

Balancete de Verificação

Folha: 1

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.193,53D	4.111.986,07	4.085.660,18	42.519,42 D
1.1	CIRCULANTE	14.147,81D	4.111.986,07	4.085.471,30	40.662,58 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.442,91D	3.799.321,70	3.793.151,35	10.613,26 D
1.1.01.01	CAIXA	2.989,96D	554,00	2.102,57	1.441,39 D
	1 CAIXA GERAL	2.989,96D	554,00	2.102,57	1.441,39 D
1.1.01.02	BANCOS	0,00	2.537.371,82	2.537.371,82	0,00
	5 BCO. DO BRASIL	0,00	2.402.388,85	2.402.388,85	0,00
	10 BCO. SANTANDER	0,00	134.982,97	134.982,97	0,00
1.1.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS	1.452,95D	1.261.395,88	1.253.676,96	9.171,87 D
	2931 BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX	834,22D	45.709,90	46.272,80	271,32 D
	2951 BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO	0,00	1.167.104,20	1.164.938,16	2.166,04 D
	2871 BCO. SANTANDER - POUPANÇA	618,73D	48.581,78	42.466,00	6.734,51 D
1.1.02	CRÉDITOS	9.704,90D	312.664,37	292.319,95	30.049,32 D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	9.704,90D	300.961,01	284.049,59	26.616,32 D
	1048 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	23.595,91	23.580,00	15,91 D
	1047 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.704,90D	58.706,04	41.830,71	26.580,23 D
	1045 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	216.659,06	216.638,88	20,18 D
	2962 MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.703,36	8.270,36	3.433,00 D
	2969 DAQ FE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	0,00	3.233,00	0,00	3.233,00 D
	2970 JANDIR DONIZETTI RIBEIRO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	2937 RAPIDO SUMARE LTDA	0,00	833,00	833,00	0,00
	2954 SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	7.437,36	7.437,36	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.045,72D	0,00	188,88	1.856,84 D
1.2.03	IMOBILIZADO	2.045,72D	0,00	188,88	1.856,84 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	3.059,74D	0,00	0,00	3.059,74 D
	1182 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00 D
	1184 INSTALAÇÕES	16,50D	0,00	0,00	16,50 D
	1185 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.889,24D	0,00	0,00	1.889,24 D
1.2.03.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.014,02C	0,00	188,88	1.202,90 C
	1205 DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.014,02C	0,00	188,88	1.202,90 C
2	PASSIVO	16.193,53C	1.409.158,60	1.389.853,08	3.111,99 D
2.1	CIRCULANTE	19.579,69C	1.360.141,03	1.340.835,51	274,17 C
2.1.02	FORNECEDORES	665,94C	246.681,68	246.202,21	186,47 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	665,94C	246.681,68	246.202,21	186,47 C
	2948 4PEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00	1.169,90	1.169,90	0,00
	1253 ACACIO BITTO ME	0,00	79,90	79,90	0,00
	1262 ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	665,94C	20.532,34	20.052,87	186,47 C
	1303 ARRUDA COM. DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	2.590,70	2.590,70	0,00

MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Folha: 2

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2897	BELLAMESA LOCACAO DE MAT FINOS P/ F	0,00	1.278,10	1.278,10	0,00
2929	BRASILGAZ INDAIATUBA COMERCIO DE GAS	0,00	470,00	470,00	0,00
1335	BRIDA & SILVA LTDA ME	0,00	660,00	660,00	0,00
1336	BRINQUEDOLANDIA COM. DE BRINQUEDOS	0,00	519,97	519,97	0,00
2917	BRUNA MURIEL FURTADO MARIN	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
2966	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E	0,00	1.059,70	1.059,70	0,00
2944	CASA DAS COPIAS INDAIATUBA LTDA ME	0,00	249,20	249,20	0,00
2886	CASA DAS EMBALAGENS LTDA ME	0,00	11.867,97	11.867,97	0,00
1361	CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA	0,00	20.656,69	20.656,69	0,00
2940	CDA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
2928	DAQ FE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2941	DONIZETE CARDOSO DE ANDRADE	0,00	900,00	900,00	0,00
1469	DROGARIA FREITAS DE INDAIATUBA LTDA	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00
1476	EDGAR BULL	0,00	757,40	757,40	0,00
1482	EDVALDO JOSE FATORE	0,00	210,00	210,00	0,00
2913	ENIO KURAUCHI	0,00	2.384,65	2.384,65	0,00
1502	ESTRELA DO VALE CONST. E ACABAMENTO	0,00	846,59	846,59	0,00
1509	EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
2965	FABIO DE SANTI MOLINA ME	0,00	179,40	179,40	0,00
1534	FLAMAR EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	125,85	125,85	0,00
2900	GALLI ATACADISTA LTDA	0,00	17.578,79	17.578,79	0,00
2934	INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.178,24	1.178,24	0,00
2964	INDASYSTEM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	1.652,80	1.652,80	0,00
2939	JANDIR DONIZETTI RIBEIRO	0,00	710,00	710,00	0,00
2926	JESSE TABORDA PAPELARIA ME	0,00	2.470,86	2.470,86	0,00
2949	L. DOS REIS NEGRI GAS - ME	0,00	5.297,25	5.297,25	0,00
2957	L.L.DE OLIVEIRA SANEAMENTO AMBIENAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2959	LANCHONETE CASA DI SANTA MARIA - FOOD	0,00	352,00	352,00	0,00
2958	LANY TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
2942	LIMARQUES ZUZA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1738	MARIUSSO CAMPINAS COM E REPRES. LTDA	0,00	21.173,25	21.173,25	0,00
1744	MATAVELLI E ALMEIDA COM DE FRALDAS	0,00	5.153,50	5.153,50	0,00
1750	MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	22.295,00	22.295,00	0,00
2933	MOISES PALMEIRA SILVA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1792	NIPPON CHEMICAL IND E COM. LTDA	0,00	22.739,91	22.739,91	0,00
2912	PAES E DOCES MF LTDA ME	0,00	10.048,92	10.048,92	0,00
1836	PEIXARIA AQUARIUS LTDA EPP	0,00	3.682,40	3.682,40	0,00
2956	PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSAO LTDA -	0,00	45,00	45,00	0,00
2883	PREVEMT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	909,80	909,80	0,00
2935	RAPIDO SUMARE LTDA	0,00	833,00	833,00	0,00
2950	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	10.349,36	10.349,36	0,00
1912	SCOUR IND COM LTDA ME	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2960	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA - ME	0,00	6.662,02	6.662,02	0,00
2967	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME	0,00	1.434,15	1.434,15	0,00
2005	TICKET SERVICOS S/A	0,00	26.043,77	26.043,77	0,00
2963	VANESSA STEIN BUENO 32731193816	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00

MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Folha: 3

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.909,58C	1.087.156,61	1.068.247,03	0,00
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	779.094,21	779.094,21	0,00
	2077 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	70.609,33	70.609,33	0,00
	2076 RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.150,20	12.150,20	0,00
	2074 SALARIOS A PAGAR	0,00	696.334,68	696.334,68	0,00
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.909,58C	308.062,40	289.152,82	0,00
	2090 FGTS A PAGAR	0,00	65.320,51	65.320,51	0,00
	2091 INSS A RECOLHER	18.909,58C	242.741,89	223.832,31	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,17C	8.302,74	8.386,27	87,70 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4,17C	8.302,74	8.386,27	87,70 C
	2094 IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	4,17C	1.697,65	1.781,18	87,70 C
	2892 PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	6.605,09	6.605,09	0,00
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	2955 DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.386,16D	49.017,57	49.017,57	3.386,16D
2.4.02	RESULTADOS SOCIAIS	3.386,16D	49.017,57	49.017,57	3.386,16D
2.4.02.01	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	3.386,16D	3.386,16	49.017,57	42.245,25 C
	2473 DEFICIT ACUMULADO	3.386,16D	0,00	3.386,16	0,00
	2471 SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	3.386,16	45.631,41	42.245,25 C
2.4.02.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.631,41	0,00	45.631,41 D
	2475 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	45.631,41	0,00	45.631,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.307.959,76	89.036,55	1.218.923,21 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.307.959,76	89.036,55	1.218.923,21 D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	951.678,01	83.473,34	868.204,67 D
3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	739.368,39	83.030,38	656.338,01 D
	2539 13º SALÁRIO	0,00	44.735,27	0,00	44.735,27 D
	2968 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
	2547 FARMÁCIA	0,00	8.827,53	8.827,53	0,00
	2548 FÉRIAS	0,00	42.377,51	0,00	42.377,51 D
	2555 SALARIOS	0,00	498.164,95	2.430,53	495.734,42 D
	2556 VALE REFEIÇÃO	0,00	132.163,77	63.777,00	68.386,77 D
	2557 VALE TRANSPORTE	0,00	11.182,36	6.078,32	5.104,04 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.309,62	442,96	211.866,66 D
	2560 FGTS	0,00	58.730,19	0,00	58.730,19 D
	2559 INSS	0,00	147.798,17	442,96	147.355,21 D
	2882 PIS	0,00	5.781,26	0,00	5.781,26 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	353.676,19	5.563,21	348.112,98 D
3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	87.943,53	5.563,21	82.380,32 D
	2604 13º SALÁRIO	0,00	6.371,42	0,00	6.371,42 D
	2612 FARMÁCIA	0,00	1.533,37	1.533,37	0,00
	2613 FÉRIAS	0,00	6.120,21	0,00	6.120,21 D
	2620 SALARIOS	0,00	69.938,53	49,84	69.888,69 D
	2621 VALE REFEIÇÃO	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.421,14	0,00	28.421,14 D
	2625 FGTS	0,00	6.590,32	0,00	6.590,32 D
	2624 INSS	0,00	21.006,99	0,00	21.006,99 D
	2873 PIS	0,00	823,83	0,00	823,83 D
3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	237.311,52	0,00	237.311,52 D
	2626 AGUA E ESGOTO	0,00	503,42	0,00	503,42 D
	2628 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.075,54	0,00	1.075,54 D
	2869 BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS	0,00	519,97	0,00	519,97 D
	2634 COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	10.380,89	0,00	10.380,89 D
	2637 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	188,88	0,00	188,88 D
	2642 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.358,09	0,00	20.358,09 D
	2646 IMPRESSOS	0,00	249,20	0,00	249,20 D
	2647 INTERNET	0,00	645,73	0,00	645,73 D
	2651 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.374,10	0,00	12.374,10 D
	2652 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.164,13	0,00	23.164,13 D
	2653 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.082,47	0,00	4.082,47 D
	2655 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	29.571,56	0,00	29.571,56 D
	2657 REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	94.713,17	0,00	94.713,17 D
	2659 SEGUROS	0,00	4.600,28	0,00	4.600,28 D
	2661 SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.562,69	0,00	7.562,69 D
	2667 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	22.295,00	0,00	22.295,00 D
	2663 TELEFONE LINHA FIXA	0,00	5.026,40	0,00	5.026,40 D
3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.959,46	0,00	1.959,46 D
3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.682,70	0,00	1.682,70 D
	2675 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20 D
	2676 DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	2,50	0,00	2,50 D
3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	275,58	0,00	275,58 D
	2679 JUROS DE MORA	0,00	275,58	0,00	275,58 D
3.2.03.03	MULTAS	0,00	1,18	0,00	1,18 D
	2904 MULTAS DE MORA	0,00	1,18	0,00	1,18 D
3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	646,10	0,00	646,10 D
3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	646,10	0,00	646,10 D
	2685 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	69,30	0,00	69,30 D

MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA EPP

Balancete de Verificação

Folha: 5

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2686	IOF	0,00	273,67	0,00	273,67 D
2952	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	303,13	0,00	303,13 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.264.554,62	1.264.554,62 C
4.1	RECEITAS	0,00	0,00	1.264.554,62	1.264.554,62 C
4.1.01	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.262.461,47	1.262.461,47 C
4.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	1.262.461,47	1.262.461,47 C
2701	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	53.461,47	53.461,47 C
2868	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00 C
4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.093,15	2.093,15 C
4.1.02.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.093,04	2.093,04 C
2876	GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.629,56	1.629,56 C
2879	RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	0,00	463,48	463,48 C
4.1.02.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
2881	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11 C
ATIVO		16.193,53 D	4.111.986,07	4.085.660,18	42.519,42 D
PASSIVO		16.193,53 C	1.409.158,60	1.389.853,08	3.111,99 D
DESPESA		0,00	1.307.959,76	89.036,55	1.218.923,21 D
RECEITA		0,00	0,00	1.264.554,62	1.264.554,62 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

45.631,41

INDAIATUBA, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

GISLAINE ANDRADE STIVAL

CPF: 206.290.938-14

CONTADOR

MARCOS ANTONIO FIGUEIRA

CT CRC: 1SP132.126/O-9