

## Balancete Contábil



Nome Empresarial: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.548.380/0001-01

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
11010100001		CAIXA GERAL	2989,96 D	554,00	2102,57	1441,39 D
11010200003		BCO. DO BRASIL	0,00 D	2402388,85	2402388,85	0,00 D
11010200008		BCO. SANTANDER	0,00 D	134982,97	134982,97	0,00 D
11010300042		BCO. SANTANDER - POUPANÇA	618,73 D	48581,78	42466,00	6734,51 D
11010300043		BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA	834,22 D	45709,90	46272,80	271,32 D
11010300044		BCO. BRASIL - BB CP ADMIN SUPREMO	0,00 D	1167104,20	1164938,16	2166,04 D
11020700001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	216659,06	216638,88	20,18 D
11020700003		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9704,90 D	58706,04	41830,71	26580,23 D
11020700004		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	23595,91	23580,00	15,91 D
11020700008		MEIRE HELEN PEREIRA DE ALMEIDA	0,00 D	2000,00	2000,00	0,00 D
11020800063		RAPIDO SUMARE LTDA	0,00 D	833,00	833,00	0,00 D
11020800065		SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00 D	7437,36	7437,36	0,00 D
11020800067		DAQ FE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	0,00 D	3233,00	0,00	3233,00 D
11020800068		JANDIR DONIZETTI RIBEIRO	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
12030100004		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1154,00 D	0,00	0,00	1154,00 D
12030100007		INSTALAÇÕES	16,50 D	0,00	0,00	16,50 D
12030100008		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1889,24 D	0,00	0,00	1889,24 D
12030500005		DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1014,02 C	0,00	188,88	1202,90 C
21020100010		ACACIO BITTO ME	0,00 D	79,90	79,90	0,00 D
21020100019		ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	665,94 C	20532,34	20052,87	186,47 C
21020100060		ARRUDA COM. DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	0,00 D	2590,70	2590,70	0,00 D
21020100092		BRIDA & SILVA LTDA ME	0,00 D	660,00	660,00	0,00 C
21020100093		BRINQUEDOLANDIA COM. DE BRINQUEDOS LTDA	0,00 D	519,97	519,97	0,00 D
21020100118		CASA DE CARNES DA SILVA AMARAL LTDA ME	0,00 C	20656,69	20656,69	0,00 C
21020100226		DROGARIA FREITAS DE INDAIATUBA LTDA ME	0,00 D	3356,00	3356,00	0,00 D
21020100233		EDGAR BULL	0,00 D	757,40	757,40	0,00 D
21020100239		EDVALDO JOSE FATORE	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
21020100259		ESTRELA DO VALE CONST. E ACABAMENTO LTDA	0,00 D	846,59	846,59	0,00 D
21020100266		EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME	0,00 C	1634,80	1634,80	0,00 D
21020100291		FLAMAR EMBALAGENS LTDA EPP	0,00 D	125,85	125,85	0,00 D
21020100495		MARIUSSO CAMPINAS COM E REPRES. LTDA	0,00 D	21173,25	21173,25	0,00 D
21020100501		MATAVELLI E ALMEIDA COM DE FRALDAS LTDA	0,00 D	5153,50	5153,50	0,00 D

