

SB 58677/16

Fis.
Ass:

1466
2

Relatórios
Contabeis
Creche
Angela

2017

SB 58677/16

Balanco Patrimonial

Fls. 34678
Ass.

Folha: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

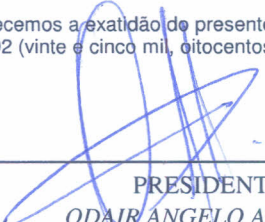
CNPJ: 02.588.425/0002-70

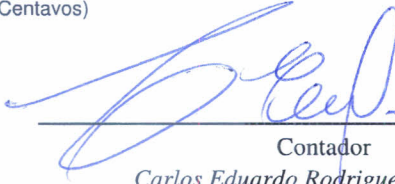
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	25.830,92	PASSIVO	25.830,92
ATIVO CIRCULANTE	25.830,92	PASSIVO CIRCULANTE	19.190,65
DISPONIBILIDADES	470,22	CONTAS A PAGAR	19.190,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470,22	FORNECEDORES	621,99
FILIAL 2	470,22	FILIAL 2	621,99
Banco do Brasil Poupança 122.433-6	470,22	Contas a Pagar	621,99
ADIANTAMENTOS	25.360,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.693,83
ADIANTAMENTOS	25.360,70	FILIAL 2	9.693,83
FILIAL 2	25.360,70	Previdência Social a Recolher	8.048,26
Adiantamento de Férias	7.935,39	FGTS a Recolher	1.166,09
Valores Transitórios	17.425,31	PIS Folha a Recolher	419,23
		IRRF Folha a Recolher	60,25
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	740,63
		FILIAL 2	740,63
		IRRF a Recolher	808,14
		ISS Fonte a Recolher	(67,51)
		SALÁRIOS A PAGAR	(121,58)
		FILIAL 2	(121,58)
		Salários a Pagar	(121,58)
		PROVISÕES	8.255,78
		FILIAL 2	8.255,78
		Provisão de Férias	6.138,09
		Provisão de FGTS sobre Férias	1.565,19
		Provisão de INSS sobre Férias	490,99
		Provisão de PIS sobre Férias	61,51
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.640,27
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.640,27
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.640,27
		FILIAL 2	6.640,27
		Superávit Acumulado	6.640,27

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.830,92 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta Reais e noventa e dois Centavos)


 PRESIDENTE
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38


 Contador
 Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
 CT CRC: 1SP-296874/O-7

