

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.504-7	EVENTOS				
313.505-5	RECEITAS DE EVENTOS...	124.641,77			
	soma do grupo.....		124.641,77		
	total dos grupos.....			124.641,77	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-69.691,21			
450.007-5	FÉRIAS.....	-5.695,87			
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-6.989,54			
450.018-0	FGTS.....	-9.240,31			
	soma do grupo.....		-91.616,93		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-318,55			
	soma do grupo.....		-318,55		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.937,15			
456.034-5	TELEFONE.....	-2.808,73			
456.044-2	DEPRECIÇÃO...	-6.341,52			
	soma do grupo.....		-14.087,40		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-862,86			
	soma do grupo.....		-862,86		
	total dos grupos.....			-106.885,74	-85,75 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.010-0	13o. SALÁRIO.....	-7.037,05			
	soma do grupo.....		-7.037,05		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.032-1	DESPESAS DIVERSAS...	-24.636,91			
	soma do grupo.....		-24.636,91		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS...	-4.122,04			
	soma do grupo.....		-4.122,04		
	total dos grupos.....			-35.796,00	-28,72 %
	D É F I C I T.....			-18.039,97	-14,47 %

Nome: MARCO MARROCO
 Qualificação: Presidente
 CPF: 016.518.198-23 RG: 12.203.723


 CLOVIS SANTO FERRAZ
 Contador - CRC: 1SP18385706

LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2019 Folha:0021

CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA	F.Social: CENTRAL DA EDUC E ATEND DA CRIANCA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 00.365.696/0001-50
------------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

BALANÇO PATRIMONIAL P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.029-0	SICOOB CTA CORRENTE 2416-3...	97,33		
	soma do grupo.....		97,33	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			97,33
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	582,08		
	soma do grupo.....		582,08	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	2.317,34		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.311,48		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	18,06		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR...	539,56		
	soma do grupo.....		8.186,44	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			8.768,52
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	6,30		
	soma do grupo.....		6,30	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			6,30
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			8.872,15
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.....	476.169,74		
	soma do grupo.....		476.169,74	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			476.169,74
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DÉFICIT DE DEZEMBRO.....	-140.546,56		
	soma do grupo.....		-140.546,56	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-140.546,56
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			335.623,18
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			344.495,33

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	122.506,59
Déficit Líquido do Exercício.....-	18.039,97
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-140.546,56

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -140.546,56

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\$.*****344.495,33
(Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Tres 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.

CAPIVARI , 31 de Dezembro de 2019

Nome: MARCO MARROCO
Qualificação: Presidente
CPF: 016.518.198-23 RG: 12.203.723


CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador - CRC: 1SP18385706