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.548.380/0001-01

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
21020100507		MCA SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00 C	22295,00	22295,00	0,00 C
21020100549		NIPPON CHEMICAL IND E COM. LTDA	0,00 C	22739,91	22739,91	0,00 C
21020100593		PEIXARIA AQUARIUS LTDA EPP	0,00 C	3682,40	3682,40	0,00 C
21020100669		SCOUR IND COM LTDA ME	0,00 D	1180,00	1180,00	0,00 D
21020100762		TICKET SERVICOS S/A	0,00 C	26043,77	26043,77	0,00 D
21020100871		PREVENT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00 D	909,80	909,80	0,00 C
21020100874		CASA DAS EMBALAGENS LTDA ME	0,00 C	11867,97	11867,97	0,00 C
21020100876		BELLAMESA LOCACAO DE MAT FINOS P/ F LTDA	0,00 D	1278,10	1278,10	0,00 D
21020100879		GALLI ATACADISTA LTDA	0,00 D	17578,79	17578,79	0,00 D
21020100885		PAES E DOCES MF LTDA ME	0,00 C	10048,92	10048,92	0,00 C
21020100886		ENIO KURAUCHI	0,00 C	2384,65	2384,65	0,00 D
21020100890		BRUNA MURIEL FURTADO MARIN	0,00 D	2982,00	2982,00	0,00 D
21020100896		JESSE TABORDA PAPELARIA ME	0,00 D	2470,86	2470,86	0,00 D
21020100898		DAQ FE COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	0,00 D	2000,00	2000,00	0,00 D
21020100899		BRASILGAZ INDAIATUBA COMERCIO DE GAS LTD	0,00 D	470,00	470,00	0,00 D
21020100902		MOISES PALMEIRA SILVA	0,00 D	2800,00	2800,00	0,00 D
21020100903		INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00 D	1178,24	1178,24	0,00 D
21020100904		RAPIDO SUMARE LTDA	0,00 C	833,00	833,00	0,00 D
21020100907		JANDIR DONIZETTI RIBEIRO	0,00 C	710,00	710,00	0,00 C
21020100908		CDA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	0,00 C	1917,00	1917,00	0,00 C
21020100909		DONIZETE CARDOSO DE ANDRADE	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
21020100910		LIMARQUES ZUZA DA SILVA	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
21020100912		CASA DAS COPIAS INDAIATUBA LTDA ME	0,00 C	249,20	249,20	0,00 D
21020100914		4PEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	0,00 C	1169,90	1169,90	0,00 D
21020100915		L. DOS REIS NEGRI GAS - ME	0,00 D	5297,25	5297,25	0,00 C
21020100916		SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00 D	10349,36	10349,36	0,00 D
21020100917		PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSAO LTDA - M	0,00 D	45,00	45,00	0,00 D
21020100918		L.L.DE OLIVEIRA SANEAMENTO AMBIENAL LTDA	0,00 D	1300,00	1300,00	0,00 D
21020100919		LANY TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00 D	1012,00	1012,00	0,00 C
21020100920		LANCHONETE CASA DI SANTA MARIA - FOOD LT	0,00 D	352,00	352,00	0,00 D
21020100921		TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA - ME	0,00 D	6662,02	6662,02	0,00 C

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONCA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 00.548.380/0001-01

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
21020100922		VANESSA STEIN BUENO 32731193816	0,00 D	1151,50	1151,50	0,00 D
21020100923		INDASYSTEM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00 D	1652,80	1652,80	0,00 D
21020100924		FABIO DE SANTI MOLINA ME	0,00 D	179,40	179,40	0,00 D
21020100925		CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO	0,00 D	1059,70	1059,70	0,00 C
21020100926		TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA ME	0,00 D	1434,15	1434,15	0,00 D
21030100001		SALARIOS A PAGAR	0,00 C	696334,68	696334,68	0,00 C
21030100003		RESCISÕES A PAGAR	0,00 D	12150,20	12150,20	0,00 D
21030100004		13º SALÁRIO A PAGAR	0,00 D	70609,33	70609,33	0,00 C
21030500004		FGTS A PAGAR	0,00 C	65320,51	65320,51	0,00 C
21030500005		INSS A RECOLHER	18909,58 C	242741,89	223832,31	0,00 C
21040100002		IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	4,17 C	1697,65	1781,18	87,70 C
21040100006		PIS S/FOLHA PAGTO	0,00 C	6605,09	6605,09	0,00 C
21060300014		DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00 C	18000,00	18000,00	0,00 D
24020100001		SUPERAVIT ACUMULADO	0,00 D	3386,16	45631,41	42245,25 C
24020100002		DEFICIT ACUMULADO	3386,16 D	0,00	3386,16	0,00 C
24020200001		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00 D	45631,41	45631,41	0,00 C