	22.033,26 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	389,32D	0,00	0,00	389,32 D
1.1.2.05.0002	PIS A COMPENSAR	313,57D	0,00	0,00	313,57 D
1.1.2.05.0003	IRRF S/ ORDENADOS DE EMPREGADOS	75,75D	0,00	0,00	75,75 D
1.1.2.50	ADIANTAMENTOS - FILIAL	21.829,42D	224.848,20	223.525,08	23.152,54 D
1.1.2.50.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	340,00D	1.491,00	840,00	991,00 D
1.1.2.50.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	176.510,43	176.510,43	0,00
1.1.2.50.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.489,42D	46.846,77	46.174,65	22.161,54 D
1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.526,33D	5.000,00	6.962,80	2.563,53 D
1.4.3	IMOBILIZADO	4.526,33D	5.000,00	6.962,80	2.563,53 D
1.4.3.01	BENS MOVEIS EM USO	40.190,69D	0,00	5.000,00	35.190,69 D
1.4.3.01.0001	APARELHOS DE COMUNICACAO	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
1.4.3.01.0002	PARQUE DE DIVERSOES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.145,00D	0,00	0,00	9.145,00 D
1.4.3.01.0004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.093,79D	0,00	0,00	4.093,79 D
1.4.3.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	18.891,90D	0,00	0,00	18.891,90 D
1.4.3.01.0006	VEICULOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.4.3.99	DEPRECIACOES ACUMULADAS	35.664,36C	5.000,00	1.962,80	32.627,16 C
1.4.3.99.0001	APARELHOS DE COMUNICACAO	60,00C	0,00	0,00	60,00 C

Martins Contabil S/S Ltda

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

Balancete de Verificação

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.3.99.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.292,75C	0,00	658,33	6.951,08 C
1.4.3.99.0003	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	4.093,79C	0,00	0,00	4.093,79 C
1.4.3.99.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	17.217,82C	0,00	1.304,47	18.522,29 C
1.4.3.99.0005	PARQUE DE DIVERSOES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
1.4.3.99.0006	VEICULOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	70.072,66C	2.396.392,28	2.415.358,43	89.038,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.629,86C	2.387.753,70	2.406.719,85	32.596,01 C
2.1.1	OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS	13.629,86C	1.902.463,65	1.921.429,80	32.596,01 C
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	663.757,72	667.698,76	3.941,04 C
2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	446.025,10	446.025,10	0,00
2.1.1.01.0003	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	55.624,14	55.624,14	0,00
2.1.1.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.941,04	3.941,04 C
2.1.1.01.0007	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	8.157,81	8.157,81	0,00
2.1.1.01.0008	ADIANT SALARIOS PAGAR	0,00	153.950,67	153.950,67	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	217.714,35	219.046,37	1.332,02 C
2.1.1.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	171.090,68	171.090,68	0,00
2.1.1.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	40.705,50	40.705,50	0,00
2.1.1.02.0003	IRRF A RECOLHER	0,00	5.918,17	5.929,93	11,76 C
2.1.1.02.0004	FGTS S/FERIAS A RECOLHER	0,00	0,00	315,33	315,33 C
2.1.1.02.0005	INSS S/FERIAS A RECOLHER	0,00	0,00	1.004,93	1.004,93 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14,84C	5.140,85	5.178,19	52,18 C
2.1.1.03.0001	PIS-FOLHA	0,00	4.984,73	4.984,73	0,00
2.1.1.03.0002	PIS-FOLHA S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	39,39	39,39 C
2.1.1.03.0007	COFINS A RECOLHER	14,84C	156,12	154,07	12,79 C
2.1.1.50	OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	119,46C	761.925,02	767.713,91	5.908,35 C
2.1.1.50.0001	SALARIOS	0,00	527.881,24	527.881,24	0,00
2.1.1.50.0002	CONTR. SINDICAL	119,46C	0,00	0,00	119,46 C
2.1.1.50.0003	13o SALARIO	0,00	41.967,70	41.967,70	0,00
2.1.1.50.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.788,89	5.788,89 C
2.1.1.50.0007	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	15.565,65	15.565,65	0,00
2.1.1.50.0008	ADIANT SALARIOS PAGAR	0,00	176.510,43	176.510,43	0,00
2.1.1.51	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	13.495,56C	248.157,38	255.966,39	21.304,57 C
2.1.1.51.0001	INSS A RECOLHER	13.495,56C	199.227,44	199.452,18	13.720,30 C
2.1.1.51.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	43.711,90	49.178,67	5.466,77 C
2.1.1.51.0003	IRRF A RECOLHER	0,00	5.218,04	5.396,29	178,25 C
2.1.1.51.0004	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	0,00	0,00	463,09	463,09 C
2.1.1.51.0005	INSS S/FERIAS A RECOLHER	0,00	0,00	1.476,16	1.476,16 C
2.1.1.52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	0,00	5.768,33	5.826,18	57,85 C
2.1.1.52.0001	PIS-FOLHA	0,00	5.768,33	5.768,33	0,00
2.1.1.52.0002	PIS-FOLHA S/ FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	57,85	57,85 C

