
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *

CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSINO INTEGRAL

ENDEREÇO : RUA JAPURA, 829
CEP/BAI./CID. : 14055-100 / Ribeirão Preto - SP
TELEFONE : (16)3975-1535
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 03.480.790/0001-48
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ENSINO FUNDAMENTAL
C.N.A.E : 8513-9/00
CARTÓRIO : OF.REG.TIT.DOC.PJ reg : 002223
de : 22/10/1999 Livro : Folha :

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S
AMAURI BARBOSA DE SOUZA
RUA JOSE URBANO, 373
RIBEIRAO PRETO (16)2133-4433
fcsouza@amauricontabilidade.com.br

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | |
|---|---|--------------|---------------------|-----------------|
| 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | | |
| 313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 313.004-5 DONATIVOS | | | | |
| 313.005-3 0001 | MANTENEDORA CCRP (CRECHE)... | 42.000,00 | | |
| 313.005-3 0002 | MANTENEDORA CCRP (VEREDAS)... | 114.564,59 | | |
| 313.005-3 0003 | MANTENEDORA CCRP (CRIAÇÃO)... | 7.574,64 | | |
| 313.005-3 0004 | MANTENEDORA CCRP (RIO PARDO)... | 5.541,59 | | |
| 313.005-3 0005 | MANTENEDORA CCRP (ONG ADM)... | 21.000,00 | | |
| 313.010-0 0002 | DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (VEREDAS)... | 8.937,32 | | |
| 313.011-8 | DOAÇÃO DE PESSOA FISICA... | 12.937,07 | | |
| 313.011-8 0001 | DOAÇÃO DE PESSOA FISICA (CRECHE)... | 500,00 | | |
| 313.011-8 0004 | DOAÇÃO DE PESSOA FISICA (RIO PARDO)... | 18,37 | | |
| | soma do grupo..... | | 213.073,58 | |
| 313.304-4 SUBVENÇÕES | | | | |
| 313.305-2 0002 | PMRP - SEMAS (VEREDAS)... | 73.550,53 | | |
| 313.306-0 0001 | PMRP - SEGR. MUNIC. DA EDUC. (CRECHE)... | 311.572,16 | | |
| 313.307-9 0002 | PMRP - CMDCA (VEREDAS)... | 21.283,92 | | |
| 313.310-9 0006 | JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL... | 3.344,77 | | |
| | soma do grupo..... | | 409.751,38 | |
| 313.404-0 RECEITAS DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 313.405-9 | MENSALIDADES ESCOLARES... | 3.130.152,96 | | |
| | soma do grupo..... | | 3.130.152,96 | |
| | total dos grupos..... | | 3.752.977,92 | 100,00 % |
| 320.003-5 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS | | | | |
| 320.004-3 (-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE EDDUCAÇÃO | | | | |
| 320.007-8 | (-) MENSALIDADES, ANUIDADES, MACKENZIE... | -6.285,49 | | |
| 320.008-6 | (-) DEVOLUÇÃO DE DIVERSOS... | -330,00 | | |
| | soma do grupo..... | | -6.615,49 | |
| | total dos grupos..... | | -6.615,49 | -0,18 % |
| | RECEITA LÍQUIDA | | 3.746.362,43 | 99,82 % |
| 450.002-4 D E S P E S A S | | | | |
| 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 451.004-6 DESP. SUBV.- PMRP SEC MUNIC EDU (CRECHE) | | | | |
| 451.005-4 0001 | SALARIOS E ORDENADOS... | -147.917,78 | | |
| 451.006-2 0001 | FERIAS... | -11.813,57 | | |
| 451.007-0 0001 | 13º SALARIO... | -13.330,78 | | |
| 451.008-9 0001 | FGTS... | -12.641,04 | | |
| 451.009-7 0001 | PIS S/ FOLHA... | -1.353,96 | | |
| 451.010-0 0001 | VALE ALIMENTAÇÃO... | -15.687,78 | | |
| 451.011-9 0001 | VALE TRANSPORTE... | -4.162,10 | | |
| 451.013-5 0001 | DESPESAS C/ SEGURANÇA... | -2.114,20 | | |
