

BALANÇO PATRIMONIAL

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	1.122.755,36 D	PASSIVO	1.122.755,36 C
ATIVO CIRCULANTE	425.250,89 D	PASSIVO CIRCULANTE	51.116,08 C
DISPONIVEL	423.728,60 D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDIT	51.116,08 C
DISPONIVEL	15.307,74 D	CONTAS A PAGAR	957,49 C
CAIXA	15.307,74 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHE	698,27 C
APLICAÇÕES	405.007,34 D	SEGUROS A PAGAR	259,22 C
C/C: 10.960-6 BB RF CP AUTOMATICO	206.027,28 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.439,69 C
BB CP ADMIN. SUPREMO C/C: 64.794-2	22.132,57 D	IRR F A RECOLHER	766,02 C
BB CP ADMIN. SUPREMO C/C: 75.311-4	152.008,50 D	PIS A RECOLHER	1.009,52 C
BB CP ADMIN. SUPREMO C/C: 80.688-9	24.838,99 D	FGTS A RECOLHER	4.683,75 C
ADIANTAMENTOS	3.413,52 D	INSS A RECOLHER	3.977,07 C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	734,00 D	ISS A RECOLHER	3,33 C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.679,52 D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	39.718,90 C
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.522,29 D	SALÁRIOS A PAGAR	39.718,90 C
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO S	1.522,29 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.639,28 C
SEGURO A APROPRIAR	1.522,29 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.639,28 C
NÃO CIRCULANTE	697.504,47 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.071.639,28 C
BENS DE TERCEIROS	697.504,47 D	SUPERÁVIT ACUMULADOS	863.324,15 C
BENS DE TERCEIROS	97.359,51 D	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	208.315,13 C
BENS DE TERCEIROS	97.359,51 D		
IMOBILIZADOS	726.095,08 D		
VEÍCULOS	108.547,81 D		
MÓVEIS/UTENSÍLIOS	37.464,38 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.555,35 D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.349,92 D		
INSTALAÇÕES	24.476,28 D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.527,52 D		
CONSTRUÇÃO SEDE	518.173,82 D		
DEPRECIACÕES	125.950,12 C		
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	79.267,02 C		
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS/UTENSÍLIO	11.034,99 C		
(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP	1.247,50 C		
(-) DEPRECIACÃO DE COMP. E PERIFÉ	24.509,06 C		
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	7.392,85 C		
(-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MU	2.498,70 C		
TOTAL DO ATIVO.....	1.122.755,36 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.122.755,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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: 31/12/2018

4 - RECEITAS	2.008.363,46 C
4.1 - VENDAS/SERVIÇOS	2.008.363,46 C
4.1.1 - VENDAS/SERVIÇOS	31.302,37 C
4.1.1.01 - VENDAS/SERVIÇOS	31.302,37 C
4.1.1.01.0001 - EVENTOS	27.983,37 C
4.1.1.01.0004 - VENDAS DE ARTESANATOS	792,50 C
4.1.1.01.0005 - VENDAS DIVERSAS	1.526,50 C
4.1.1.01.0007 - LOCAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS	1.000,00 C
4.1.2 - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	1.977.061,09 C
4.1.2.01 - DOAÇÕES	41.892,24 C
4.1.2.01.0002 - PESSOA JURIDICA	17.880,78 C
4.1.2.01.0003 - PESSOA FISICA	635,73 C
4.1.2.01.0005 - DOAÇÕES DIVERSAS	23.375,73 C
4.1.2.03 - PROJETOS GOVERNAMENTAIS	1.883.339,16 C
4.1.2.03.0018 - SERVIÇO DE ATEND. IDOSO E DEFICIEN	237.582,81 C
4.1.2.03.0019 - S.C.F.V. II	837.356,35 C
4.1.2.03.0022 - SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	808.400,00 C
4.1.2.06 - FINANCEIRAS	12.191,56 C
4.1.2.06.0001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.960,27 C
4.1.2.06.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	5.202,24 C
4.1.2.06.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29,05 C
4.1.2.07 - OUTRAS RECEITAS	14.863,13 C
4.1.2.07.0003 - NOTA FISCAL PAULISTA	14.863,10 C
4.1.2.07.0006 - RECEITAS DIVERSAS	0,03 C
4.1.2.09 - VOLUNTARIADO	24.775,00 C
4.1.2.09.0001 - VOLUNTARIADO	24.775,00 C

Total de RECEITAS

2.008.363,46 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.008.363,46 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

