

Balço Patrimonial

Folha: 1

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	14.147,81	CIRCULANTE	19.579,69
DISPONIBILIDADES	4.442,91	FORNECEDORES	665,94
*CAIXA	2.989,96	*FORNECEDORES NACIONAIS	665,94
CAIXA GERAL	2.989,96	ADILSON ALVES HORTIFRUTI ME	665,94
*VALORES MOBILIÁRIOS	1.452,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.909,58
BCO. SANTANDER - POUPANÇA	618,73	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.909,58
BCO SANTANDER - CDB CONTA MAX EMPRESARIA	834,22	INSS A RECOLHER	18.909,58
CRÉDITOS	9.704,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,17
*ADIANTAMENTOS	9.704,90	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4,17
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.704,90	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	4,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.045,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.386,16)
IMOBILIZADO	2.045,72	RESULTADOS SOCIAIS	(3.386,16)
*IMOBILIZADO	3.059,74	*SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(3.386,16)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.154,00	SUPERAVIT ACUMULADO	37.895,36
INSTALAÇÕES	16,50	DEFICIT ACUMULADO	(41.281,52)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.889,24		
*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.014,02)		
DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.014,02)		
TOTAL DO ATIVO:	16.193,53	TOTAL DO PASSIVO:	16.193,53

INDAIATUBA, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.193,53 (dezesesseis mil, cento e noventa e tres Reais e cinquenta e tres Centavos)

PRESIDENTE
GISLAINE ANDRADE STIVAL
CPF: 206.290.938-14

CONTADOR
MARCOS ANTONIO FIGUEIRA
CT CRC: 1SP132.126/O-9

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Brutas

EVENTOS DIVERSOS	45.527,66 C
SUBVENÇÕES	1.148.000,00 C

Total: 1.193.527,66 C

= Receita Líquida

1.193.527,66 C

= Lucro Bruto

1.193.527,66 C

(-) Despesas Administrativas

13º SALÁRIO	6.126,44 D
FARMÁCIA	17,41 D
FÉRIAS	8.026,92 D
SALARIOS	56.406,68 D
VALE TRANSPORTE	2.787,09 D
INSS	19.497,24 D
FGTS	9.919,45 D
PIS	789,64 D
AGUA E ESGOTO	507,77 D
CONFRATERNIZAÇÕES	2.014,78 D
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	19.484,95 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	188,88 D
DESPESAS DE CARTÓRIO	392,77 D
ENERGIA ELÉTRICA	18.112,40 D
IMPRESSOS	169,10 D
INTERNET	1.848,57 D
LEGAIS E JUDICIAIS	2.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.257,19 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.691,65 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.572,30 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	658,50 D
MATERIAL DE LIMPEZA	10.416,22 D
REFEIÇÕES E LANCHES	104.867,99 D
SEGUROS	4.639,20 D
SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.708,37 D
SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	175,00 D
TELEFONE LINHA FIXA	3.586,24 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	20.465,00 D
BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS	889,84 D

Total: 329.217,59 D

(-) Despesas com Vendas

13º SALÁRIO	43.277,71 D
FÉRIAS	57.377,54 D
SALARIOS	464.801,73 D
VALE REFEIÇÃO	55.570,00 D
VALE TRANSPORTE	822,04 D
INSS	143.192,64 D
FGTS	53.854,03 D
PIS	5.575,47 D

Total: 824.471,16 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCÁRIAS	1.694,19 D
JUROS DE MORA	612,61 D
MULTAS DE MORA	14,17 D
MULTAS DE MORA	9,03 D

Total: 2.330,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA

CNPJ: 00.548.380/0001-01

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

(-) Despesas Gerais

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

640,00 D

Total:

640,00 D

(-) Despesas Tributárias

IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS

156,89 D

Total:

156,89 D

(+) Receitas Financeiras

GANHO REAL APLIC. RENDA VARIÁVEL

644,19 C

RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA

331,22 C

JUROS RECEBIDOS

12,87 C

DESCONTOS OBTIDOS

195,06 C

Total:

1.183,34 C

= Lucro Operacional**37.895,36 C****= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social****37.895,36 C****= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****37.895,36 C****= Lucro****37.895,36 C****= Lucro Líquido do Período****37.895,36 C**

INDAIATUBA, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE

GISLAINE ANDRADE STIVAL

CPF: 206.290.938-14

CONTADOR

MARCOS ANTONIO FIGUEIRA

CT CRC: 1SP132.126/O-9