Martins Contabil S/S Ltda

Balancete de Verificação

Folha: 3

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	CONTAS A PAGAR	0,00	485.290,05	485.290,05	0,00
2.1.4.01	FORNECEDORES	0,00	268.615,49	268.615,49	0,00
2.1.4.01.0004	MARTINS CONTABIL S/S LTDA	0,00	12.943,40	12.943,40	0,00
2.1.4.01.0028	SIMOES E GALERA LTDA - ME	0,00	911,00	911,00	0,00
2.1.4.01.0038	CELSO L. DE OLIVEIRA - ME	0,00	10.877,00	10.877,00	0,00
2.1.4.01.0046	S BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00	1.450,30	1.450,30	0,00
2.1.4.01.0063	KAMAR EMB. E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	12.531,10	12.531,10	0,00
2.1.4.01.0074	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	0,00	425,40	425,40	0,00
2.1.4.01.0079	JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4.01.0081	TOSEL COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.231,35	1.231,35	0,00
2.1.4.01.0129	REALINO F. DE ANDRADE NETO -ME	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00
2.1.4.01.0134	NOBUAKI CONFECÇÕES LTDA -ME	0,00	864,50	864,50	0,00
2.1.4.01.0139	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA -ME	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
2.1.4.01.0154	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA ME	0,00	14.856,52	14.856,52	0,00
2.1.4.01.0155	LIDIANE BOAVENTURA DE SOUZA CARIMBOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.01.0157	MENECHELLE E PEDROSO GRAFICA LTDA-ME	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.4.01.0159	NOROMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.4.01.0166	RELOPONTO ATA COMERCIO DE RELOGIOS DE	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.4.01.0168	BANDEIRANTES SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	106.190,26	106.190,26	0,00
2.1.4.01.0171	IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTD EPP	0,00	134,75	134,75	0,00
2.1.4.01.0172	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	5.739,44	5.739,44	0,00
2.1.4.01.0176	LP GONCALVES COMERCIO BEBIDAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4.01.0187	REDONDACO CIMENTO, CAL E ACO LTDA. - ME	0,00	163,50	163,50	0,00
2.1.4.01.0194	SEGISMAR DE MORAES MUNHUZ 33166298827	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4.01.0198	JUCIER VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 11993632	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.4.01.0201	CLAUDIR MENDES CHAVEIRO - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.4.01.0216	ROSEMEIRE SANCHES S. CORTINOVIS BIRIGUI	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.4.01.0217	AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA ME	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.4.01.0221	1001 UTILIDADES COML LTDA ME	0,00	1.332,51	1.332,51	0,00
2.1.4.01.0222	SOROVALE ADMINISTRADORA BENF CONV S/A	0,00	65.466,27	65.466,27	0,00
2.1.4.01.0223	NATANAEL BARROS SANTOS 31520533802	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4.01.0225	TEDESCHI & ZUIN LTDA - ME	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.4.01.0227	M S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI -	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.4.01.0230	GUILHERME F. DE OLIVEIRA SERRALHERIA ME	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2.1.4.01.0233	OZIEL LUCIANO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.4.01.0234	GOLD FILTER COM DE FILTROS BRASIL LTDA	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.4.01.0235	A. MENDES DOS SANTOS MOVEIS ME	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
2.1.4.01.0236	MARGARETH MARIOTO LOUREIRO ME	0,00	39,80	39,80	0,00
2.1.4.01.0237	SERASA S.A.	0,00	314,25	314,25	0,00
2.1.4.01.0238	ALINE CRISTINA BIBIANO	0,00	2.270,14	2.270,14	0,00
2.1.4.01.0239	CONCREVEG CONCRETO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.4.50	FORNECEDORES - FILIAL	0,00	216.674,56	216.674,56	0,00
2.1.4.50.0005	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA -ME	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2.1.4.50.0009	MARTINS CONTABIL S/S LTDA	0,00	12.940,20	12.940,20	0,00

