

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO (0424)

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275-BELA VISTA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 30/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		27.866,56	603.645,93	570.136,46	61.376,03
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		8.072,54	597.140,61	570.136,46	35.076,69
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		3.332,54	336.181,90	331.893,46	7.620,98
11202		1102020000	BANCO BRASIL S/A - 12.777-9		0,00	56.600,00	55.422,13	1.177,87
11203		1102030000	BANCO BRASIL S/A - 12.779-5		0,00	38.010,00	31.999,40	6.010,60
11204		1102040000	BCO. SANTANDER S/A 13-001118-6		3.332,54	188.571,90	191.473,17	431,27
11205		1102050000	BANCO BRASIL S/A - 12.778-7		0,00	53.000,00	52.998,76	1,24
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		2.240,00	12.171,33	11.660,00	2.751,33
11305		1103050000	BCO. SANTANDER S/A 60-008007-4		2.240,00	12.171,33	11.660,00	2.751,33
11400		1104000000	CONVENIOS/SUBVENCOES A RECEBER		0,00	247.983,00	226.583,00	21.400,00
11403		1104030000	SUBVENCOES A RECEBER		0,00	247.983,00	226.583,00	21.400,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		2.500,00	804,38	0,00	3.304,38
11707		1107070000	TRANSF. PARA OUTRA UNIDADE		2.500,00	804,38	0,00	3.304,38
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		19.794,02	6.505,32	0,00	26.299,34
13200		1302000000	IMOBILIZADO		19.794,02	6.505,32	0,00	26.299,34
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	489,99	0,00	489,99
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		7.345,02	3.860,02	0,00	11.205,04
13203		1302030000	INSTALACOES		8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
13209		1302090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.909,00	2.155,31	0,00	6.064,31

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO (0424)

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275-BELA VISTA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 30/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		27.866,56	223.748,64	257.258,11	61.376,03
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.807,15	223.748,64	213.557,15	8.615,66
21100		2101000000	FORNECEDORES		1.375,70	40.020,79	40.020,79	1.375,70
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		1.375,70	40.020,79	40.020,79	1.375,70
21001		2101010100	FORNECEDORES DE BENS		1.375,70	25.376,79	25.376,79	1.375,70
21003		2101010100	FORNECEDORES DE SERVICOS		0,00	14.644,00	14.644,00	0,00
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		17.220,24	181.513,10	171.321,61	7.028,75
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		9.813,39	146.305,36	140.073,55	3.581,58
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		2.206,34	8.716,43	8.716,43	2.206,34
21203		2102030000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		18,90	99,61	99,61	18,90
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		0,00	321,12	321,12	0,00
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		1.221,93	10.704,90	10.704,90	1.221,93
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	1.797,25	1.797,25	0,00
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		3.959,68	13.568,43	9.608,75	0,00
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		211,21	1.036,70	1.036,70	211,21
21304		2103040000	PIS F. PAGAMENTO A RECOLHER		211,21	1.036,70	1.036,70	211,21
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	1.178,05	1.178,05	0,00
21403		2104030000	DESPESAS BANCARIAS A PAGAR		0,00	1.178,05	1.178,05	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		9.059,41	0,00	43.700,96	52.760,37
24100		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		9.059,41	0,00	0,00	9.059,41
24101		2401010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		9.059,41	0,00	0,00	9.059,41
24500		2405000000	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO		0,00	0,00	43.700,96	43.700,96
24501		2405010000	SUPERAVIT DO PERIODO		0,00	0,00	43.700,96	43.700,96

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

(0424)

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275-BELA VISTA - CEP: 14470-000