2.008.363,46 C

3 - DESPESAS	1.800.048,33 D
3.1 - DESPESAS	1.800.048,33 D
3.1.1 - DESPESAS	1.800.048,33 D
3.1.1.03 - RECURSOS HUMANOS	692.875,94 D
3.1.1.03.0062 - SALÁRIOS E ORDENADOS REDE BAS. ATE	85.787,13 D
3.1.1.03.0064 - FGTS REDE BASICA ATEND. A DOMICILI	8.157,87 D
3.1.1.03.0065 - PIS SOBRE FOLHA REDE BASICA ATEND.	1.088,69 D
3.1.1.03.0066 - SALÁRIOS E ORDENADOS SERV CONV II	274.103,97 D
3.1.1.03.0068 - FGTS SERV CONV FORT VINC II	32.107,92 D
3.1.1.03.0069 - PIS SOBRE FOLHA SERV CONV FORT VIN	3.790,14 D
3.1.1.03.0076 - VALE ALIMENTAÇÃO REDE BAS. ATEND.	513,20 D
3.1.1.03.0077 - VALE TRANSPORTE RED.BASIC.ATEND.A	1.623,40 D
3.1.1.03.0078 - VALE ALIMENTAÇÃO SERV CONV FORT VI	21.460,52 D
3.1.1.03.0085 - VALE TRANSPORTE SERV CONV FORT VIN	13.150,12 D
3.1.1.03.0091 - 13º SALÁRIO REDE BASICA ATEND.	7.225,16 D
3.1.1.03.0092 - 13º SALÁRIO SERV CONV FORT VINC II	24.495,97 D
3.1.1.03.0094 - FÉRIAS SERV CONV FORT VINC II	31.932,11 D
3.1.1.03.0095 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO SERV CONV	4.996,47 D
3.1.1.03.0098 - FÉRIAS REDE BAS. ATEND. A DOMIC.	8.963,55 D
3.1.1.03.0121 - SALÁRIOS E ORDENADOS CRAS	131.974,76 D
3.1.1.03.0122 - FGTS CRAS	14.027,84 D
3.1.1.03.0123 - PIS SOBRE FOLHA CRAS	1.332,98 D
3.1.1.03.0124 - VALE ALIMENTAÇÃO CRAS	5.006,60 D
3.1.1.03.0125 - VALE TRANSPORTE CRAS	5.032,50 D
3.1.1.03.0126 - 13º SALÁRIO CRAS	12.485,60 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3.1.1.03.0127 - FÉRIAS CRAS	3.319,44 D
3.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.422,73 D
3.1.1.04.0004 - TELEFONE	12,62 D
3.1.1.04.0005 - SEGURO DE VIDA	3.318,62 D
3.1.1.04.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	212,00 D
3.1.1.04.0008 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	66,30 D
3.1.1.04.0010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	57,00 D
3.1.1.04.0011 - IMPRESSÕES E CÓPIAS	171,49 D
3.1.1.04.0012 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	734,00 D
3.1.1.04.0015 - DEPRECIACÕES	30.721,46 D
3.1.1.04.0016 - CORREIOS	103,57 D
3.1.1.04.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.026,03 D
3.1.1.04.0019 - ALIMENTAÇÃO	1.191,52 D
3.1.1.04.0021 - CARTÓRIO	399,36 D
3.1.1.04.0024 - TAXAS E MULTAS	47,03 D
3.1.1.04.0026 - SOFIC	100,00 D
3.1.1.04.0027 - EVENTOS	2.631,56 D
3.1.1.04.0028 - INTERNET	76,00 D
3.1.1.04.0029 - PUBLICIDADE/PROPAGANDA	7.445,00 D
3.1.1.04.0030 - BENS DE PEQUENOS VALORES	1.384,85 D
3.1.1.04.0036 - DESPESAS DIVERSAS	810,00 D
3.1.1.04.0038 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.780,00 D
3.1.1.04.0040 - SEGUROS	605,29 D
3.1.1.04.0041 - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	133,35 D
3.1.1.04.0043 - DESPESAS COM VIAGENS	80,40 D
3.1.1.04.0049 - ESTACIONAMENTO	125,00 D
3.1.1.04.0054 - HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	3.600,00 D
3.1.1.04.0055 - SERVIÇO VOLUNTÁRIO	24.775,00 D
3.1.1.04.0057 - DESPESA DE FRETES	70,00 D
3.1.1.04.0058 - CURSOS	142,50 D
3.1.1.04.0059 - COPA E COZINHA	452,78 D
3.1.1.04.0060 - JORNAIS E PUBLICAÇÕES	150,00 D
3.1.1.05 - FINANCEIRAS	325,16 D
3.1.1.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	317,67 D
3.1.1.05.0003 - JUROS PAGOS	7,49 D
3.1.1.16 - S.C.F.V.II	365.350,32 D
3.1.1.16.0001 - RECREAÇÕES	40.122,42 D
3.1.1.16.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.358,71 D
3.1.1.16.0003 - ALIMENTAÇÃO	20.517,07 D
3.1.1.16.0004 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.741,00 D
3.1.1.16.0005 - DESPESAS COM OFICINAS	91.728,41 D
3.1.1.16.0006 - COMBUSTÍVEIS	12.517,34 D
3.1.1.16.0007 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.200,00 D
3.1.1.16.0009 - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	15.589,60 D
3.1.1.16.0010 - CURSOS/CAPACITAÇÕES	3.275,00 D
