

BALANCETE ANALITICO

0132 CENTRO DE RECUPERACAO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA

CNPJ: 02.030.562/0001-03

FOLHA: 000001*

DATA: 26/04/2018

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		246.574,25 D	30.321,28	30.112,36	246.763,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		115.847,93 D	30.321,28	30.112,36	116.056,85 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		115.847,93 D	30.321,28	30.112,36	116.056,85 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		115.847,93 D	30.321,28	30.112,36	116.056,85 D
(000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL RECURSO INTERNO		22.796,71 D	871,20	1.840,80	22.027,11 D
(000000046) 0002 - BANCO DO BRASIL RECURSO FEDERAL		4.981,98 D	1.995,00	728,49	6.248,49 D
(000000076) 0004 - BANCO DO BRASIL RECURSO MUNICIPAL		88.069,24 D	27.455,08	27.743,07	87.781,25 D
2 - PASSIVO		256.750,41 C	540,11	0,00	256.210,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		540,11 C	540,11	0,00	0,00
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		540,11 C	540,11	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENC		540,11 C	540,11	0,00	0,00
(000000012) 0001 - FGTS A RECOLHER		540,11 C	540,11	0,00	0,00
3 - RECEITAS		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
3.1 - RECEITA		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
3.1.1 - RECEITA		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
(000000022) 0001 - RECEITA MUNICIPAL		82.358,59 C	0,00	27.455,08	109.813,67 C
(000000023) 0002 - RECEITA FEDERAL		5.984,53 C	0,00	1.995,00	7.979,53 C
(000000052) 0003 - RECURSO INTERNO		2.625,59 C	0,00	822,70	3.448,29 C
4 - DESPESAS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
4.1 - DESPESAS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
(000000027) 0002 - ENCARGOS SOCIAIS		12.757,81 D	5.381,23	0,00	18.139,04 D
(000000029) 0004 - FGTS		1.769,64 D	0,00	0,00	1.769,64 D
(000000030) 0005 - GENEROS ALIMENTICIOS		6.407,51 D	6.132,42	0,00	12.539,93 D
(000000031) 0006 - MATERIAL DE TRANSFORMACAO		1.632,40 D	0,00	0,00	1.632,40 D
(000000032) 0007 - MATERIAL DE CONSUMO		2.390,35 D	0,00	0,00	2.390,35 D
(000000033) 0008 - DESPESAS BANCARIAS		58,20 D	97,00	48,50	106,70 D
(000000034) 0009 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.236,11 D	0,00	0,00	1.236,11 D
(000000039) 0014 - SERVICOS FONOAUDIOLGCA		801,00 D	1.041,30	0,00	1.842,30 D
(000000042) 0017 - SERVICOS PSICOLOGIA		2.403,00 D	1.634,04	0,00	4.037,04 D
(000000043) 0018 - SERVICOS TERAPIA OCUPACIONAL		3.075,84 D	2.084,02	0,00	5.159,86 D
(000000045) 0020 - SERVICOS FISIOTERAPIA		3.091,86 D	2.084,02	0,00	5.175,88 D
(000000049) 0023 - SERVICOS DE SECRETARIA		4.201,57 D	1.335,80	0,00	5.537,37 D
(000000054) 0026 - TELEFONE		903,03 D	322,34	0,00	1.225,37 D
(000000055) 0027 - SABESP		251,26 D	97,48	0,00	348,74 D
(000000056) 0028 - ELETROPAULO		943,80 D	308,67	0,00	1.252,47 D
(000000061) 0032 - SERVICOS PSICOPEDAGOGA		0,00	384,48	0,00	384,48 D
(000000062) 0033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		172,80 D	8,15	0,00	180,95 D
(000000084) 0034 - MONITORA DE COZINHA		2.280,00 D	1.197,00	0,00	3.477,00 D
(000000064) 0062 - DESPESAS DE MANUTENCAO DA ENTIDADE		200,00 D	1.352,50	0,00	1.552,50 D
(000000065) 0065 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.541,84 D	1.270,92	0,00	3.812,76 D
(000000067) 0067 - SERVICOS DE MONITORA DE ARTES		3.657,00 D	1.151,96	0,00	4.808,96 D
(000000068) 0068 - SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA		9.515,17 D	3.024,94	0,00	12.540,11 D
(000000072) 0071 - COMBUSTIVEL		0,00	50,00	0,00	50,00 D
(000000074) 0073 - SERVICOS DE ATIVIDADE FISICA		2.889,10 D	596,78	0,00	3.485,88 D
(000000080) 0075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
(000000085) 0077 - PEDÁGIO		0,00	17,20	0,00	17,20 D


BALANCETE ANALÍTICO

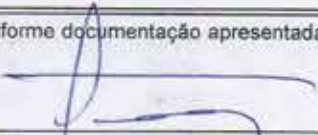
0132 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA
 CNPJ: 02.030.562/0001-03

FOLHA: 000002
 DATA: 26/04/2018
 MÉS/ANO: 04/2018

Total do ATIVO	246.783,17 D	Total do PASSIVO	256.210,30 C
Total de DESPESAS	92.780,04 D	Total de RECEITAS	121.241,49 C
Somatórias	339.563,21 D		377.451,79 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	37.888,58 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.427,13 C
Total de Lucros do Período	749,03 C	Total de Lucros Acumulados	28.461,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2018 conforme documentação apresentada.


 WILSON DOMINGUES VIEIRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 8970048-X
 CPF: 753.451.378-20


 ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPR SS LTDA
 CNPJ: 06.193.378/0001-46
 MARCOS PAULO DE SOUZA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 260.798.128-00
 CT/CRC: 1SP21583300