Martins Contabil S/S Ltda

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

Balancete de Verificação

Folha: 4

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.50.0022	CELSO L. DE OLIVEIRA - ME	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00
2.1.4.50.0028	LECA COM DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	623,25	623,25	0,00
2.1.4.50.0029	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA ME	0,00	11.379,40	11.379,40	0,00
2.1.4.50.0031	RODNEI RODRIGUES GATTO 366398755801	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
2.1.4.50.0033	NOROMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.4.50.0034	ESPACO COR TINTAS LTDA	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
2.1.4.50.0035	BANDEIRANTES SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	41.108,17	41.108,17	0,00
2.1.4.50.0038	KAMAR EMB. E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	8.667,70	8.667,70	0,00
2.1.4.50.0040	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	0,00	858,28	858,28	0,00
2.1.4.50.0041	IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA	0,00	3.644,20	3.644,20	0,00
2.1.4.50.0042	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI ME	0,00	3.916,46	3.916,46	0,00
2.1.4.50.0043	REGINALDO DE SOUZA 16546399822	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.4.50.0049	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	3.751,23	3.751,23	0,00
2.1.4.50.0050	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA -ME	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
2.1.4.50.0053	RELOPONTO ATA COMERCIO DE RELOGIOS DE	0,00	128,00	128,00	0,00
2.1.4.50.0063	JOSE CARLOS MOTERANI & CIA LTDA ME	0,00	2.066,81	2.066,81	0,00
2.1.4.50.0066	JOLEMAR BOLAS E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.4.50.0074	NOBUAKI CONFECÇÕES LTDA -ME	0,00	1.855,50	1.855,50	0,00
2.1.4.50.0077	BIRIGUI EXTINTORES LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.4.50.0081	JUCIER VIEIRA SANTOS JUNIOR 11993632867	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.4.50.0090	BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA-ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.4.50.0092	R. DE FREITAS SIQUEIRA - ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.4.50.0094	1001 UTILIDADES COML LTDA ME	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
2.1.4.50.0096	SOROVALE ADMINISTRADORA BENF CONV S/A	0,00	69.899,61	69.899,61	0,00
2.1.4.50.0098	WELLINGTON NASCIMENTO ALMEIDA	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
2.1.4.50.0099	SERGIO GOMES MENDONCA MARMORES ME	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.4.50.0102	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI - EPP	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.4.50.0103	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA ME	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.4.50.0104	CÂMILA C. MARTINS SILVA EIRELI ME	0,00	12.967,76	12.967,76	0,00
2.1.4.50.0110	HIAGO HENRIQUE SANTOS SPIGOTTI 332431018	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.4.50.0111	AQUARELA COMERCIO DE PROD. AL LTDA	0,00	2.897,69	2.897,69	0,00
2.1.4.50.0113	VANDERSON FERNANDES BALTAZAR	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.4.50.0114	ODAIR FRANCISCO DOS S MORAES 28117825830	0,00	360,00	360,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	56.442,80C	8.638,58	8.638,58	56.442,80 C
2.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.012,06C	8.638,58	8.638,58	21.012,06 C
2.3.1.01	SUPERAVIT	24.650,64C	5.000,00	8.638,58	28.289,22 C
2.3.1.01.0001	DO PERIODO	24.650,64C	0,00	3.638,58	28.289,22 C
2.3.1.01.0003	AJUSTES CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.3.1.01.0004	AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
2.3.1.02	DEFICIT	3.638,58D	3.638,58	0,00	7.277,16 D
2.3.1.02.0001	DO PERIODO	3.638,58D	3.638,58	0,00	7.277,16 D
2.3.2	FUNDO	35.430,74C	0,00	0,00	35.430,74 C
2.3.2.01	FUNDO PATRIMONIAL	35.430,74C	0,00	0,00	35.430,74 C