SB 58677/16

Fls. 3468
Ass: &

Folha: 1

Balancete de Verificação

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.249,75D	1.576.845,70	1.563.264,53	25.830,92 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.249,75D	1.576.845,70	1.563.264,53	25.830,92 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.487.930,50	1.487.460,28	470,22 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.061.036,90	1.061.036,90	0,00
1.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00	1.061.036,90	1.061.036,90	0,00
	2002 Banco do Brasil C/C 22433-2	0,00	566.653,62	566.653,62	0,00
	2195 Banco do Brasil C/C 122.433-6	0,00	494.383,28	494.383,28	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	426.893,60	426.423,38	470,22 D
1.01.01.03.02	FILIAL 2	0,00	426.893,60	426.423,38	470,22 D
	2003 Banco do Brasil Poupança 22433-2	0,00	204.064,73	204.064,73	0,00
	2192 Banco do Brasil Poupança 122.433-6	0,00	222.828,87	222.358,65	470,22 D
1.01.04	ADIANTAMENTOS	12.249,75D	88.915,20	75.804,25	25.360,70 D
1.01.04.01	ADIANTAMENTOS	12.249,75D	88.915,20	75.804,25	25.360,70 D
1.01.04.01.02	FILIAL 2	12.249,75D	88.915,20	75.804,25	25.360,70 D
	2007 Adiantamento de Salário	0,00	21.704,51	21.704,51	0,00
	2008 Adiantamento de Férias	12.249,75D	16.892,57	21.206,93	7.935,39 D
	2010 Valores Transitórios	0,00	50.318,12	32.892,81	17.425,31 D
2	PASSIVO	12.249,75C	1.270.474,05	1.284.055,22	25.830,92 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.086,25C	654.674,00	649.778,40	19.190,65 C
2.01.01	CONTAS A PAGAR	24.086,25C	654.674,00	649.778,40	19.190,65 C
2.01.01.02	FORNECEDORES	1.074,24C	55.732,60	55.280,35	621,99 C
2.01.01.02.02	FILIAL 2	1.074,24C	55.732,60	55.280,35	621,99 C
	2030 Fornecedores a Pagar	236,35C	13.234,74	12.998,39	0,00
	2031 Contas a Pagar	189,62C	29.928,01	30.360,38	621,99 C
	2032 Energia Elétrica a Pagar	0,00	2.577,68	2.577,68	0,00
	2033 Telefone a Pagar	383,37C	3.984,95	3.601,58	0,00
	2034 Água e Esgotos a Pagar	264,90C	6.007,22	5.742,32	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.962,70C	141.880,43	140.611,56	9.693,83 C
2.01.01.03.02	FILIAL 2	10.962,70C	141.880,43	140.611,56	9.693,83 C
	2038 Previdência Social a Recolher	7.599,68C	99.036,08	99.484,66	8.048,26 C
	2039 FGTS a Recolher	2.839,04C	37.805,21	36.132,26	1.166,09 C
	2040 PIS Folha a Recolher	447,16C	2.922,27	2.894,34	419,23 C
	2041 IRRF Folha a Recolher	76,82C	640,01	623,44	60,25 C
	2042 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	808,90	808,90	0,00
	2043 Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	667,96	667,96	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.500,60	10.241,23	740,63 C
2.01.01.04.02	FILIAL 2	0,00	9.500,60	10.241,23	740,63 C
	2044 IRRF a Recolher	0,00	8.732,02	9.540,16	808,14 C
	2045 ISS Fonte a Recolher	0,00	155,70	88,19	67,51 D
	2048 Taxas Municipais a Recolher	0,00	612,88	612,88	0,00
2.01.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	2.176,43C	354.019,30	351.721,29	121,58 D
2.01.01.05.02	FILIAL 2	2.176,43C	354.019,30	351.721,29	121,58 D
	2049 Salários a Pagar	2.176,43C	276.115,89	273.817,88	121,58 D
	2050 Férias a Pagar	0,00	23.199,27	23.199,27	0,00

SB 58677 / 16

Fls. 3469

Ass: &

Folha: 2

Balancete de Verificação

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2051	13º Salário a Pagar	0,00	26.712,43	26.712,43	0,00
2052	Rescisão Contratual a Pagar	0,00	27.991,71	27.991,71	0,00
2.01.01.06	PROVISÕES	9.872,88C	93.541,07	91.923,97	8.255,78 C
2.01.01.06.02	FILIAL 2	9.872,88C	93.541,07	91.923,97	8.255,78 C
2054	Provisão de 13º Salário	0,00	32.005,36	32.005,36	0,00
2055	Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.758,20	1.758,20	0,00
2056	Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	5.603,43	5.603,43	0,00
2057	Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	219,70	219,70	0,00
2058	Provisão de Férias	7.337,52C	45.189,79	43.990,36	6.138,09 C
2059	Provisão de FGTS sobre Férias	587,02C	1.059,30	2.037,47	1.565,19 C
2060	Provisão de INSS sobre Férias	1.874,97C	7.455,06	6.071,08	490,99 C
2061	Provisão de PIS sobre Férias	73,37C	250,23	238,37	61,51 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.836,50D	615.800,05	634.276,82	6.640,27 C
2.03.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	11.836,50D	11.836,50	30.313,27	6.640,27 C
2.03.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	11.836,50D	11.836,50	30.313,27	6.640,27 C
2.03.03.01.02	FILIAL 2	11.836,50D	11.836,50	30.313,27	6.640,27 C
2067	Superávit Acumulado	0,00	11.836,50	18.476,77	6.640,27 C
2068	Déficit Acumulado	11.836,50D	0,00	11.836,50	0,00
2.03.05	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	603.963,55	603.963,55	0,00
2.03.05.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	603.963,55	603.963,55	0,00
2.03.05.01.02	FILIAL 2	0,00	603.963,55	603.963,55	0,00
2070	Apuração do Resultado	0,00	603.963,55	603.963,55	0,00
3	RECEITAS	0,00	604.004,41	604.004,41	0,00
3.01	RECEITAS	0,00	604.004,41	604.004,41	0,00
3.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	599.608,01	599.608,01	0,00
3.01.01.01	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	597.373,40	597.373,40	0,00
3.01.01.01.02	FILIAL 2	0,00	597.373,40	597.373,40	0,00
2071	Convênio	0,00	597.373,40	597.373,40	0,00
3.01.01.02	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	2.234,61	2.234,61	0,00
3.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00	2.234,61	2.234,61	0,00
2072	Doações Recebidas	0,00	2.234,61	2.234,61	0,00
3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	162,45	162,45	0,00
3.01.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	162,45	162,45	0,00
3.01.03.01.02	FILIAL 2	0,00	162,45	162,45	0,00
2074	Banco do Brasil Poupança 22433-2	0,00	77,74	77,74	0,00
2189	Banco do Brasil Poupança 122.433-6	0,00	84,71	84,71	0,00
3.01.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	4.233,95	4.233,95	0,00
3.01.04.02	INDENIZAÇÕES	0,00	4.233,95	4.233,95	0,00
3.01.04.02.02	FILIAL 2	0,00	4.233,95	4.233,95	0,00
2079	Indenizações de Seguros Recebidas	0,00	4.233,95	4.233,95	0,00
4	DESPESAS	0,00	630.770,68	630.770,68	0,00