| 451.014-3 0001 | HONORARIOS CONTABEIS... | -9.515,00 | | |
| 451.015-1 0001 | MATERIAL DE USO E CONSUMO... | -3.047,81 | | |
| 451.016-0 0001 | BENS PERMAENTES DE PEQ. VALOR... | -1.032,00 | | |
| 451.017-8 0001 | ENERGIA ELETRICA... | -4.169,13 | | |
| 451.019-4 0001 | CONSERV/ REPAR./ MANUTENCAO EQUIPAMI | -1.980,00 | | |
| 451.020-8 0001 | CONSERV/ REPAR./ MANUTENCAO INSTALAÇ | -11.397,07 | | |
| 451.021-6 0001 | CONSERV/ REPAR./ MANUTENCAO MOVEIS/U | -280,00 | | |
| 451.022-4 0001 | SERVIÇOS PRESTADOS POR P. JURIDICA... | -3.630,00 | | |
| 451.023-2 0001 | TELECOMUNICAÇÃO... | -1.838,82 | | |
| 451.024-0 0001 | AGUA E ESGOTO... | -218,64 | | |
| 451.025-9 0001 | DESPESAS COM CONSTRUÇÃO E REFORMA.. | -31.310,00 | | |
| 451.027-5 0001 | IPTU... | -1.080,53 | | |
| 451.028-3 0001 | SEGUROS..... | -713,38 | | |
| 451.029-1 0001 | MATERIAIS DE ESCRITORIO... | -1.470,40 | | |
| 451.030-5 0001 | ATIVIDADES RECREATIVAS E/OU PEDAGOGIC | -300,00 | | |
| 451.031-3 0001 | INSS PATRONAL... | -27.478,17 | | |
| | transporte..... | -308.482,16 | 3.746.362,43 | |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 03.480.790/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | |
|----------------|--|-------------|--------------|
| | transporte..... | -308.482,16 | |
| | soma do grupo..... | | -308.482,16 |
| 452.004-1 | DESP SUBV. - PMRP CMDCA (VEREDAS) | | |
| 452.005-0 0002 | SALARIOS E ORDENADOS... | -13.348,57 | |
| 452.007-6 0002 | 13º SALARIO... | -220,00 | |
| 452.008-4 0002 | FGTS... | -558,02 | |
| 452.009-2 0002 | PIS S/ FOLHA... | -152,36 | |
| 452.014-9 0002 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO | -676,94 | |
| 452.015-7 0002 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO... | -1.230,75 | |
| 452.016-5 0002 | MATERIAIS PEDAGOGICOS... | -398,90 | |
| | soma do grupo..... | | -16.585,54 |
| 453.004-7 | DESP. SUBV. - PMRP SEMAS (VEREDAS) | | |
| 453.011-0 0002 | F.G.T.S... | -1.221,36 | |
| 453.012-8 0002 | SALARIOS E ORDENADOS... | -60.061,61 | |
| 453.013-6 0002 | FERIAS... | -3.005,15 | |
| 453.014-4 0002 | 13º SALARIO... | -4.292,39 | |
| 453.015-2 0002 | INSS PATRONAL... | -1.885,84 | |
| 453.026-8 0002 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO..... | -143,43 | |
| 453.027-6 0002 | VALE ALIMENTAÇÃO... | -900,00 | |
| 453.029-2 0002 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO..... | -769,92 | |
| 453.030-6 0002 | MATERIAL DE USO E CONSUMO... | -354,00 | |
| 453.031-4 0002 | MATERIAL PEDAGOGICO E RECREATIVO... | -889,83 | |
| 453.032-2 0002 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS P/ FUNCION... | -27,00 | |
| | soma do grupo..... | | -73.550,53 |
| 454.004-2 | DESP. SUBV. - JECRIM JUIZADO ESP. CRIM. | | |
| 454.005-0 0006 | CONSERV./REPAR./MANUTENÇÃO INSTALAÇ | -2.109,00 | |
| 454.006-9 0006 | MATERIAL DE USO E CONSUMO... | -881,87 | |
| 454.007-7 0006 | VALE ALIMENTAÇÃO... | -353,90 | |
| | soma do grupo..... | | -3.344,77 |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 455.005-6 | JUROS PAGOS..... | -617,95 | |
| 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS..... | -1.889,44 | |
| 455.007-2 0001 | DESPESAS BANCARIAS..... | -2.453,80 | |
| 455.007-2 0002 | DESPESAS BANCARIAS..... | -2.868,50 | |
| 455.007-2 0005 | DESPESAS BANCARIAS..... | -945,90 | |
| 455.011-0 | DESPESAS C/COBRANCA..... | -13.184,73 | |
| 455.998-3 | MULTAS DE MORA... | -97,91 | |
| 455.999-1 | JUROS DE MORA... | -189,33 | |
| 455.999-1 0001 | JUROS DE MORA... | -24,33 | |
| 455.999-1 0002 | JUROS DE MORA... | -29,28 | |
| | soma do grupo..... | | -22.301,17 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | | |
| 456.005-1 0004 | ALUGUEIS..... | -3.200,00 | |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | -25.673,01 | |
| 456.006-0 0001 | AGUA E ESGOTO..... | -42,96 | |
| 456.006-0 0005 | AGUA E ESGOTO..... | -191,47 | |
| 456.008-6 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS..... | -2.183,13 | |
| 456.009-4 | ASSOCIACOES DE CLASSE..... | -846,00 | |
| 456.010-8 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR | -6.941,39 | |
| 456.010-8 0001 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO | -1.682,81 | |
| 456.012-4 0002 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -282,65 | |
| 456.012-4 0005 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -2.234,54 | |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE | -36.556,04 | |
| 456.017-5 0001 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO | -1.516,51 | |
| 456.017-5 0002 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO | -8.186,73 | |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E | -11.301,04 | |
| 456.018-3 0005 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS | -254,00 | |
| 456.021-3 | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF | -110,80 | |
| 456.021-3 0005 | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF | -2.489,00 | |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -4.050,15 | |
| 456.024-8 0001 | ENERGIA ELETRICA..... | -98,73 | |
| 456.024-8 0002 | ENERGIA ELETRICA..... | -866,16 | |
| | transporte..... | -108.707,12 | -424.264,17 |
| | | | 3.746.362,43 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|--|-------------|--------------|
| | transporte..... | -108.707,12 | | -424.264,17 | 3.746.362,43 |
| 456.024-8 0003 | ENERGIA ELETRICA..... | -1.188,83 | | | |
| 456.024-8 0005 | ENERGIA ELETRICA..... | -3.309,73 | | | |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -22.381,26 | | | |
| 456.025-6 0001 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -229,05 | | | |
| 456.025-6 0002 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -2.685,40 | | | |
| 456.025-6 0004 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | -50,90 | | | |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO... | -17.627,96 | | | |
| 456.028-0 0001 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO... | -9.155,57 | | | |
| 456.028-0 0002 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO... | -448,22 | | | |
| 456.028-0 0004 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO... | -538,63 | | | |
| 456.033-7 | CAFES, LANCHES E REFEIÇÕES... | -9.918,78 | | | |
| 456.033-7 0002 | CAFES, LANCHES E REFEIÇÕES... | -7.083,28 | | | |
| 456.033-7 0004 | CAFES, LANCHES E REFEIÇÕES... | -1.718,62 | | | |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | -39.831,15 | | | |
| 456.034-5 0001 | TELEFONE..... | -388,25 | | | |
| 456.034-5 0002 | TELEFONE..... | -8.034,11 | | | |
| 456.034-5 0003 | TELEFONE..... | -1.898,69 | | | |
| 456.034-5 0005 | TELEFONE..... | -7.795,06 | | | |
| 456.035-3 | UNIFORMES... | -34.671,00 | | | |
| 456.037-0 | DESPESAS C/REEMBOLSO... | -54,00 | | | |
| 456.038-8 | DESPESAS C/ SOFTWARE... | -13.344,48 | | | |
| 456.038-8 0002 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE... | -1.300,00 | | | |
| 456.038-8 0005 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE... | -300,00 | | | |
| 456.040-0 | FRETES E CARRETOS..... | -924,43 | | | |
| 456.042-6 | DESPESAS DIVERSAS..... | -250,00 | | | |
| 456.044-2 | DESPESAS CARTORIOS..... | -348,23 | | | |
| 456.047-7 | SERVICOS PRESTADOS PJ..... | -50.156,00 | | | |
| 456.047-7 0001 | SERVICOS PRESTADOS PJ..... | -330,00 | | | |
| 456.047-7 0002 | SERVICOS PRESTADOS PJ..... | -3.655,00 | | | |
| 456.049-3 | SEGUROS..... | -7.660,99 | | | |
| 456.049-3 0002 | SEGUROS..... | -319,61 | | | |
| 456.049-3 0005 | SEGUROS..... | -304,15 | | | |
| 456.059-0 | HONORARIOS ADVOCATICIOS..... | -2.200,00 | | | |
| 456.063-9 | DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS..... | -4.066,68 | | | |
| 456.064-7 | REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS..... | -11.326,60 | | | |
| 456.065-5 | HONORARIOS CONTABEIS..... | -60.331,25 | | | |
| 456.065-5 0005 | HONORARIOS CONTABEIS..... | -4.250,00 | | | |
| 456.066-3 | DESPESAS COM LOCACAO..... | -480,00 | | | |
| 456.066-3 0002 | DESPESAS COM LOCACAO..... | -280,00 | | | |
| 456.070-1 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS..... | -825,25 | | | |
| 456.086-8 0002 | AJUDA DE CUSTOS... | -1.083,00 | | | |
| 456.087-6 0001 | DESPESAS C/SEGURANCA..... | -1,66 | | | |
| 456.087-6 0003 | DESPESAS C/SEGURANCA..... | -4.317,12 | | | |
| 456.087-6 0005 | DESPESAS C/SEGURANCA..... | -1.376,04 | | | |
| 456.090-6 | DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA... | -2.650,00 | | | |
| 456.093-0 | DESPESAS C/CONFRATERNIZACAO..... | -7.392,60 | | | |
| 456.102-3 | PERDAS..... | -106.398,81 | | | |
| 456.104-0 0003 | DESPESAS INTERNET / TV... | -170,00 | | | |
| 456.123-6 | CONSERV./REPAR./MANUT. MOVEIS E UTENSII | -6.999,00 | | | |
| 456.123-6 0001 | CONSERV./REPAR./MANUT. MOVEIS E UTENS | -1.700,00 | | | |
| 456.143-0 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO... | -157,50 | | | |
| 456.143-0 0002 | DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO... | -224,61 | | | |
| 456.155-4 | ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS... | -33.374,45 | | | |
| 456.155-4 0002 | ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS... | -720,00 | | | |
| 456.165-1 | DESPESA COM DEDETIZAÇÃO... | -1.590,00 | | | |
| 456.165-1 0002 | DESPESA COM DEDETIZAÇÃO... | -1.040,00 | | | |
| 456.172-4 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS... | -248.748,07 | | | |
| 456.172-4 0001 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS... | -289,75 | | | |
| 456.172-4 0002 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS... | -954,83 | | | |
| 456.172-4 0004 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS... | -55,70 | | | |
| 456.177-5 | SERVIÇOS GRÁFICOS... | -903,00 | | | |
| | transporte..... | -860.514,42 | | -424.264,17 | 3.746.362,43 |

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | transporte..... | -860.514,42 | -424.264,17 | 3.746.362,43 | |
| 456.178-3 | SERV. CADASTRO PROTECAO AO CREDITO... | -30,58 | | | |
| 456.179-1 | DESPESAS C/BRINDES E PRESENTES... | -10.586,75 | | | |
| | soma do grupo..... | | -871.131,75 | | |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | | | | |
| 457.007-3 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS..... | -313,35 | | | |
| 457.008-1 | IOF..... | -733,85 | | | |
| 457.008-1 0001 | IOF..... | -33,39 | | | |
| 457.008-1 0002 | IOF..... | -7,38 | | | |
| 457.103-7 | I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS..... | -3.257,81 | | | |
| 457.103-7 0001 | I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS..... | -177,44 | | | |
| 457.103-7 0002 | I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS..... | -8,48 | | | |
| | soma do grupo..... | | -4.531,70 | | |
| | total dos grupos..... | | | -1.299.927,62 | -34,64 % |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 460.004-5 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 460.006-1 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -1.120.152,33 | | | |
| 460.006-1 0001 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -5.949,32 | | | |
| 460.006-1 0002 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -1.827,68 | | | |
| 460.006-1 0005 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -32.672,92 | | | |
| 460.007-0 | FERIAS..... | -130.691,31 | | | |
| 460.007-0 0001 | FERIAS..... | -1.575,93 | | | |
| 460.007-0 0002 | FERIAS..... | -1.951,76 | | | |
| 460.010-0 | 13o. SALARIO..... | -97.661,84 | | | |
| 460.010-0 0001 | 13o. SALARIO..... | -262,82 | | | |
| 460.010-0 0002 | 13o. SALARIO..... | -710,15 | | | |
| 460.010-0 0005 | 13o. SALARIO..... | -2.437,14 | | | |
| 460.014-2 | AVISO PREVIO..... | -11.083,15 | | | |
| 460.014-2 0001 | AVISO PREVIO..... | -1.719,72 | | | |
| 460.015-0 | INSS..... | -336.054,32 | | | |
| 460.015-0 0001 | INSS..... | -13.266,81 | | | |
| 460.015-0 0002 | INSS..... | -14.275,50 | | | |
| 460.015-0 0005 | INSS..... | -11.200,72 | | | |
| 460.017-7 | FGTS..... | -120.260,19 | | | |
| 460.017-7 0001 | FGTS..... | -2.655,11 | | | |
| 460.017-7 0002 | FGTS..... | -4.106,60 | | | |
| 460.017-7 0005 | FGTS..... | -3.295,84 | | | |
| 460.021-5 | VALE TRANSPORTE... | -7.500,59 | | | |
| 460.021-5 0002 | VALE TRANSPORTE... | -1.850,28 | | | |
| 460.021-5 0005 | VALE TRANSPORTE... | -59,15 | | | |
| 460.023-1 | DESPESAS COM ESTAGIARIOS... | -30.473,56 | | | |
| 460.023-1 0001 | DESPESAS COM ESTAGIARIOS... | -4.739,47 | | | |
| 460.026-6 | CONTRIBUICOES SINDICAIS..... | -9.596,32 | | | |
| 460.026-6 0002 | CONTRIBUICOES SINDICAIS..... | -323,50 | | | |
| 460.028-2 | VALE ALIMENTACAO..... | -91.761,00 | | | |
| 460.028-2 0002 | VALE ALIMENTACAO..... | -8.165,00 | | | |
| 460.030-4 | PIS S/ FOLHA SALARIAL... | -13.557,83 | | | |
| 460.030-4 0002 | PIS S/ FOLHA SALARIAL... | -783,87 | | | |
| 460.032-0 | PARTICIPACAO EM RESULTADOS... | -15.884,08 | | | |
| 460.035-5 | ASSISTENCIA MEDICA... | -55.136,77 | | | |
| 460.037-1 | DESPESAS COM TREINAMENTO DE PESSOAL | -1.443,11 | | | |
| 460.039-8 | ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA... | -475,00 | | | |
| 460.049-5 | EPI - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL... | -150,00 | | | |
| 460.051-7 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS... | -3.043,50 | | | |
| 460.051-7 0002 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS... | -126,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -2.158.880,19 | | |
| | total dos grupos..... | | | -2.158.880,19 | -57,52 % |
| | SUPERÁVIT OPERACIONAL..... | | | 287.554,62 | 7,66 % |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | transporte..... | | | 287.554,62 | |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

ATIVO

| | | | |
|----------------|---|------------|-------------------|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | | |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | | |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 812,31 | |
| | soma do grupo..... | | 812,31 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | | |
| 102.005-6 0001 | B. BRASIL - CC 34425-7 - RF LP 100... | 34.656,60 | |
| 102.006-4 0001 | B. BRASIL - CC 24870-3 - RF LP 100... | 22.306,25 | |
| 102.007-2 0002 | B. BRASIL - CC 34407-9 - BB CP AUT EMPR... | 2.729,44 | |
| 102.009-9 0002 | B. BRASIL - CC 22527-4 - POUPANÇA... | 7.297,35 | |
| 102.010-2 0005 | B. BRASIL - CC 02406-6 - POUPANÇA... | 1.909,95 | |
| 102.011-0 | B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - CONTAMAX... | 343.051,23 | |
| | soma do grupo..... | | 411.950,82 |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL..... | | 412.763,13 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | |
| 104.004-9 | VALORES A RECEBER | | |
| 104.006-5 | CHEQUES DEVOLV. DE TERCEIROS... | 1.654,91 | |
| | soma do grupo..... | | 1.654,91 |
| 146.004-8 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA | | |
| 146.022-6 | B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - CDB/RDB... | 101.019,59 | |
| 146.023-4 | B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - MASTER DI... | 362.133,36 | |
| | soma do grupo..... | | 463.152,95 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | | |
| 149.006-0 0005 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS..... | 648,64 | |
| | soma do grupo..... | | 648,64 |
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | |
| 150.015-5 | ADIANT.A FORNECEDORES-DIVERSOS..... | 1.852,00 | |
| 150.015-5 0002 | ADIANT.A FORNECEDORES-DIVERSOS..... | 63,00 | |
| | soma do grupo..... | | 1.915,00 |
| | TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO..... | | 467.371,50 |
| | TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE..... | | 880.134,63 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | | |
| 180.004-3 | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO | | |
| 180.006-0 | MOVEIS E UTENSÍLIOS..... | 159.531,88 | |
| 180.007-8 | INSTALACOES..... | 13.713,18 | |
| 180.008-6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 80.285,66 | |
| 180.010-8 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - RECURSOS FRASOL... | 1.899,00 | |
| 180.017-5 | VEICULOS..... | 125.158,11 | |
| 180.018-3 | BENFEITORIAS..... | 79.710,49 | |
| 180.020-5 | FERRAMENTAS..... | 1.708,00 | |
| 180.029-9 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA..... | 116.294,88 | |
| 180.030-2 | EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS..... | 5.978,51 | |
| 180.031-0 | EQUIPAMENTOS DE SOM..... | 5.974,06 | |
| 180.032-9 | MAQUINAS,APARELHOS E ACESSORIOS..... | 29.460,78 | |
| 180.034-5 | MAQ.APAR.ACESSORIOS... | 19.376,13 | |
| 180.037-0 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO..... | 260,00 | |
| 180.041-8 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO..... | 68.915,60 | |
| 180.042-6 | ALARMES..... | 4.283,43 | |
| 180.056-6 | BIBLIOTECA... | 27.150,56 | |
| 180.063-9 | APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO... | 2.736,00 | |
| 180.064-7 | SOFTWARE... | 7.651,00 | |
| 180.066-3 | UTENSÍLIOS DE COZINHA... | 5.671,78 | |
| 180.079-5 | COMPUTADORES E PERIFERICOS... | 798,00 | |
| 180.089-2 | INSTRUMENTOS MUSICAIS..... | 4.628,00 | |
| 180.091-4 | OUTROS ATIVOS IMOBILIZADOS... | 4.504,30 | |
| 180.093-0 | MOVEIS E EQUIPTOS P/ESPORTES E ACADEMI | 699,90 | |
| | soma do grupo..... | | 766.389,25 |
| 182.304-3 | EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP) | | |
| | transporte..... | | 766.389,25 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|
| ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S | F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 03.480.790/0001-48 |
|-------------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|

P A S S I V O

| | | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | | |
| 230.388-4 | PASSALACQUA & CIA LTDA... | 1.287,00 | |
| 231.396-0 | EBEG EMBAL E DESCARTAVEIS EIRELI... | 708,86 | |
| 231.866-0 | SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA... | 1.755,04 | |
| 233.617-0 | MP NICOLINI ARTIGOS OTICOS LTDA... | 2.078,00 | |
| 237.821-3 | CAESAR PRODUTOS OTICOS LTDA... | 237,50 | |
| 237.847-7 | JB DA SILVA ARTIGOS OTICOS ME... | 600,00 | |
| 237.853-1 | OTICA SILVA ARTIGOS OTICOS LTDA... | 840,00 | |
| | soma do grupo..... | | 7.506,40 |
| | TOTAL DE C/C FORNECEDORES..... | | 7.506,40 |
| 240.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | | |
| 241.004-4 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| 241.039-7 | EMPRESTIMO- COMUNIDADE CRISTA RIB PRE | 93.720,08 | |
| | soma do grupo..... | | 93.720,08 |
| | TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS..... | | 93.720,08 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | 60.110,75 | |
| 244.005-9 0001 | SALARIOS A PAGAR..... | 8.863,92 | |
| | soma do grupo..... | | 68.974,67 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | 29.708,19 | |
| 249.006-4 0001 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | 4.744,51 | |
| 249.006-4 0002 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | 27,31 | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | 10.915,66 | |
| 249.007-2 0001 | FGTS A RECOLHER..... | 1.623,55 | |
| 249.007-2 0002 | FGTS A RECOLHER..... | 974,46 | |
| 249.008-0 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER. | 956,08 | |
| 249.008-0 0001 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHEF | 129,66 | |
| | soma do grupo..... | | 49.079,42 |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS..... | | 118.054,09 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | 1.574,31 | |
| 251.005-7 0001 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHEF | 449,13 | |
| 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE | 311,41 | |
| 251.010-3 | PIS,COFINS E CSLL RETIDO... | 959,20 | |
| | soma do grupo..... | | 3.294,05 |
| | TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS..... | | 3.294,05 |
| 259.003-4 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | | |
| 259.004-2 | SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS | | |
| 259.005-0 0001 | PMRP - SECR. MUNIC. DA EDUC. (CRECHE)... | 35.401,50 | |
| 259.006-9 0002 | PMRP - CMDCA (VEREDAS)... | 2.729,44 | |
| 259.010-7 0006 | JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL... | 6.655,23 | |
| | soma do grupo..... | | 44.786,17 |
| | TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS..... | | 44.786,17 |
| | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE..... | | 267.360,79 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | |
| 288.018-0 | SUPERAVIT ACUM. ANOS ANTERIORES... | 1.366.198,89 | |
| | soma do grupo..... | | 1.366.198,89 |
| 288.104-7 | SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO | | |
| 288.120-9 | SUPERAVIT DO EXERCICIO... | 326.461,02 | |
| | soma do grupo..... | | 326.461,02 |
| | TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..... | | 1.692.659,91 |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | |
| | transporte..... | | 1.692.659,91 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social:CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

| | | |
|--|---|--------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados..... | + | 1.366.198,89 |
| Superávit Líquido do Exercício..... | + | 326.461,02 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados..... | - | 286.598,29 |
| TOTAL DOS RECURSOS..... | = | 1.406.061,62 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.406.061,62

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\$.*****1.673.422,41 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Tres Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Um 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.

RIBEIRÃO PRETO , 31 de Dezembro de 2018

Nome: CARLOS ALBERTO JANUARIO
Qualificação: Presidente
CPF: 099.043.828-75 RG: 15.643.603 SSP/SP



CARLA CARVALHO DE SOUZA NALINI
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP240238/O-2