

BALANÇO PATRIMONIAL

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.


CNPJ: 03.595.838/0001-63

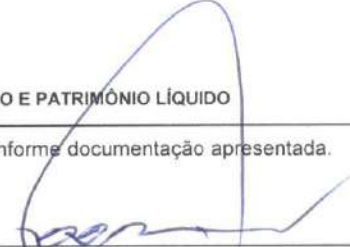
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.048.362,47 D	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.362,47 C
DISPONIVEL	203.928,16 D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	62.958,23 C
DISPONIVEL	202.279,40 D	CONTAS A PAGAR	2.940,28 C
CAIXA	28.123,13 D	CONTAS A PAGAR	2.002,56 C
APLICAÇÕES	174.156,27 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	698,27 C
C/C: 10.960-6 BB RF CP AUTOMATICO	63.793,75 D	SEGUROS A PAGAR	239,45 C
BB CP ADMIN. SUPREMO C/C: 64.794-2	25.492,40 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.735,75 C
BB CP ADMIN. SUPREMO C/C: 75.311-4	62.067,66 D	IRRF A RECOLHER	376,92 C
BB CP ADMIN. SUPREMO C/C: 80.688-9	22.802,46 D	PIS A RECOLHER	1.110,85 C
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.648,76 D	FGTS A RECOLHER	4.569,02 C
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SE	1.648,76 D	INSS A RECOLHER	4.678,96 C
SEGURO A APROPRIAR	1.648,76 D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	49.282,20 C
NÃO CIRCULANTE	844.434,31 D	SALÁRIOS A PAGAR	46.397,19 C
BENS DE TERCEIROS	844.434,31 D	RESCISÕES A PAGAR	2.885,01 C
BENS DE TERCEIROS	114.332,06 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.404,24 C
BENS DE TERCEIROS	114.332,06 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.404,24 C
IMOBILIZADOS	877.179,65 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	985.404,24 C
VEÍCULOS	108.547,81 D	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.071.639,28 C
MÓVEIS/UTENSÍLIOS	37.464,38 D	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	86.235,04 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.371,82 D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.349,92 D		
INSTALAÇÕES	24.476,28 D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.527,52 D		
CONSTRUÇÃO SEDE	669.441,92 D		
DEPRECIACÕES	147.077,40 C		
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	93.071,87 C		
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS/UTENSÍLIO	13.422,14 C		
(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP	1.694,30 C		
(-) DEPRECIACÃO DE COMP. E PERIFÉ	27.349,92 C		
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	9.040,47 C		
(-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MU	2.498,70 C		
TOTAL DO ATIVO.....	1.048.362,47 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.048.362,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 JOSÉ DANTAS SILVA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 116103127
 CPF: 926.485.848-20