SB 58671/16

1470

8

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	DESPEAS	0,00	630.770,68	630.770,68	0,00
4.01.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	495.244,03	495.244,03	0,00
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO COM VÍNCULO	0,00	319.040,82	319.040,82	0,00
4.01.01.01.02	FILIAL 2	0,00	319.040,82	319.040,82	0,00
	2080 Salários	0,00	249.533,36	249.533,36	0,00
	2081 Décimo Terceiro Salário	0,00	22.522,84	22.522,84	0,00
	2082 Férias	0,00	43.990,36	43.990,36	0,00
	2085 Aviso Prévio	0,00	2.660,61	2.660,61	0,00
	2086 Indenizações e Multas Trabalhistas	0,00	333,65	333,65	0,00
4.01.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	47.345,92	47.345,92	0,00
4.01.01.02.02	FILIAL 2	0,00	47.345,92	47.345,92	0,00
	2090 Vale Transporte	0,00	13.924,38	13.924,38	0,00
	2095 Assistência Médica	0,00	4.775,12	4.775,12	0,00
	2096 Cesta Básica	0,00	26.029,00	26.029,00	0,00
	2097 Exames Laboratoriais	0,00	2.617,42	2.617,42	0,00
4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.857,29	128.857,29	0,00
4.01.01.03.02	FILIAL 2	0,00	128.857,29	128.857,29	0,00
	2099 INSS	0,00	85.576,95	85.576,95	0,00
	2100 FGTS	0,00	39.927,93	39.927,93	0,00
	2101 PIS/PASEP	0,00	3.352,41	3.352,41	0,00
4.01.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.345,17	124.345,17	0,00
4.01.02.01	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	124.345,17	124.345,17	0,00
4.01.02.01.02	FILIAL 2	0,00	124.345,17	124.345,17	0,00
	2106 Conservação de Imóveis	0,00	10.847,75	10.847,75	0,00
	2107 Conservação de Equipamentos	0,00	280,00	280,00	0,00
	2110 Telefone e Internet	0,00	3.601,58	3.601,58	0,00
	2113 Aluguéis	0,00	72.627,21	72.627,21	0,00
	2115 IPTU	0,00	2.888,04	2.888,04	0,00
	2116 Energia Elétrica	0,00	2.577,68	2.577,68	0,00
	2117 Material de Limpeza	0,00	3.550,58	3.550,58	0,00
	2118 Material de Escritório	0,00	660,00	660,00	0,00
	2119 Manutenção	0,00	890,70	890,70	0,00
	2120 Água e Esgoto	0,00	5.742,32	5.742,32	0,00
	2128 Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	0,00	15.411,65	15.411,65	0,00
	2131 Gás	0,00	3.904,66	3.904,66	0,00
	2132 Cartório	0,00	28,24	28,24	0,00
	2133 Seguro	0,00	613,52	613,52	0,00
	2136 Publicação	0,00	421,24	421,24	0,00
	2199 Dedetização e higienização	0,00	300,00	300,00	0,00
4.01.03	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.481,90	1.481,90	0,00
4.01.03.01	DESPEAS ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.481,90	1.481,90	0,00
4.01.03.01.02	FILIAL 2	0,00	1.481,90	1.481,90	0,00
	2161 Material Pedagógico	0,00	1.481,90	1.481,90	0,00
4.01.04	DESPEAS GERAIS	0,00	9.699,58	9.699,58	0,00
4.01.04.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.315,59	7.315,59	0,00