Martins Contabil S/S Ltda

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigui - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

Balancete de Verificação

Folha: 5

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.01.0003	DOACOES E SUBVENCOES	35.430,74C	0,00	0,00	35.430,74 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.040.881,48	2.040.881,48 C
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	2.040.881,48	2.040.881,48 C
3.1.1	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00	2.035.746,18	2.035.746,18 C
3.1.1.02	DE NAO ASSOCIADOS	0,00	0,00	638,94	638,94 C
3.1.1.02.0001	DOACOES	0,00	0,00	638,94	638,94 C
3.1.1.03	DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.009.685,00	1.009.685,00 C
3.1.1.03.0007	CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	0,00	0,00	1.009.685,00	1.009.685,00 C
3.1.1.51	DE NAO ASSOCIADOS - FILIAL	0,00	0,00	1.292,80	1.292,80 C
3.1.1.51.0001	DOACOES	0,00	0,00	1.292,80	1.292,80 C
3.1.1.52	DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - FILIAL	0,00	0,00	1.024.129,44	1.024.129,44 C
3.1.1.52.0002	CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	0,00	0,00	1.024.129,44	1.024.129,44 C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.135,30	5.135,30 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.154,58	3.154,58 C
3.1.2.01.0003	REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	0,00	0,00	3.154,58	3.154,58 C
3.1.2.53	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.980,72	1.980,72 C
3.1.2.53.0001	REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	0,00	0,00	1.980,72	1.980,72 C
4	DESPESAS	0,00	2.059.078,79	25.100,95	2.033.977,84 D
4.1	MANUTENCAO	0,00	53.174,66	0,00	53.174,66 D
4.1.1	DE FUNCIONAMENTO	0,00	14.547,87	0,00	14.547,87 D
4.1.1.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	14.547,87	0,00	14.547,87 D
4.1.1.01.0005	DEPRECIACOES	0,00	1.304,47	0,00	1.304,47 D
4.1.1.01.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	13.243,40	0,00	13.243,40 D
4.1.3	DESPESAS C/MANUTENCAO	0,00	36.742,73	0,00	36.742,73 D
4.1.3.01	DESPESAS C/PREDIO	0,00	14.253,44	0,00	14.253,44 D
4.1.3.01.0002	MATERIAIS DE ELETRICIDADE	0,00	837,19	0,00	837,19 D
4.1.3.01.0006	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
4.1.3.01.0008	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.520,14	0,00	8.520,14 D
4.1.3.01.9999	MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	0,00	2.593,11	0,00	2.593,11 D
4.1.3.50	DESPESAS C/PREDIO - FILIAL	0,00	22.489,29	0,00	22.489,29 D
4.1.3.50.0001	MATERIAIS DE ELETRICIDADE	0,00	582,02	0,00	582,02 D
4.1.3.50.0002	SERVICOS PRESTADOS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.1.3.50.0004	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00 D
4.1.3.50.9999	MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	0,00	8.857,27	0,00	8.857,27 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	154,07	0,00	154,07 D

