
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.COM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTDA
ADONIAS/ CARLOS /FRANCISCO /ORLANDO
AV 9 DE JULHO 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0266



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	37.311,19		
311.008-7	DOAÇÕES ESPONTANEAS.....	10.792,77		
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	6.000,00		
311.509-7	RIFAS BENEFICENTES.....	7.751,55		
	soma do grupo.....		61.855,51	
	total dos grupos.....			61.855,51 100,00 %
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS			
312.104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
312.105-4	SUBVENÇÃO SECET...	806.546,40		
	soma do grupo.....		806.546,40	
312.404-5	CAMPANHAS E PROMOÇÕES			
312.408-8	CAMPANHA DO MILHO...	51.299,90		
	soma do grupo.....		51.299,90	
312.704-4	DONATIVOS DIVERSOS			
312.708-7	C M D C A...	19.200,00		
312.710-9	A B A S...	5.000,00		
	soma do grupo.....		24.200,00	
	total dos grupos.....			882.046,30 100,00 %
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-519.341,61		
450.007-5	FÉRIAS.....	-48.370,31		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-11.897,51		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-47.851,25		
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-8.656,27		
450.015-6	INSS PATRONAL - RENCUNIA FISCAL...	-169.621,02		
450.018-0	FGTS.....	-48.528,04		
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-30.556,76		
	soma do grupo.....		-884.822,77	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-2.244,59		
455.020-0	PERDAS EM APLICAÇÕES.....	-0,36		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-13,18		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-22,00		
	soma do grupo.....		-2.280,13	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO¹	-2.398,27		
456.014-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL.....	-1.348,81		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-29.209,58		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-4.927,50		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULO	-4.963,20		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-11.573,85		
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO...	-2.276,66		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-400,00		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.817,97		
456.038-8	HONORÁRIOS DIVERSOS...	-27.361,07		
456.040-0	CESTAS BÁSICA.....	-60.194,96		
456.050-7	MEDICAMENTOS E FRALDAS...	-280,30		
456.051-5	TECIDOS E VESTUÁRIOS...	-513,20		
456.058-2	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS...	-5.975,14		
456.063-9	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-523,00		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-37.998,78		
456.068-0	CURSOS E PALESTRAS...	-400,00		
456.075-2	FRETES E CARRETOS...	-58,27		
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-30.789,40		
	transporte.....	-225.009,96	-887.102,90	943.901,81

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SÉCULO XX S/S LT/L F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-225.009,96	-887.102,90	943.901,81	
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO...	-23,55			
456.082-5	SEGUROS...	-360,66			
456.084-1	ASSISTENCIA CONTABIL...	-7.908,00			
456.147-3	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.....	-72,00			
456.170-8	PRODUTOS ALIMENTICIOS.....	-30.190,70			
456.186-4	MULTAS DE TRANSITO...	-312,36			
456.187-2	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	-40,00			
	soma do grupo.....		-263.917,23		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	-6.329,14			
457.012-0	DPVAT.....	-140,00			
457.014-6	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-320,00			
	soma do grupo.....		-6.789,14		
	total dos grupos.....			-1.157.809,27	-122,66 %
	DÉFICIT.....			-213.907,46	-22,66 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	1.003,13			
	soma do grupo.....		1.003,13		
	total dos grupos.....			1.003,13	0,11 %
	DÉFICIT.....			-212.904,33	-22,56 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.014-1	RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL...	169.621,02			
366.018-4	BINGO (NOITE FESTIVA).....	11.328,00			
	soma do grupo.....		180.949,02		
	total dos grupos.....			180.949,02	19,17 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-31.955,31	-3,39 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 46.846.523/0001-54

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	CHEQUES A COMPENSAR			
240.061-8	BANCO SANTANDER S/A-CHEQUES A COMPEI	248,97		
240.062-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CHS A COMPEN	1.702,79		
	soma do grupo.....		1.951,76	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			1.951,76
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	44.710,50		
	soma do grupo.....		44.710,50	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	2.331,30		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.897,16		
	soma do grupo.....		6.228,46	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			50.938,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS S/FOLHA A PAGAR.....	913,53		
	soma do grupo.....		913,53	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			913,53
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR.....	659,00		
	soma do grupo.....		659,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			659,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			54.463,25
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	764.126,37		
	soma do grupo.....		764.126,37	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			764.126,37
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	19.584,02		
	soma do grupo.....		19.584,02	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			19.584,02
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017.....	-31.955,31		
	soma do grupo.....		-31.955,31	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-31.955,31
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			751.755,08
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			806.218,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTÍ F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

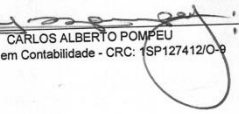
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	19.584,02
Déficit Líquido do Exercício.....	-	31.955,31
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-12.371,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-12.371,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****806.218,33 (Oitocentos e Seis Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Trinta e Três Centavos).

Ressalvando-se 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.

CÂNDIDO MOTA, 31 de Dezembro de 2017


Nome: PAULO HENRIQUE FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 055.984.588-32 RG: 13325685


CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9