SB 58677 / 16

Fls. 1471

Ass: 

Folha: 4

Balancete de Verificação

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

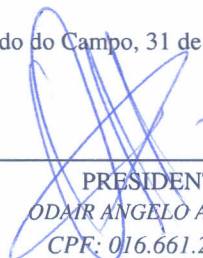
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.02.02	FILIAL 2	0,00	7.315,59	7.315,59	0,00
	2168 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00
	2169 Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00	715,28	715,28	0,00
	2170 Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	612,88	612,88	0,00
	2172 Multa	0,00	3.872,40	3.872,40	0,00
	2173 Juros	0,00	480,27	480,27	0,00
4.01.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.383,99	2.383,99	0,00
4.01.04.03.02	FILIAL 2	0,00	2.383,99	2.383,99	0,00
	2177 Tarifas Bancárias	0,00	983,58	983,58	0,00
	2178 Multa	0,00	1.348,83	1.348,83	0,00
	2179 Juros	0,00	15,06	15,06	0,00
	2180 Encargos	0,00	35,79	35,79	0,00
	2181 Correção Monetária	0,00	0,73	0,73	0,00

Ativo	12.249,75	1.576.845,70	1.563.264,53	25.830,92 D
Passivo	12.249,75	1.270.474,05	1.284.055,22	25.830,92 C
Receita	0,00	604.004,41	604.004,41	0,00
Despesa	0,00	630.770,68	630.770,68	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.


 PRESIDENTE
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38


 Contador
 Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
 CT CRC: ISP-296874/O-7

SB 58677/16

Fls. 3472

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	
FILIAL 2	597.373,40 C
Convênio	597.373,40 C
FILIAL 2	2.234,61 C
Doações Recebidas	2.234,61 C
FILIAL 2	121,59 C
Banco do Brasil Poupança 22433-2	36,88 C
Banco do Brasil Poupança 122.433-6	84,71 C
FILIAL 2	4.233,95 C
Indenizações de Seguros Recebidas	4.233,95 C
DESPESAS	
FILIAL 2	301.621,52 D
Salários	243.846,54 D
Décimo Terceiro Salário	22.363,90 D
Férias	33.647,82 D
Aviso Prévio	1.429,61 D
Indenizações e Multas Trabalhistas	333,65 D
FILIAL 2	35.836,81 D
Vale Transporte	7.106,61 D
Assistência Médica	533,78 D
Cesta Básica	25.579,00 D
Exames Laboratoriais	2.617,42 D
FILIAL 2	112.501,80 D
INSS	72.508,96 D
FGTS	37.110,36 D
PIS/PASEP	2.882,48 D
FILIAL 2	124.345,17 D
Conservação de Imóveis	10.847,75 D
Conservação de Equipamentos	280,00 D
Telefone e Internet	3.601,58 D
Aluguéis	72.627,21 D
IPTU	2.888,04 D
Energia Elétrica	2.577,68 D
Material de Limpeza	3.550,58 D
Material de Escritório	660,00 D
Manutenção	890,70 D
Água e Esgoto	5.742,32 D
Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	15.411,65 D
Gás	3.904,66 D
Cartório	28,24 D
Seguro	613,52 D
Publicação	421,24 D
Dedetização e higienização	300,00 D
FILIAL 2	1.481,90 D
Material Pedagógico	1.481,90 D
FILIAL 2	7.315,59 D
Impostos e Taxas Diversas	1.634,76 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	715,28 D
Taxa de Fiscalização Sanitária	612,88 D
Multa	3.872,40 D
Juros	480,27 D
FILIAL 2	2.383,99 D
Tarifas Bancárias	983,58 D