Martins Contabil S/S Ltda

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigui - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

Balancete de Verificação

Folha: 6

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	154,07	0,00	154,07 D
4.1.4.01.0014	COFINS	0,00	154,07	0,00	154,07 D
4.1.5	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.071,66	0,00	1.071,66 D
4.1.5.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	237,13	0,00	237,13 D
4.1.5.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,80	0,00	0,80 D
4.1.5.01.0002	DESPEAS BANCARIAS	0,00	236,33	0,00	236,33 D
4.1.5.50	DESPEAS FINANCEIRAS - FILIAL	0,00	834,53	0,00	834,53 D
4.1.5.50.0001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	568,30	0,00	568,30 D
4.1.5.50.0002	MULTAS	0,00	88,09	0,00	88,09 D
4.1.5.50.0003	JUROS PASSIVOS	0,00	178,14	0,00	178,14 D
4.1.6	OUTRAS DESPEAS	0,00	658,33	0,00	658,33 D
4.1.6.01	OUTRAS DESPEAS	0,00	658,33	0,00	658,33 D
4.1.6.01.0004	DEPRECIACOES	0,00	658,33	0,00	658,33 D
4.5	APLIC. RECURSOS DE CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	2.005.904,13	25.100,95	1.980.803,18 D
4.5.1	DE FUNCIONAMENTO	0,00	16.957,95	0,00	16.957,95 D
4.5.1.02	MANUTENCAO DA CRECHE	0,00	1.043,90	0,00	1.043,90 D
4.5.1.02.0001	ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.043,90	0,00	1.043,90 D
4.5.1.50	ADMINISTRATIVAS - FILIAL	0,00	13.660,20	0,00	13.660,20 D
4.5.1.50.0001	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	13.660,20	0,00	13.660,20 D
4.5.1.51	MANUTENCAO DA CRECHE - FILIAL	0,00	2.253,85	0,00	2.253,85 D
4.5.1.51.0001	ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.253,85	0,00	2.253,85 D
4.5.2	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.666.838,11	25.100,95	1.641.737,16 D
4.5.2.01	TRABALHISTAS	0,00	787.268,80	23.807,39	763.461,41 D
4.5.2.01.0001	VERBAS SALARIAIS	0,00	436.458,40	1.521,03	434.937,37 D
4.5.2.01.0002	13o SALARIO	0,00	57.090,16	21.433,27	35.656,89 D
4.5.2.01.0003	FERIAS	0,00	48.880,51	0,00	48.880,51 D
4.5.2.01.0004	PIS-FOLHA	0,00	5.024,12	0,00	5.024,12 D
4.5.2.01.0005	FGTS	0,00	41.020,83	0,00	41.020,83 D
4.5.2.01.0007	INSS	0,00	128.486,24	853,09	127.633,15 D
4.5.2.01.0008	AVISO PREVIO	0,00	2.929,88	0,00	2.929,88 D
4.5.2.01.0011	VALE ALIMENTACAO	0,00	65.466,27	0,00	65.466,27 D
4.5.2.01.0018	VALE TRANSPORTES	0,00	1.912,39	0,00	1.912,39 D
4.5.2.50	TRABALHISTA - FILIAL	0,00	879.569,31	1.293,56	878.275,75 D
4.5.2.50.0001	VERBAS SALARIAIS	0,00	496.295,39	0,00	496.295,39 D
4.5.2.50.0002	13o SALARIO	0,00	45.640,62	1.293,56	44.347,06 D
4.5.2.50.0003	FERIAS	0,00	57.033,24	0,00	57.033,24 D
4.5.2.50.0004	PIS FOLHA	0,00	5.826,18	0,00	5.826,18 D

