

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *
* * * * *

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/2019 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).....	148.908,37		
313.005-3 0003	MANTENEDORA CCRP (CRIACAO).....	8.707,72		
313.005-3 0004	MANTENEDORA CCRP (RIO PARDO).....	5.400,00		
313.005-3 0005	MANTENEDORA CCRP (ONG ADM).....	37.000,00		
313.010-0 0002	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (VEREDAS)...	40,00		
313.011-8	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA.....	212.901,18		
313.011-8 0004	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA (RIO PARDO).....	89,62		
	soma do grupo.....		455.046,89	
313.304-4 SUBVENÇÕES				
313.305-2 0002	PMRP - SEMAS (VEREDAS).....	63.000,00		
313.306-0 0001	PMRP - SECR. MUNIC. DA EDUC. (CRECHE)...	378.448,97		
313.307-9 0002	PMRP - CMDCA (VEREDAS).....	47.479,44		
313.308-7 0006	JECRIM - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL...	6.655,23		
	soma do grupo.....		495.583,64	
313.404-0 RECEITAS DE EDUCAÇÃO				
313.405-9	MENSALIDADES ESCOLARES...	3.275.930,25		
	soma do grupo.....		3.275.930,25	
	total dos grupos.....		4.226.560,78	100,00 %
320.003-5 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS				
320.004-3 (-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE EDDUCAÇÃO				
320.007-8 (-) MENSALIDADES, ANUIDADES...		-2.361,80		
	soma do grupo.....		-2.361,80	
	total dos grupos.....		-2.361,80	-0,06 %
RECEITA LÍQUIDA			4.224.198,98	99,94 %
450.002-4 DESPESAS				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
451.004-6 DESP. SUBV.- PMRP SEC MUNIC EDU (CRECHE)				
451.005-4 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-173.560,15		
451.006-2 0001	FERIAS.....	-20.266,27		
451.007-0 0001	13º SALARIO.....	-14.971,69		
451.008-9 0001	FGTS.....	-21.463,93		
451.009-7 0001	PIS S/ FOLHA.....	-2.032,55		
451.010-0 0001	VALE ALIMENTACAO.....	-19.306,90		
451.011-9 0001	VALE TRANSPORTE.....	-3.570,80		
451.012-7 0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO...	-11,91		
451.013-5 0001	DESPESAS C/ SEGURANCA.....	-1.827,19		
451.014-3 0001	HONORARIOS CONTABEIS.....	-13.293,00		
451.016-0 0001	BENS PERMANENTES DE PEQ VALOR.....	-375,75		
451.017-8 0001	ENERGIA ELETRICA.....	-4.911,00		
451.019-4 0001	CONSERV/ REPAR./ MANUTENCAO EQUIPAM	-495,00		
451.020-8 0001	CONSERV./REPAR./MANUTENCAO INSTALAC	-9.600,55		
451.023-2 0001	TELECOMUNICAÇÃO.....	-2.445,20		
451.024-0 0001	AGUA E ESGOTO.....	-244,89		
451.027-5 0001	IPTU.....	-1.121,40		
451.028-3 0001	SEGUROS.....	-837,67		
451.029-1 0001	MATERIAIS DE ESCRITORIO.....	-2.480,59		
451.030-5 0001	ATIVIDADES RECREATIVAS E/OU PEDAGOGI	-330,00		
451.031-3 0001	INSS PATRONAL.....	-75.311,73		
451.073-9 0001	DESPESAS COM LIMPEZA...	-3.045,00		
451.074-7 0001	SERVICOS PRESTADOS EM NUTRICAO...	-4.160,00		
451.075-5 0001	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA...	-616,00		
451.076-3 0001	PARTICIPACAO EM RESULTADOS...	-2.583,33		
	soma do grupo.....		-378.862,50	
	transporte.....		-378.862,50	
			4.224.198,98	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....	-378.862,50		4.224.198,98
452.004-1	DESP SUBV. - PMRP CMDCA (VEREDAS)			
452.005-0 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	-33.886,11		
452.006-8 0002	INSS...	-9.981,25		
452.008-4 0002	FGTS.....	-718,11		
452.009-2 0002	PIS S/ FOLHA.....	-189,53		
452.015-7 0002	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-147,74		
452.016-5 0002	MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-189,60		
452.017-3 0002	DESPESAS COM LIMPEZA...	-346,20		
452.031-9 0002	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO...	-245,60		
	soma do grupo.....		-45.704,14	
453.004-7	DESP. SUBV. - PMRP SEMAS (VEREDAS)			
453.012-8 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	-61.082,88		
453.013-6 0002	FERIAS.....	-841,44		
453.014-4 0002	13º SALARIO.....	-1.142,85		
	soma do grupo.....		-63.067,17	
454.004-2	DESP. SUBV. - JECRIM JUIZADO ESP. CRIM.			
454.005-0 0006	CONSERV./REPAR./MANUTENCAO INSTALAC	-1.470,00		
454.006-9 0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	-566,81		
454.007-7 0006	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-2.684,41		
454.013-1 0006	MATERIAL PEDAGOGICO E RECREATIVO.....	-254,80		
454.042-5 0006	FÉRIAS.....	-1.402,81		
454.043-3 0006	VALE TRANSPORTE.....	-176,40		
454.045-0 0006	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA...	-100,00		
	soma do grupo.....		-6.655,23	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6 0001	JUROS PAGOS.....	-4,23		
455.005-6 0002	JUROS PAGOS.....	-4,62		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-17.502,01		
455.007-2 0001	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.651,33		
455.007-2 0002	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.082,11		
455.007-2 0005	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.019,06		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-29,32		
455.998-3 0002	MULTAS DE MORA...	-17,52		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-2,63		
	soma do grupo.....		-23.312,83	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1 0004	ALUGUEIS.....	-3.000,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-16.007,40		
456.006-0 0005	AGUA E ESGOTO.....	-556,97		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-2.482,12		
456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.959,80		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-7.093,66		
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALC	-241,55		
456.010-8 0002	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALC	-157,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-298,04		
456.012-4 0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.872,52		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-159.063,10		
456.017-5 0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-8.245,05		
456.017-5 0003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-610,00		
456.017-5 0004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-167,30		
456.017-5 0005	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-9.931,32		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-34.051,88		
456.018-3 0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS	-1.130,00		
456.018-3 0005	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS	-866,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-25,30		
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-330,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.387,26		
456.024-8 0002	ENERGIA ELETRICA.....	-6.584,21		
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-1.051,97		
456.024-8 0005	ENERGIA ELETRICA.....	-2.906,19		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-11.733,09		
	transporte.....	-275.751,73	-517.601,87	4.224.198,98

0

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....		-275.751,73	-517.601,87	4.224.198,98
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-521,70		
456.025-6 0002	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-294,70		
456.025-6 0003	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-69,00		
456.025-6 0005	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-283,00		
456.027-2	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES.....	-3.492,12		
456.028-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ESCOLA...	-598,47		
456.028-0 0002	MATERIAIS DE USO E CONSUMO...	-1.102,06		
456.033-7	CAFES / LANCHES E REFEIÇÕES - ESCOLA...	-41.737,84		
456.033-7 0001	REFEICOES E LANCHES.....	-8.319,71		
456.033-7 0002	REFEICOES E LANCHES.....	-20.297,09		
456.033-7 0004	REFEICOES E LANCHES.....	-1.469,06		
456.033-7 0005	REFEICOES E LANCHES.....	-376,65		
456.034-5	TELEFONE.....	-40.525,85		
456.034-5 0002	TELEFONE.....	-2.381,02		
456.034-5 0003	TELEFONE.....	-2.350,10		
456.034-5 0005	TELEFONE.....	-12.903,51		
456.035-3	UNIFORMES, ACESSORIOS - ALUNOS...	-41.556,50		
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	-1.966,00		
456.035-3 0002	UNIFORMES.....	-364,91		
456.037-0	DESPESAS C/REEMBOLSO...	-1.654,91		
456.037-0 0002	DESPESAS C/REEMBOLSO...	-39,73		
456.038-8	LICENCA DE USO DE SOFTWARE...	-15.521,93		
456.038-8 0002	LICENCA DE USO DE SOFTWARE...	-150,00		
456.040-0	FRETES E CARRETOS.....	-10.137,18		
456.044-2	DESPESAS CARTORIOS.....	-69,50		
456.047-7	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	-59.110,30		
456.047-7 0002	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	-110,00		
456.047-7 0005	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	-390,00		
456.049-3	SEGUROS.....	-1.047,48		
456.049-3 0002	SEGUROS.....	-368,39		
456.054-0 0002	DESPESAS C/FARMACIA.....	-109,40		
456.058-2	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-3.392,50		
456.059-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-3.000,00		
456.059-0 0001	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-42.000,00		
456.062-0	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS..	-9.770,00		
456.062-0 0002	DESPESAS COM CURSOS.....	-171,64		
456.063-9	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS....	-18.731,23		
456.063-9 0001	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS...	-201,32		
456.063-9 0002	DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS...	-210,00		
456.064-7	REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS.....	-1.500,00		
456.065-5	HONORARIOS CONTABEIS.....	-64.911,65		
456.065-5 0005	HONORARIOS CONTABEIS.....	-5.293,00		
456.066-3	DESPESAS COM LOCACAO.....	-4.350,00		
456.087-6	DESPESAS C/SEGURANCA.....	-8.919,80		
456.087-6 0002	DESPESAS C/SEGURANCA.....	-1.089,66		
456.087-6 0003	DESPESAS C/SEGURANCA.....	-4.266,89		
456.087-6 0005	DESPESAS C/SEGURANCA.....	-879,61		
456.090-6	DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA...	-16.402,51		
456.090-6 0002	DESPESAS C/LIMPEZA.....	-2.511,82		
456.093-0	DESPESAS C/CONFRATERNIZACAO.....	-8.528,49		
456.093-0 0002	DESPESAS C/CONFRATERNIZACAO.....	-198,80		
456.093-0 0004	DESPESAS C/CONFRATERNIZACAO.....	-600,00		
456.104-0	DESPESAS C/INTERNET.....	-773,48		
456.105-8	MATERIAIS ESPORTIVOS.....	-283,25		
456.106-6	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO.....	-6,50		
456.123-6	CONSERV./REPAR./MANUT. MOVEIS E UTENSI	-20.435,00		
456.143-0	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO...	-57,75		
456.143-0 0002	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO...	-238,80		
456.144-9	MATERIAIS ESCOLARES...	-2.055,20		
456.147-3	MARCAS E PATENTES...	-998,00		
456.150-3	MATERIAL PARA EMBALAGEM...	-29,31		
transporte.....		-766.876,05	-517.601,87	4.224.198,98