SB 58677/16

3473

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

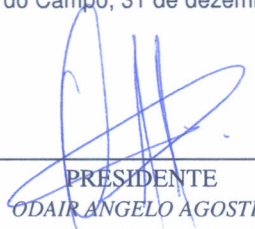
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

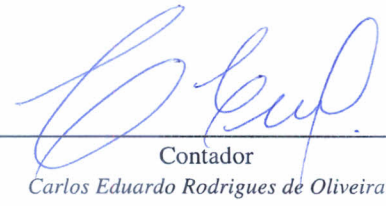
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Multa	1.348,83 D
Juros	15,06 D
Encargos	35,79 D
Correção Monetária	0,73 D
= Lucro	18.476,77 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38



Contador
 Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
 CT CRC: 1SP-296874/O-7

SB 58677 / 16

Fis. 1474

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

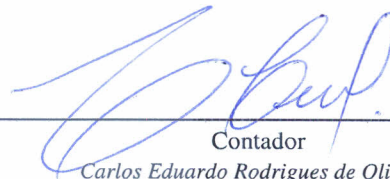
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	(11.836,50)	(11.836,50)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	18.476,77	18.476,77
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	6.640,27	6.640,27

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.



PRESIDENTE
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
CT CRC: 1SP-296874/O-7

(SB 58677 / 16

Fis. 3475
9

RELATÓRIOS

CONTABEIS

CRECHE

ANGELA

2016

SB 58677/16

Empresa: INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Fis. 3476
Ass. &

Página: 1

Balanco Patrimonial

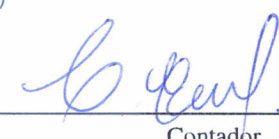
ATIVO		PASSIVO	
Ativo	12.249,75	Passivo e Patrimônio Líquido	12.249,75
Ativo Circulante	12.249,75	Passivo Circulante	24.086,25
Adiantamentos	12.249,75	Fornecedores	236,35
Adiantamento De Férias	12.249,75	Fornecedores a Pagar	236,35
		Obrigações a Pagar	837,89
		Contas a Pagar	189,62
		Conta de Telefone	383,37
		Água e Esgoto	264,90
		Obrigações Tributárias	10.962,70
		Pis a Recolher	447,16
		Irrf a Recolher	76,82
		Previdencia Social a Recolher	7.599,68
		Fgts a Recolher	2.839,04
		Obrigações c/ Funcionarios	2.176,43
		Salários a Pagar	2.176,43
		Provisões	9.872,88
		Provisão de Férias	7.337,52
		Provisão de FGTS sobre Férias	587,02
		Provisão de INSS sobre Férias	1.874,97
		Provisão de PIS sobre Férias	73,37
		Patrimonio Social	(11.836,50)
		Resultados Sociais	(11.836,50)
		Deficit Acumulado	(11.836,50)

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.249,75 (doze mil, duzentos e quarenta e nove Reais e setenta e cinco Centavos)



PRESIDENTE
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
CT CRC: ISP-296874/O-7

SB 58677 / 16

3477

Empresa: INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Página: 1

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

Receita		
Receitas de Convenios		525.839,24 C
Convenio Creche São Bernardo do Campo		525.839,24 C
Rendimento de Aplicação Financeiras		1.129,99 C
Banco do Brasil - C/C 21917-7 - Poupanca		63,81 C
Banco do Brasil - C/C 22433-2 - Poupanca		1.066,18 C
Outras Receitas Financeiras		9,98 C
Descontos Obtidos		9,98 C
Devolução Receita de Convênio		84,82 C
Convenio Creche		84,82 C
Despesa		
Convenio Creche		418.502,80 D
Salarios e Ordenados		223.699,58 D
Previdencia Social		85.554,68 D
Fgts		28.537,90 D
Pis s/ Folha		2.798,99 D
Contribuição Sindical		429,80 D
Aviso Previo		3.987,56 D
Férias		20.728,52 D
13º Salario		20.726,86 D
Vale Transporte		8.240,31 D
Cesta Basica		23.685,00 D
Assistência Médica		105,94 D
ISS		7,66 D
Convenio Creche		115.364,57 D
Alugueis de Imoveis		60.799,31 D
Material de Higiene e Limpeza		4.602,64 D
Serviços Prest. de Pessoa Juridica		14.404,84 D
Iptu		2.498,20 D
Material Pedagogico		4.978,20 D
Agua e Esgoto		5.894,17 D
Energia Eletrica		2.364,93 D
Telefone		4.122,06 D
Agua / Gas		2.529,64 D
Seguros		660,23 D
Manutenção Predial		10.493,10 D
Uniformes		764,00 D
Publicação		382,95 D
Embalagem		187,88 D
Uso e consumo		134,82 D
Material de Escritório		547,60 D
Convenio Creche		5.153,75 D
Despesas Bancarias		1.004,93 D
Multas e Acrescimos		3.288,41 D
Juros Passivos		845,11 D
Perdas s/ Aplicação Financeira		14,33 D
Encargos Legais e Atualização Monetária		0,97 D
Convenio Creche		1.078,38 D
Tributos Mobiliários		503,34 D
Taxa de Fiscalização Sanitária		575,04 D
= Déficit		13.035,47 D
- - - -		

SB 58677/16

Fis. 3478

Ass: Q

Página: 2

Empresa: INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

CNPJ: 02.588.425/0002-70

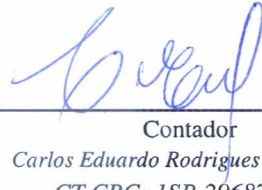
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2016.



PRESIDENTE
ODAIR ANGELO AGOSTIN
CPF: 016.661.238-38



Contador
Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
CT CRC: 1SP-296874/O-7

SB 58677 / 16

Fis. 1479
Ass: Q

Empresa: INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Página: 1

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	839,93D	1.394.286,91	1.382.877,09	12.249,75 D
1.01	Ativo Circulante	839,93D	1.394.286,91	1.382.877,09	12.249,75 D
1.01.02	Banco Conta Moimento	359,04C	939.126,01	938.766,97	0,00
	111 Banco do Brasil - C/C 21917-7	359,04C	47.554,63	47.195,59	0,00
	123 Banco do Brasil - C/C 22433-2	0,00	891.571,38	891.571,38	0,00
1.01.03	Aplicações Financeiras	1.198,97D	350.995,77	352.194,74	0,00
	113 Banco do Brasil - C/C 21917-7 - Poupanca	1.198,97D	17.068,94	18.267,91	0,00
	128 Banco do Brasil - C/C 22433-2 - Poupanca	0,00	333.926,83	333.926,83	0,00
1.01.04	Adiantamentos	0,00	104.165,13	91.915,38	12.249,75 D
	5 Adiantamento De Salarios	0,00	4.096,97	4.096,97	0,00
	6 Adiantamento De Férias	0,00	30.139,66	17.889,91	12.249,75 D
	7 Adiantamento 13 Salario	0,00	9.229,36	9.229,36	0,00
	8 Valores Transitórios	0,00	60.699,14	60.699,14	0,00
2	Passivo e Patrimônio Líquido	839,93C	1.121.763,92	1.133.173,74	12.249,75 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	539.772,21	563.858,46	24.086,25 C
2.01.01	Fornecedores	0,00	21.388,73	21.625,08	236,35 C
	14 Fornecedores a Pagar	0,00	21.388,73	21.625,08	236,35 C
2.01.02	Obrigações a Pagar	0,00	32.071,85	32.909,74	837,89 C
	15 Contas a Pagar	0,00	18.959,80	19.149,42	189,62 C
	17 Conta de Telefone	0,00	3.738,69	4.122,06	383,37 C
	18 Agua e Esgoto	0,00	3.849,07	4.113,97	264,90 C
	20 Assistência Medica a Pagar	0,00	5.524,29	5.524,29	0,00
2.01.03	Obrigações Tributarias	0,00	120.348,17	131.310,87	10.962,70 C
	22 Pis a Recolher	0,00	2.278,46	2.725,62	447,16 C
	24 Irrf a Recolher	0,00	7.509,92	7.586,74	76,82 C
	25 Previdencia Social a Recolher	0,00	87.211,94	94.811,62	7.599,68 C
	26 Fgts a Recolher	0,00	22.078,51	24.917,55	2.839,04 C
	28 Contribuição Sindical	0,00	651,29	651,29	0,00
	29 Iss a Recolher	0,00	31,85	31,85	0,00
	127 Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	586,20	586,20	0,00
2.01.04	Obrigações c/ Funcionarios	0,00	300.092,35	302.268,78	2.176,43 C
	31 Salarios a Pagar	0,00	253.737,62	255.914,05	2.176,43 C
	32 Férias a Pagar	0,00	19.610,01	19.610,01	0,00
	33 13 Salario a Pagar	0,00	20.051,98	20.051,98	0,00
	34 Rescisão Contratual a Pagar	0,00	6.692,74	6.692,74	0,00
2.01.05	Provisões	0,00	65.871,11	75.743,99	9.872,88 C
	35 Provisão de Férias	0,00	29.218,87	36.556,39	7.337,52 C
	36 Provisão 13 Salario	0,00	21.950,93	21.950,93	0,00
	116 Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	1.680,01	2.267,03	587,02 C
	117 Provisão de FGTS sobre 13° Salário	0,00	1.705,51	1.705,51	0,00
	118 Provisão de INSS sobre Férias	0,00	5.444,71	7.319,68	1.874,97 C
	119 Provisão de INSS sobre 13° Salário	0,00	5.448,05	5.448,05	0,00
	120 Provisão de PIS sobre Férias	0,00	209,97	283,34	73,37 C
	121 Provisão de PIS sobre 13° Salário	0,00	213,06	213,06	0,00

SB 58677/16

Fls. 1480

Empresa: INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Página: 2

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02	Patrimonio Social	839,93C	581.991,71	569.315,28	11.836,50D
2.02.01	Resultados Sociais	839,93C	41.892,21	29.215,78	11.836,50D
	37 Superavit Acumulado	28.856,74C	28.856,74	0,00	0,00
	38 Deficit Acumulado	28.016,81D	13.035,47	29.215,78	11.836,50D
2.02.03	Zeramento	0,00	540.099,50	540.099,50	0,00
	42 Zeramento	0,00	540.099,50	540.099,50	0,00
3	Receita	0,00	527.512,49	527.512,49	0,00
3.01	Convenios e Contratos c\ Setor Publico	0,00	525.839,24	525.839,24	0,00
3.01.01	Receitas de Convenios	0,00	525.839,24	525.839,24	0,00
	43 Convenio Creche São Bernardo do Campo	0,00	525.839,24	525.839,24	0,00
3.02	Receitas Financeiras	0,00	1.588,43	1.588,43	0,00
3.02.01	Rendimento de Aplicação Financeiras	0,00	1.578,45	1.578,45	0,00
	115 Banco do Brasil - C/C 21917-7 - Poupanca	0,00	68,00	68,00	0,00
	130 Banco do Brasil - C/C 22433-2 - Poupanca	0,00	1.510,45	1.510,45	0,00
3.02.02	Outras Receitas Financeiras	0,00	9,98	9,98	0,00
	46 Descontos Obtidos	0,00	9,98	9,98	0,00
3.03	Devolução Receita de Convênio	0,00	84,82	84,82	0,00
3.03.01	Devolução Receita de Convênio	0,00	84,82	84,82	0,00
	48 Convenio Creche	0,00	84,82	84,82	0,00
4	Despesa	0,00	576.745,71	576.745,71	0,00
4.01	Despesas Operacionais	0,00	455.148,07	455.148,07	0,00
4.01.01	Convenio Creche	0,00	455.148,07	455.148,07	0,00
	51 Salarios e Ordenados	0,00	224.875,34	224.875,34	0,00
	53 Previdencia Social	0,00	96.447,88	96.447,88	0,00
	54 Fgts	0,00	31.923,50	31.923,50	0,00
	55 Pis s/ Folha	0,00	3.222,02	3.222,02	0,00
	57 Contribuição Sindical	0,00	429,80	429,80	0,00
	58 Aviso Previo	0,00	5.647,56	5.647,56	0,00
	59 Férias	0,00	28.337,40	28.337,40	0,00
	60 13º Salario	0,00	21.315,19	21.315,19	0,00
	62 Vale Transporte	0,00	13.732,43	13.732,43	0,00
	63 Cesta Basica	0,00	23.685,00	23.685,00	0,00
	64 Assistência Médica	0,00	5.524,29	5.524,29	0,00
	65 ISS	0,00	7,66	7,66	0,00
4.02	Despesas Administrativas	0,00	115.364,57	115.364,57	0,00
4.02.01	Convenio Creche	0,00	115.364,57	115.364,57	0,00
	68 Alugueis de Imoveis	0,00	60.799,31	60.799,31	0,00
	69 Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.602,64	4.602,64	0,00
	72 Serviços Prest. de Pessoa Juridica	0,00	14.404,84	14.404,84	0,00
	76 Iptu	0,00	2.498,20	2.498,20	0,00
	77 Material Pedagogico	0,00	4.978,20	4.978,20	0,00
	79 Agua e Esgoto	0,00	5.894,17	5.894,17	0,00
	80 Energia Eletrica	0,00	2.364,93	2.364,93	0,00

SB 58671/16

1489

Empresa: INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA

Página: 3

CNPJ: 02.588.425/0002-70

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	81 Telefone	0,00	4.122,06	4.122,06	0,00
	82 Agua / Gas	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
	85 Seguros	0,00	660,23	660,23	0,00
	86 Manutenção Predial	0,00	10.493,10	10.493,10	0,00
	88 Uniformes	0,00	764,00	764,00	0,00
	129 Publicação	0,00	382,95	382,95	0,00
	133 Embalagem	0,00	187,88	187,88	0,00
	134 Uso e consumo	0,00	134,82	134,82	0,00
	135 Material de Escritório	0,00	547,60	547,60	0,00
4.03	Despesas Financeiras	0,00	5.154,69	5.154,69	0,00
4.03.01	Convenio Creche	0,00	5.154,69	5.154,69	0,00
	91 Despesas Bancarias	0,00	1.004,93	1.004,93	0,00
	92 Multas e Acrescimos	0,00	3.288,41	3.288,41	0,00
	96 Juros Passivos	0,00	845,11	845,11	0,00
	97 Perdas s/ Aplicação Financeira	0,00	15,27	15,27	0,00
	124 Encargos Legais e Atualização Monetária	0,00	0,97	0,97	0,00
4.04	Despesas Tributárias	0,00	1.078,38	1.078,38	0,00
4.04.01	Convenio Creche	0,00	1.078,38	1.078,38	0,00
	132 Tributos Mobiliários	0,00	503,34	503,34	0,00
	131 Taxa de Fiscalização Sanitária	0,00	575,04	575,04	0,00

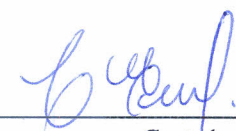
Ativo	839,93	1.394.286,91	1.382.877,09	12.249,75 D
Passivo	839,93	1.121.763,92	1.133.173,74	12.249,75 C
Receita	0,00	527.512,49	527.512,49	0,00
Despesa	0,00	576.745,71	576.745,71	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2016.


 PRESIDENTE
 ODAIR ANGELO AGOSTIN
 CPF: 016.661.238-38


 Contador
 Carlos Eduardo Rodrigues de Oliveira
 CT CRC: 1SP-296874/O-7