Martins Contabil S/S Ltda

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

Balancete de Verificação

Folha: 7

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.50.0005	FGTS	0,00	49.641,76	0,00	49.641,76 D
4.5.2.50.0006	INSS	0,00	150.552,00	0,00	150.552,00 D
4.5.2.50.0007	AVISO PREVIO	0,00	1.688,06	0,00	1.688,06 D
4.5.2.50.0009	VALE ALIMENTACAO	0,00	69.899,61	0,00	69.899,61 D
4.5.2.50.0013	VALE TRANSPORTES	0,00	2.992,45	0,00	2.992,45 D
4.5.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.754,59	0,00	1.754,59 D
4.5.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	963,75	0,00	963,75 D
4.5.4.01.0005	IR EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	603,17	0,00	603,17 D
4.5.4.01.0013	IOF	0,00	360,58	0,00	360,58 D
4.5.4.50	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - FILIAL	0,00	790,84	0,00	790,84 D
4.5.4.50.0001	IOF	0,00	446,50	0,00	446,50 D
4.5.4.50.0002	IR EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	344,34	0,00	344,34 D
4.5.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	320.353,48	0,00	320.353,48 D
4.5.6.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	188.181,18	0,00	188.181,18 D
4.5.6.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.485,11	0,00	14.485,11 D
4.5.6.01.0003	TELEFONES	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78 D
4.5.6.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00 D
4.5.6.01.0011	ALIMENTACAO	0,00	88.314,88	0,00	88.314,88 D
4.5.6.01.0017	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	5.739,44	0,00	5.739,44 D
4.5.6.01.0018	COPA E COZINHA	0,00	5.063,91	0,00	5.063,91 D
4.5.6.01.0020	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	12.085,00	0,00	12.085,00 D
4.5.6.01.0022	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
4.5.6.01.0023	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	22.250,90	0,00	22.250,90 D
4.5.6.01.0033	GAS	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00 D
4.5.6.01.0035	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	19.786,52	0,00	19.786,52 D
4.5.6.01.0036	SEGUROS ACID. PESSOAIS	0,00	942,39	0,00	942,39 D
4.5.6.01.0037	MATERIAL DIDATICOS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
4.5.6.01.0038	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.415,25	0,00	2.415,25 D
4.5.6.01.0039	MATERIAIS DE BENS MOVEIS	0,00	1.886,00	0,00	1.886,00 D
4.5.6.01.0041	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00 D
4.5.6.50	OUTRAS DESPESAS - FILIAL	0,00	132.172,30	0,00	132.172,30 D
4.5.6.50.0001	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	3.238,13	0,00	3.238,13 D
4.5.6.50.0002	ALIMENTACAO	0,00	64.081,61	0,00	64.081,61 D
4.5.6.50.0003	COPA E COZINHA	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98 D
4.5.6.50.0004	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.958,51	0,00	13.958,51 D
4.5.6.50.0005	TELEFONES	0,00	1.621,68	0,00	1.621,68 D
4.5.6.50.0006	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00 D
4.5.6.50.0009	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.373,57	0,00	11.373,57 D
4.5.6.50.0010	GAS	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00 D
4.5.6.50.0011	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00 D
4.5.6.50.0016	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	15.699,33	0,00	15.699,33 D
4.5.6.50.0017	SEGUROS ACID. PESSOAIS	0,00	4.460,92	0,00	4.460,92 D

Martins Contabil S/S Ltda

Av. Governador Pedro de Toledo 301 - Birigüi - SP - 16200-045 - Fone: (18)36446908

Balancete de Verificação

Folha: 8

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.6.50.0020	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
4.5.6.50.0023	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
4.5.6.50.0024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.529,57	0,00	3.529,57 D
ATIVO		70.072,66 D	5.268.876,17	5.243.006,38	95.942,45 D
PASSIVO		70.072,66 C	2.396.392,28	2.415.358,43	89.038,81 C
RECEITA		0,00	0,00	2.040.881,48	2.040.881,48 C
DESPESA		0,00	2.059.078,79	25.100,95	2.033.977,84 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

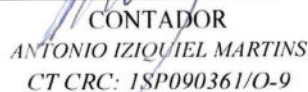
Superávit

6.903,64

Birigüi, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
SÍLVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90



CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda