

CRECHE JESUS DE NAZARETH

C.N.P.J. 00.444.286/0001-02

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	1,64	3,39	- Encargos Sociais	7.363,53	
- Bancos	246,39	25.245,54	- Obrigações Tributárias a Rec.	1.114,21	23,78
-FGTS a Recuperar	2.285,32	2.285,32	- Contas a Pagar		1.000,00
-Adiantamento de Férias		42.754,00	- Empréstimo e Terceiro	67.645,57	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.533,35	70.288,25	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	76.123,31	1.023,78
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	495.089,16 (267.949,94)	495.089,16 (359.776,99)	- Patrimônio Social	499.122,14	499.122,14
			- Superávit (Déficit) do Exercício	(345.572,88)	(294.545,50)
TOTAL ATIVO	229.672,57	205.600,42	TOTAL PASSIVO	229.672,57	205.600,42

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 205.600,42** (Duzentos e cinco mil seiscentos reais e quarenta e dois centavos) ressaltando 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.

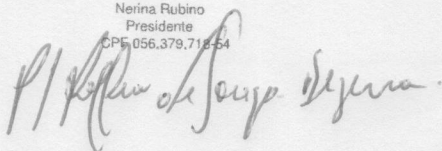
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

expresso em R\$

Despesas	31/12/2016	31/12/2017	Receitas	31/12/2016	31/12/2017
- Água e Esgoto	51.026,35	36.084,92	- Conv. PMSBC SE Creche I	591.845,50	711.688,98
- Depreciações	93.025,44	92.927,05	- Conv. PMSBC SE Creche II	831.117,34	954.440,96
- Manutenção Edifício/Instalações	26.099,40	43.096,48	- Conv. PMSBC SE Creche III	538.635,50	626.548,28
- Aluguel	56.221,49	62.557,56	- Doações diversas	25.610,00	19.410,00
- Serviços Terceiros-PJ	2.636,96		- Receitas Financeiras	12.309,20	7.951,33
- Energia Elétrica	29.088,95	26.945,12	- Outras Receitas	26.147,31	120.111,16
- Impressos Mat. Escritório	8.878,24	5.677,95			
- Material de Consumo	3.298,41	4.352,65			
- Telefone	9.543,29	11.699,37			
- Material de Higiene e Limpeza	29.594,05	28.511,92			
- Despesas Diversas	33.942,97	10.431,32			
- Combustíveis e Lubrificantes	4.537,52	2.050,00			
- Material Pedagógico/Didático	9.906,58	78.413,06			
- Honorários Contábeis	34.150,15	36.672,75			
- Impostos e Taxas Diversos	179,66	438,80			
- Despesas Financeiras	5.886,09	5.222,61			
- Correo e Cartório		216,60			
- Despesas c/ Seguros					
- Despesas Administrativa	760,00	7.178,51			
- Manutenção de Eletro Domestici	4.993,55	1.329,90			
- Copa Cozinha	7.280,00	7.570,00			
- Suprimentos de Informatica	3.346,00	232,00			
- Assistencia Medica /Convênio		41.627,77			
- Assistencia Medica-Trabalho	686,79	885,00			
- Contribuição Negocial		6.165,90			
Despesas c/ Pessoal					
- Salários e Ordenados	1.006.917,14	1.167.093,70			
- Férias	124.494,04	130.926,00			
- Auxílio Creche	15.018,00	14.721,06			
- 13º Salário	94.955,50	43.697,06			
- Vale Transporte	9.999,69	7.646,10			
- Cesta Básica	92.209,63	38.566,37			
- Seguro de Vida	5.045,63	6.537,26			
- FGTS	104.961,72	111.176,24			
- INSS	309.953,94	341.952,41			
- PIS	12.137,79	13.519,29			
- Resultado do Exercício	(165.110,12)	51.028,00			
TOTAL	2.025.664,85	2.440.150,73	TOTAL	2.025.664,85	2.440.150,73

Nerina Rubino
Presidente
CPF: 056.379.718-54



Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/0-6