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....	-766.876,05	-517.601,87	4.224.198,98
456.155-4	ATIVIDADES RECREATIVAS...	-32.298,00		
456.165-1	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO...	-2.061,70		
456.171-6	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS.....	-600,00		
456.172-4	LIVROS / MATER DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	-313.039,05		
456.172-4 0001	MATERIAIS PEDAGÓGICOS.....	-72,80		
456.172-4 0002	MATERIAIS PEDAGÓGICOS.....	-1.093,24		
456.172-4 0004	MATERIAIS PEDAGÓGICOS.....	-252,81		
456.177-5	SERVIÇOS GRÁFICOS...	-350,20		
456.177-5 0002	SERVIÇOS GRÁFICOS...	-15,00		
456.179-1	DESPESAS C/BRINDES E PRESENTES...	-356,50		
456.183-0	CERTIFICADO DIGITAL...	-172,00		
456.183-0 0002	CERTIFICADO DIGITAL...	-281,70		
456.200-3	DESPESAS COM CORRETAGEM...	-26,10		
	soma do grupo.....		-1.117.495,15	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION.	-313,72		
457.005-7 0002	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION	-34,88		
457.007-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-94,76		
457.007-3 0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-35,91		
457.008-1 0001	IOF.....	-1,42		
457.041-3	TAXAS JUDICIARIAS...	-283,77		
457.103-7	I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-12,74		
457.103-7 0001	I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-105,39		
457.103-7 0005	I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS.....	-6,90		
	soma do grupo.....		-889,49	
	total dos grupos.....			-1.635.986,51
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			-38,71 %
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.035.313,13		
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-91.657,28		
460.006-1 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	-84.392,14		
460.006-1 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2,00		
460.006-1 0005	SALARIOS E ORDENADOS.....	-41.709,30		
460.007-0	FERIAS.....	-126.277,45		
460.007-0 0001	FERIAS.....	-23.944,71		
460.007-0 0002	FERIAS.....	-3.606,35		
460.007-0 0005	FERIAS.....	-4.917,63		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-90.621,32		
460.010-0 0001	13o. SALARIO.....	-15.943,91		
460.010-0 0002	13o. SALARIO.....	-6.770,19		
460.010-0 0005	13o. SALARIO.....	-3.550,49		
460.015-0	INSS.....	-292.338,34		
460.015-0 0001	INSS.....	-41.069,79		
460.015-0 0002	INSS.....	-22.757,25		
460.015-0 0005	INSS.....	-12.174,70		
460.017-7	FGTS.....	-120.302,64		
460.017-7 0001	FGTS.....	-21.364,33		
460.017-7 0002	FGTS.....	-8.540,70		
460.017-7 0005	FGTS.....	-3.861,76		
460.021-5	VALE TRANSPORTE - ESCOLA...	-9.560,14		
460.021-5 0002	VALE TRANSPORTE...	-3.920,48		
460.023-1	DESPESAS COM ESTAGIARIOS...	-54.006,66		
460.026-6	CONTRIBUICOES SINDICAIS.....	-10.348,42		
460.028-2	VALE ALIMENTACAO - ESCOLA...	-120.621,92		
460.028-2 0002	VALE ALIMENTACAO.....	-16.629,00		
460.030-4	PIS S/ FOLHA SALARIAL...	-15.569,69		
460.032-0	PARTICIPACAO EM RESULTADOS...	-14.429,74		
460.032-0 0001	PARTICIPACAO EM RESULTADOS...	-2.583,33		
460.035-5	CONVENIO MEDICO / ODONTOLOGICO...	-55.794,12		
460.036-3 0002	DESPESAS COM FARMACIA.....	-175,30		
460.039-8	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA...	-650,00		
	transporte.....	-2.355.404,21		2.588.212,47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0005

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.....	-2.355.404,21		2.588.212,47	
460.039-8 0002	ATEST SAUDE OCUP/PCMSO/PPRA...	-150,00			
460.054-1	SEGURANCA DO TRABALHO...	-3.971,00			
	soma do grupo.....		-2.359.525,21		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC/	-53.220,00			
	soma do grupo.....		-53.220,00		
	total dos grupos.....			-2.412.745,21	-57,09 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			175.467,26	4,15 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	32.594,85			
331.005-1 0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	371,86			
331.005-1 0002	REND. APLICACAO - PMRP SEMAS (VEREDAS	72,59			
331.005-1 0005	RENDIMENTOS DE APLICACOES	2,98			
331.006-0 0002	REND. APLICACAO - PMRP CMDCA (VEREDA	49,38			
331.008-6 0002	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAI	19,77			
331.008-6 0005	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAI	52,42			
331.011-6 0001	REND. APLICACAO - PMRP SECR. MUNIC. ED	413,53			
	soma do grupo.....		33.577,38		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	340,68			
	soma do grupo.....		340,68		
	total dos grupos.....			33.918,06	0,80 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.009-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.897,00			
338.009-2 0002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	6.773,92			
338.023-8	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS.....	8.234,64			
338.023-8 0002	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS.....	4,00			
	soma do grupo.....		17.909,56		
	total dos grupos.....			17.909,56	0,42 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			227.294,88	5,38 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ESCRITÓRIO CONTÁBIL 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.....	4.770,41		
100.005-5 0002	CAIXA.....	2.262,42		
100.005-5 0004	CAIXA.....	0,45		
	soma do grupo.....		7.033,28	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6 0001	B. BRASIL - CC 34425-7 - RF LP 100...	28.647,16		
102.006-4 0001	B. BRASIL - CC 24870-3 - RF LP 100...	8.014,79		
102.009-9 0002	B. BRASIL - CC 22527-4 - POUPANÇA...	265,75		
102.010-2 0005	B. BRASIL - CC 02406-6 - POUPANÇA...	58,27		
102.011-0	B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - CONTAMAX...	166.746,49		
102.043-9 0005	B. BRASIL - CC 02406-6 - BB CP AUT EMPR...	85,24		
102.044-7 0002	B. BRASIL - CC 22527-4 - BB CP AUT EMPR...	48,87		
	soma do grupo.....		203.866,57	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			210.899,85
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.022-6	B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - CDB/RDB...	476.606,26		
146.023-4	B. SANTANDER S/A - CC 1201-4 - MASTER DI...	224.021,96		
	soma do grupo.....		700.628,22	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.105-0	INSS A RECUPERAR - ESCOLA...	6.356,53		
153.105-0 0001	INSS A RECUPERAR.....	453,58		
	soma do grupo.....		6.810,11	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			707.438,33
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			918.338,18
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	159.531,88		
180.007-8	INSTALACOES.....	13.713,18		
180.008-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	80.285,66		
180.010-8	MOVEIS 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 INFORMÁTICA.....	122.677,98		
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.....	74.602,27		
180.041-8 0002	APARELHOS DE AR CONDICIONADO.....	1.824,68		
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	UTENSILIOS DE COZINHA...	7.591,78		
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 ACADEM	699,90		
	soma do grupo.....		782.203,70	
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS			
182.305-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL...	11.161,88		
182.306-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	7.140,10		
	transporte.....	18.301,98	782.203,70	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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)			
231.866-0	SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA...	1.723,50		
233.744-4	PRIMASOFT COM DE INFORMATICA LTDA...	1.107,65		
	soma do grupo.....		2.831,15	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			2.831,15
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.039-7	EMPRESTIMO- COMUNIDADE CRISTA RIB PRE	75.953,57		
	soma do grupo.....		75.953,57	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			75.953,57
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	89.187,91		
	soma do grupo.....		89.187,91	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	40.830,93		
249.006-4 0001	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	3.717,79		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	14.432,81		
249.007-2 0001	FGTS A RECOLHER.....	1.306,44		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	976,52		
249.115-0	PIS S/FOLHA SALARIO - MATRIZ...	2.649,09		
	soma do grupo.....		63.913,58	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			153.101,49
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	7.900,88		
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHEI	5,07		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHI	312,20		
251.010-3	PIS,COFINS E CSLL RETIDO...	961,65		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	420,05		
	soma do grupo.....		9.599,85	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			9.599,85
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.058-5	CARTAO DE CREDITO.....	9.513,90		
	soma do grupo.....		9.513,90	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			9.513,90
259.003-4	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS			
259.004-2	SUBVENCOES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS			
259.005-0 0001	PMRP - SECR. MUNIC. DA EDUC. (CRECHE)...	28.202,53		
	soma do grupo.....		28.202,53	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			28.202,53
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			279.202,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.018-0	SUPERAVIT ACUM. ANOS ANTERIORES...	1.406.061,62		
	soma do grupo.....		1.406.061,62	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.120-9	SUPERAVIT DO EXERCICIO...	227.294,88		
	soma do grupo.....		227.294,88	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.633.356,50
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.633.356,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0009

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA S/S

F.Social: CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTAO DE ENSI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.480.790/0001-48

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO..... 1.912.558,99

299.002-4 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

299.003-2 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

299.004-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

299.010-5 COMODATO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... 5.827,97

soma do grupo..... 5.827,97

TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... 5.827,97

TOTAL DE COMPENSAÇÕES..... 5.827,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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.....	+	227.294,88
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	286.598,29
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.306.895,48

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.306.895,48

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\$.*****1.912.558,99 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Nove 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 2019

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

FERNANDO CARVALHO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP208546/O-7