

CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANÇAS DE NS DE GUADALUPE
C.N.P.J. 69.117.349/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2017

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017	Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	51,89	10,59	- Salários a pagar		
- Bancos		11,02	- Obrigações Tributárias a Rec.	2.162,24	3.330,48
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	51,89	21,61	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.162,24	3.330,48
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	90.418,84	90.418,84	- Patrimônio Social	76.311,87	76.311,87
- Depreciação	(35.322,69)	(42.404,92)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(23.326,07)	(31.606,82)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	55.096,15	48.013,92	TOTAL PASSIVO	55.148,04	48.035,53
TOTAL ATIVO	55.148,04	48.035,53			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 48.035,53** (Quarenta e Oito Mil e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Tres Centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Raygna de Souza Bezerra
Presidente
CPF 006.673.541-66

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O-8
CPF 012.896.658-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

expresso em R\$

Despesas	31/12/2016	31/12/2017	Receitas	31/12/2016	31/12/2017
- Despesas Diversas	500,00	150,00	- Doação Pessoa Fisica	2.500,00	54.361,00
- Material Pedagógico		2.730,00	- Subvenção Convênio PMSBC 017/2015 SEDESC	110.268,00	104.754,60
- Despesas com Telefone	4.355,55	5.597,51	- Bazar		9.045,00
- Copa Cozinha		450,00	- Promoções e Eventos	107.200,00	73.300,00
- Despesas com Energia Elétrica	5.364,74	3.896,70	- Doações e Contribuições	21.300,00	
- Despesas com a Água	3.714,21	3.017,96	- Doação Paroquia NS de Guadalupe	30.000,00	36.000,00
- Honorários Contábeis	14.300,29	11.174,11	- Doação Congregação	26.869,46	
- Manutenção e Instalação de Inf.	5.600,00		- Receitas Isenção Patronal	50.959,03	60.732,48
- Manutenção do Predio	35.501,19				
- Depreciações	7.082,23	7.082,23			
- Despesas Financeira	954,14	1.890,43			
- Exames Laboratoriais	99,50	49,00			
- Serviços Tomados	1.743,00	56,61			
- Conserv.Rep.Manut.Maquinas		249,00			
- Contribuição Negocial		971,48			
Despesas c/ Pessoal					
- Salários e Ordenados	180.889,02	179.287,39			
- Férias	20.700,08	23.731,82			
- 13º Salário	1.476,54	13.659,35			
- FGTS	21.336,46	26.558,85			
- Pis s/Folha	2.112,44	2.117,63			
- Autonomo					
- Aviso Previo	1.507,80	2.025,48			
- Cesta Básica		126,30			
- Seguro de Vida	791,50	919,50			
- Despesas com Contrib.Social	50.959,03	60.732,48			
- Resultado do Exercício	(9.871,23)	(8.280,75)			
TOTAL	349.116,49	338.193,08	TOTAL	349.116,49	338.193,08

Raygna de Souza Bezerra
Presidente
CPF 006.673.541-66

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	48.035,53
DISPONÍVEL	21,61
CAIXA	21,61
Caixa Geral	10,59
	10,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco do Brasil C/C 31222-3 SEDESC	11,02
	11,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.013,92
ATIVO IMOBILIZADO	48.013,92
IMOBILIZADO	48.013,92
Moveis e Utensilios	90.418,84
Edifícios e Construções	33.369,40
Micros e Periféricos	32.660,85
Instalações	880,00
	23.508,59
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	
(-) Deprec.Acumulada Micros e Periféricos	-42.404,92
(-) Depreciação Acumulada Edif	-440,08
(-) Depreciação Acumulada Inst	-5.225,72
(-) Depreciacao Acumulada Move	-16.717,68
	-20.021,44

TOTAL DO ATIVO

48.035,53

Consolidação: Empresa

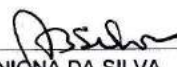
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO	48.035,53
PASSIVO CIRCULANTE	3.330,48
PASSIVO CIRCULANTE	3.111,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.111,98
FGTS a recolher	1.748,06
INSS a recolher	1.284,72
Contribuição Assistencial	79,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	218,50
Pis s/Folha à Recolher	218,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.705,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.311,87
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.311,87
PATRIMÔNIO SOCIAL	76.311,87
RESULTADO ACUMULADO	-31.606,82
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-31.606,82
SUPERAVIT	-16.252,51
(-) DEFICIT	-15.354,31
TOTAL DO PASSIVO	48.035,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 48.035,53 (quarenta e oito mil e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos).


RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
Administrador
CPF 006.673.541-66


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8

CNPJ: 69.117.349/0001-04
 Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	277.460,60
RECEITA DE ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.706,00
DOAÇÕES	73.300,00
Promoções e Eventos	54.361,00
Doação Pessoa Física	36.000,00
Doação Paroquia N.S.de Guadalupe	9.045,00
Bazar	104.754,60
Outras Receitas	104.754,60
Receitas de Convênios	55.134,00
Subvenção Convênio PMSBC 017/2015 SEDESC	49.620,60
Subvenção Termo Colab PMSBC Sedesc 022/2017 Sedesc	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	277.460,60
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	277.460,60
DESPESAS OPERACIONAIS	283.850,92
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.174,11
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	11.174,11
Honorários Contábeis	309.158,80
DESPESAS COM PESSOAL	216.678,56
Despesas Empregatícias	179.287,39
Salários e Ordenados	13.659,35
13º Salário	23.731,82
Férias	89.408,96
ENCARGOS SOCIAIS	26.558,85
FGTS	2.117,63
PIS s/ Folha	45.835,84
Despesas Contrib.Social Cota Patronal	10.313,06
Despesas Contrib.Social Terceiros	4.583,58
Despesas Contrib.Social e Rat	1.045,80
BENEFÍCIOS	919,50
Seguro de Vida	126,30
Cesta Básica	2.025,48
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.025,48
Aviso Previo	7.082,23
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	7.082,23
DEPRECIACÕES	1.306,43
Despesas Depreciação Edificação	3.336,94
Despesas Depreciação Moveis	88,00
Despesas Depreciação Micros e Perifericos	2.350,86
Despesas Depreciação Instalações	305,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	305,61
UTILIDADES E SERVIÇOS	305,61
UTILIDADES E SERVIÇOS	56,61
Serviços Tomados	249,00
Conserv./Rep./Manut. Maquinas	16.862,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.862,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.862,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.017,96
Despesa Água	3.896,70
Despesas com Energia Eletrica	5.597,51
Despesas com Telefone	450,00
Copa e Cozinha	2.730,00
Material Didático e Pedagógico	150,00
Despesas diversas	49,00
Exames Laboratorial	971,48
Contribuição Negocial	60.732,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.732,48
RECEITAS DIVERSAS	60.732,48
RECEITAS DIVERSAS	60.732,48
Receita-Isenção de Contrib.Social	60.732,48
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-6.390,32
DESPESAS FINANCEIRAS	1.890,43
DESPESAS FINANCEIRAS	1.890,43

CNPJ: 69.117.349/0001-04
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
Juros e Multas

1.890,43
1.636,31
254,12

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL


-8.280,75

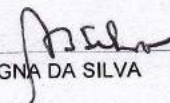
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA

-8.280,75

DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

8.280,75


RAYGNA DE SOUZA BEZERRA
Administrador
CPF 006.673.541-66


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8