Município: Pedrequeho

UF: SP

Emitido em: 30/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	250.752,79	0,00	250.752,79
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	250.752,79	0,00	250.752,79
52000		5102000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	19.500,11	0,00	19.500,11
52101		5102010000	ALIMENTAÇÃO		0,00	10.425,67	0,00	10.425,67
52103		5102030000	MANUTENÇÃO, REFORMAS E OUTROS		0,00	6.536,82	0,00	6.536,82
52107		5102070000	COMBUSTIVEL, PEÇAS, MECÂNICA		0,00	190,00	0,00	190,00
52108		5102080000	DESPESAS C/ GAS		0,00	72,00	0,00	72,00
52112		5102120000	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.088,48	0,00	1.088,48
52113		5102130000	MATER.DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS		0,00	721,20	0,00	721,20
52122		5102220000	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS		0,00	465,94	0,00	465,94
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.655,36	0,00	9.655,36
54101		5104010000	AGUA E ESGOTO		0,00	1.140,35	0,00	1.140,35
54106		5104060000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	641,36	0,00	641,36
54112		5104120000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.392,29	0,00	1.392,29
54120		5104200000	TELEFONE		0,00	2.256,66	0,00	2.256,66
54201		5104220000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
54202		5104230000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	2.674,30	0,00	2.674,30
54208		5104260000	CORREIOS E MALOTES		0,00	50,40	0,00	50,40
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	175.681,61	0,00	175.681,61
55100		5105010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	130.073,51	0,00	130.073,51
55101		5105010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	129.863,90	0,00	129.863,90
55132		5105012100	DESPESAS C/ EXAMES		0,00	110,00	0,00	110,00
55134		5105012200	I.R.R.F.		0,00	99,61	0,00	99,61
55102		5105020200	INSS		0,00	8.716,43	0,00	8.716,43
55103		5105030300	FGTS		0,00	10.704,90	0,00	10.704,90
55104		5105040400	FERIAS		0,00	1.797,25	0,00	1.797,25
55105		5105050500	13 SALÁRIO		0,00	9.608,75	0,00	9.608,75
55106		5105060600	RESCISÕES		0,00	10.209,65	0,00	10.209,65
55107		5105070700	SERV.DE AUTÔNOMO / MÃO DE OBRA		0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
55108		5105080800	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	321,12	0,00	321,12
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.036,70	0,00	1.036,70
56105		5106050000	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	1.036,70	0,00	1.036,70
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.178,05	0,00	1.178,05
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.178,05	0,00	1.178,05
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	43.700,96	0,00	43.700,96
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	43.700,96	0,00	43.700,96

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO (0424)

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275-BELA VISTA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho UF: SP

Emitido em: 30/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	250.752,79	250.752,79
66000		6600000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	250.752,79	250.752,79
66100		6601000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	247.983,00	247.983,00
66104		6601040000	SUBVENÇÃO P.M. PEDREGULHO		0,00	0,00	95.983,00	95.983,00
66111		6601110000	SUBVENÇÃO P.M. RIFAINA		0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
66112		6601120000	SUBVENÇÃO P.M. JERIQUEARA		0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
66200		6602000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	2.769,79	2.769,79
66201		6602010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	2.769,79	2.769,79

Empresa: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO(0424)

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275-BELA VISTA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 30/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	43.700,96
RECEITAS OPERACIONAIS	250.752,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.655,36)
DESPESAS OPERACIONAIS	(175.681,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.036,70)
DESPESAS GERAIS	(19.500,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.178,05)
RESULTADO OPERACIONAL	43.700,96
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	43.700,96
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	43.700,96

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do Resultado do Exercício.

Pedregulho - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA

CRC: 1SP206269/O-1

CPF: 109.028.898-00

RG: 21.638.842

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA

PRESIDENTE

CPF: 245.812.688-00 RG: 32.696.868-4

Empresa: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO(0424)

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275-BELA VISTA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 30/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

P A S S I V O		61.376,03
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		8.615,66
DEBITOS SOCIAIS		1.375,70
DEBITOS FISCAIS		7.028,75
OUTRAS EXIGIBILIDADES		211,21
		0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		52.760,37
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		9.059,41
		43.700,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 61.376,03.

(SESSENTA E HUM MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Pedregulho - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANDRÉ LOIS DE ALMEIDA

CRC: 1SP206269/O-1

CPF: 109.028.898-00

RG: 21.638.842

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA

PRESIDENTE CPF: 245.812.688-00 RG: 32.696.868-4

Empresa: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO(0424)

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275-BELA VISTA - CEP: 14470-000

Município: Pedregulho

UF: SP

Emitido em: 30/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL - A Entidade Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo - Espaço Acolhedor Aylton Batista, é uma Associação, com Personalidade Jurídica de Direito Privado, de Fins não Lucrativos, de Caráter Beneficente de Assistência Educacional, conforme seu Estatuto Social, com Autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial, com Atividade Preponderante na Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o N.º 46.733.473/0002-80.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteraram artigos da Lei 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC 1.374/11, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC 1.376/11, que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis.

E demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.3301/11 - A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário".

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apóiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS -

4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC 1.296/10 - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC 1.376/11 - Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

4.2) Ativos circulantes e não circulantes - Recursos a Receber - Os recursos a receber são registradas pelo valor faturado.

4.3) Imobilizado - Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

4.4) Passivo Circulante e Não Circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

4.5) Apuração do Resultado - O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços, são mensuradas pelo valor acordado em contrato e efetivamente recebidos ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

NOTA 05 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) - Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit acumulado do exercício, e quando for o caso realização do ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

NOTA 07 - SUBVENÇÕES PÚBLICAS - Resolução CFC 1.305/10 - A Entidade recebeu recursos financeiros