 DIVINO DONIZETE ROMÃO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 061.974.878-88
 TC/CRC: 1SP 130.323/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4 - RECEITAS	1.505.276,83 C
4.1 - VENDAS/SERVIÇOS	1.505.276,83 C
4.1.1 - VENDAS/SERVIÇOS	56.819,00 C
4.1.1.01 - VENDAS/SERVIÇOS	56.819,00 C
4.1.1.01.0001 - EVENTOS	54.546,20 C
4.1.1.01.0005 - VENDAS DIVERSAS	272,80 C
4.1.1.01.0007 - LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS	2.000,00 C
4.1.2 - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	1.448.457,83 C
4.1.2.01 - DOAÇÕES	13.527,13 C
4.1.2.01.0002 - PESSOA JURIDICA	7.250,00 C
4.1.2.01.0003 - PESSOA FISICA	927,90 C
4.1.2.01.0005 - DOAÇÕES DIVERSAS	5.349,23 C
4.1.2.03 - PROJETOS GOVERNAMENTAIS	1.390.526,09 C
4.1.2.03.0018 - SERVIÇO DE ATEND. IDOSO E DEFICIENTE	234.132,93 C
4.1.2.03.0019 - S.C.F.V. II	734.229,01 C
4.1.2.03.0022 - SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	422.164,15 C
4.1.2.06 - FINANCEIRAS	11.466,09 C
4.1.2.06.0001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.266,09 C
4.1.2.06.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	7.200,00 C
4.1.2.07 - OUTRAS RECEITAS	23.038,52 C
4.1.2.07.0003 - NOTA FISCAL PAULISTA	23.038,52 C
4.1.2.09 - VOLUNTARIADO	9.900,00 C
4.1.2.09.0001 - VOLUNTARIADO	9.900,00 C
Total de RECEITAS	1.505.276,83 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.505.276,83 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.505.276,83 C
3 - DESPESAS	1.591.511,87 D
3.1 - DESPESAS	1.591.511,87 D
3.1.1 - DESPESAS	1.591.511,87 D
3.1.1.03 - RECURSOS HUMANOS	811.037,63 D
3.1.1.03.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	898,88 D
3.1.1.03.0010 - FÉRIAS	4.715,00 D
3.1.1.03.0062 - SALÁRIOS E ORDENADOS REDE BAS. ATE	91.493,61 D
3.1.1.03.0064 - FGTS REDE BASICA ATEND. A DOMICILI	8.929,03 D
3.1.1.03.0065 - PIS SOBRE FOLHA REDE BASICA ATEND.	1.221,46 D
3.1.1.03.0066 - SALÁRIOS E ORDENADOS SERV CONV II	317.840,24 D
3.1.1.03.0068 - FGTS SERV CONV FORT VINC II	37.492,41 D
3.1.1.03.0069 - PIS SOBRE FOLHA SERV CONV FORT VIN	5.133,08 D
3.1.1.03.0076 - VALE ALIMENTAÇÃO REDE BAS. ATEND.	2.630,00 D
3.1.1.03.0077 - VALE TRANSPORTE RED.BASIC.ATEND.A	6.156,84 D
3.1.1.03.0078 - VALE ALIMENTAÇÃO SERV CONV FORT VI	24.064,50 D
3.1.1.03.0085 - VALE TRANSPORTE SERV CONV FORT VIN	21.674,50 D
3.1.1.03.0091 - 13º SALÁRIO REDE BASICA ATEND.	8.923,44 D
3.1.1.03.0092 - 13º SALÁRIO SERV CONV FORT VINC II	28.928,53 D
3.1.1.03.0094 - FÉRIAS SERV CONV FORT VINC II	33.640,94 D
3.1.1.03.0098 - FÉRIAS REDE BAS. ATEND. A DOMIC.	11.257,45 D
3.1.1.03.0112 - HORAS EXTRAS SERV CONV FORT VINC I	555,40 D
3.1.1.03.0121 - SALÁRIOS E ORDENADOS CRAS	148.684,26 D
3.1.1.03.0122 - FGTS CRAS	13.012,27 D
3.1.1.03.0123 - PIS SOBRE FOLHA CRAS	1.740,95 D
3.1.1.03.0124 - VALE ALIMENTAÇÃO CRAS	2.367,00 D
3.1.1.03.0125 - VALE TRANSPORTE CRAS	7.941,10 D
3.1.1.03.0126 - 13º SALÁRIO CRAS	13.134,39 D
3.1.1.03.0127 - FÉRIAS CRAS	18.602,35 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.584,61 D
3.1.1.04.0004 - TELEFONE	4,02 D
3.1.1.04.0005 - SEGURO DE VIDA	4.057,73 D
3.1.1.04.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	500,00 D
3.1.1.04.0008 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	734,54 D
3.1.1.04.0009 - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	1.050,00 D
3.1.1.04.0011 - IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.005,20 D
3.1.1.04.0012 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.590,00 D
3.1.1.04.0013 - COMBUSTÍVEIS	268,23 D
3.1.1.04.0015 - DEPRECIAÇÕES	21.310,81 D
3.1.1.04.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.651,09 D
3.1.1.04.0019 - ALIMENTAÇÃO	9.126,68 D
3.1.1.04.0021 - CARTÓRIO	248,97 D
3.1.1.04.0024 - TAXAS E MULTAS	78,65 D
3.1.1.04.0027 - EVENTOS	4.603,30 D
3.1.1.04.0028 - INTERNET	99,90 D
3.1.1.04.0036 - DESPESAS DIVERSAS	944,22 D
3.1.1.04.0038 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.898,20 D
3.1.1.04.0040 - SEGUROS	541,62 D
3.1.1.04.0047 - DESPESAS COM OFICINAS	2.765,00 D
3.1.1.04.0049 - ESTACIONAMENTO	148,00 D
3.1.1.04.0050 - PEDÁGIOS	38,20 D
3.1.1.04.0054 - HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	5.000,00 D
3.1.1.04.0055 - SERVIÇO VOLUNTÁRIO	9.900,00 D
3.1.1.04.0057 - DESPESA DE FRETES	210,00 D
3.1.1.04.0058 - CURSOS	111,00 D
3.1.1.04.0059 - COPA E COZINHA	699,25 D
3.1.1.04.0061 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00 D
3.1.1.05 - FINANCEIRAS	417,63 D
3.1.1.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	400,09 D
3.1.1.05.0003 - JUROS PAGOS	17,54 D
3.1.1.16 - S.C.F.V.II	379.450,61 D
3.1.1.16.0001 - RECREAÇÕES	46.668,15 D
3.1.1.16.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.531,69 D
3.1.1.16.0003 - ALIMENTAÇÃO	34.620,59 D
3.1.1.16.0004 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.751,52 D
3.1.1.16.0005 - DESPESAS COM OFICINAS	85.875,38 D
3.1.1.16.0006 - COMBUSTÍVEIS	17.377,09 D
3.1.1.16.0007 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.359,90 D
3.1.1.16.0009 - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	15.121,47 D
3.1.1.16.0010 - CURSOS/CAPACITAÇÕES	2.639,16 D
3.1.1.16.0011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.484,56 D
3.1.1.16.0012 - INFORMÁTICA	4.834,28 D
3.1.1.16.0013 - EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	989,00 D
3.1.1.16.0014 - DESPESAS DIVERSAS	1.357,80 D
3.1.1.16.0015 - MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	1.831,50 D
3.1.1.16.0017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	10.833,10 D
3.1.1.16.0019 - IMPRESSÕES E CÓPIAS	140,00 D
3.1.1.16.0022 - UNIFORMES	11.944,00 D
3.1.1.16.0023 - SEGUROS	5.314,35 D
3.1.1.16.0024 - DESPESAS BANCÁRIAS	494,46 D
3.1.1.16.0025 - TRANSPORTE	13.525,00 D
3.1.1.16.0026 - INTERNET	107,94 D
3.1.1.16.0027 - ENERGIA	11.270,22 D
3.1.1.16.0028 - TELEFONE	6.041,20 D
3.1.1.16.0029 - ÁGUA	465,80 D
3.1.1.16.0032 - CESTA DE NATAL	793,50 D
3.1.1.16.0033 - LICENCIAMENTO	139,05 D
3.1.1.16.0036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.800,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.1.1.16.0038 - ALUGUEL	24.683,94 D
3.1.1.16.0039 - IPTU	455,96 D
3.1.1.17 - SERV. ATENDIMENTO IDOSO E DEFICIENTE	102.992,72 D
3.1.1.17.0002 - COMBUSTÍVEIS	5.402,47 D
3.1.1.17.0003 - DESPESAS DIVERSAS	211,60 D
3.1.1.17.0004 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	5.400,00 D
3.1.1.17.0005 - EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	180,00 D
3.1.1.17.0007 - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	53,55 D
3.1.1.17.0010 - DESPESAS COM VEÍCULOS	14.730,00 D
3.1.1.17.0012 - RECREAÇÕES	1.408,90 D
3.1.1.17.0013 - TRANSPORTE	2.460,00 D
3.1.1.17.0014 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.842,88 D
3.1.1.17.0015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	511,90 D
3.1.1.17.0016 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.756,81 D
3.1.1.17.0018 - ALIMENTAÇÃO	1.033,50 D
3.1.1.17.0021 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	25,00 D
3.1.1.17.0022 - DESPESAS BANCÁRIAS	20,63 D
3.1.1.17.0024 - IMPRESSOS/GRÁFICA	125,00 D
3.1.1.17.0026 - KITS NUTRICIONAIS	19.830,48 D
3.1.1.20 - CRAS	191.028,67 D
3.1.1.20.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.007,13 D
3.1.1.20.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	619,61 D
3.1.1.20.0003 - INFORMÁTICA	16.564,72 D
3.1.1.20.0004 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	5.808,82 D
3.1.1.20.0005 - DESPESAS COM VIAGENS	2.658,31 D
3.1.1.20.0006 - COMBUSTÍVEL	6.436,36 D
3.1.1.20.0007 - DESPESAS COM OFICINAS	13.293,80 D
3.1.1.20.0008 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	21.600,00 D
3.1.1.20.0009 - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14.139,06 D
3.1.1.20.0010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	3.003,42 D
3.1.1.20.0011 - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	232,80 D
3.1.1.20.0014 - IMPRESSÕES/GRÁFICA	2.627,56 D
3.1.1.20.0015 - ALIMENTAÇÃO	7.412,68 D
3.1.1.20.0016 - EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	375,00 D
3.1.1.20.0017 - INTERNET	506,25 D
3.1.1.20.0018 - DESPESAS DIVERSAS	173,70 D
3.1.1.20.0019 - COPA/COZINHA	1.314,00 D
3.1.1.20.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.986,75 D
3.1.1.20.0023 - UNIFORMES	239,98 D
3.1.1.20.0024 - DESPESAS BANCÁRIAS	145,22 D
3.1.1.20.0026 - RECREAÇÕES	3.930,00 D
3.1.1.20.0029 - DESPESAS COM ATENDIDO	623,00 D
3.1.1.20.0030 - CORREIOS	26,90 D
3.1.1.20.0031 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.303,60 D

Total de DESPESAS

1.591.511,87 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(=) DÉFICIT OPERACIONAL

86.235,04 D

Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:

86.235,04 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


JOSÉ DANTAS SILVA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 116103127
CPF: 926.485.848-20


DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP 130.323/O-9