3.1.1.16.0011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.404,64 D
3.1.1.16.0012 - INFORMÁTICA	4.144,64 D
3.1.1.16.0013 - EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	974,00 D
3.1.1.16.0014 - DESPESAS DIVERSAS	916,60 D
3.1.1.16.0015 - MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	2.560,00 D
3.1.1.16.0017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	16.609,85 D
3.1.1.16.0019 - IMPRESSÕES E CÓPIAS	1.107,24 D
3.1.1.16.0021 - BENS DE PEQUENO VALOR	9.562,51 D
3.1.1.16.0022 - UNIFORMES	6.355,00 D
3.1.1.16.0023 - SEGUROS	5.423,26 D
3.1.1.16.0024 - DESPESAS BANCÁRIAS	170,10 D
3.1.1.16.0025 - TRANSPORTE	2.882,00 D
3.1.1.16.0026 - INTERNET	215,88 D
3.1.1.16.0027 - ENERGIA	7.364,90 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3.1.1.16.0028 - TELEFONE	6.107,07 D
3.1.1.16.0029 - ÁGUA	477,98 D
3.1.1.16.0031 - JUROS PAGOS	2,32 D
3.1.1.16.0032 - CESTA DE NATAL	1.047,90 D
3.1.1.16.0033 - LICENCIAMENTO	288,20 D
3.1.1.16.0034 - FRETES E CARRETOS	102,68 D
3.1.1.16.0035 - ADEQUAÇÃO ESPAÇO	18.994,00 D
3.1.1.16.0036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.200,00 D
3.1.1.16.0037 - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	390,00 D
3.1.1.16.0038 - ALUGUEL	12.000,00 D
3.1.1.17 - SERV. ATENDIMENTO IDOSO E DEFICIENTE	119.051,19 D
3.1.1.17.0001 - DESPESAS COM VIAGENS	36,60 D
3.1.1.17.0002 - COMBUSTÍVEIS	17.938,34 D
3.1.1.17.0003 - DESPESAS DIVERSAS	1.200,00 D
3.1.1.17.0004 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	18.000,00 D
3.1.1.17.0007 - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	2.566,79 D
3.1.1.17.0010 - DESPESAS COM VEÍCULOS	936,04 D
3.1.1.17.0012 - RECREAÇÕES	3.258,35 D
3.1.1.17.0013 - TRANSPORTE	2.110,00 D
3.1.1.17.0015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160,00 D
3.1.1.17.0016 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	58.301,73 D
3.1.1.17.0017 - INFORMÁTICA	85,50 D
3.1.1.17.0018 - ALIMENTAÇÃO	4.720,60 D
3.1.1.17.0021 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	2.992,73 D
3.1.1.17.0022 - DESPESAS BANCÁRIAS	20,30 D
3.1.1.17.0024 - IMPRESSOS/GRÁFICA	80,00 D
3.1.1.17.0025 - TELEFONE	231,71 D
3.1.1.17.0026 - CESTA BÁSICA	6.412,50 D
3.1.1.18 - SOCIO NUTRICIONAL	562,00 D
3.1.1.18.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	562,00 D
3.1.1.20 - CRAS	536.460,99 D
3.1.1.20.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.316,96 D
3.1.1.20.0002 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.805,91 D
3.1.1.20.0003 - INFORMÁTICA	12.707,48 D
3.1.1.20.0004 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS	53.904,22 D
3.1.1.20.0005 - DESPESAS COM VIAGENS	1.848,53 D
3.1.1.20.0006 - COMBUSTÍVEL	19.493,58 D
3.1.1.20.0007 - DESPESAS COM OFICINAS	4.841,60 D
3.1.1.20.0008 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12.600,00 D
3.1.1.20.0009 - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	12.823,44 D
3.1.1.20.0010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPELARIA	4.363,50 D
3.1.1.20.0011 - LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	1.896,00 D
3.1.1.20.0013 - BENS DE PEQUENO VALOR	351,90 D
3.1.1.20.0014 - IMPRESSÕES/GRÁFICA	3.882,00 D
3.1.1.20.0015 - ALIMENTAÇÃO	4.982,88 D
3.1.1.20.0016 - EXAMES ADMISSIÃO/DEMISSÃO	210,00 D
3.1.1.20.0018 - DESPESAS DIVERSAS	4.218,00 D
3.1.1.20.0019 - COPA/COZINHA	3.118,30 D
3.1.1.20.0020 - TAXAS DIVERSAS	90,09 D
3.1.1.20.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.500,00 D
3.1.1.20.0022 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	2.700,00 D
3.1.1.20.0023 - UNIFORMES	10.476,00 D
3.1.1.20.0024 - DESPESAS BANCÁRIAS	111,65 D
3.1.1.20.0025 - HOSPEDAGEM	1.735,50 D
3.1.1.20.0026 - RECREAÇÕES	4.200,00 D
3.1.1.20.0027 - JUROS PAGOS	3,95 D
3.1.1.20.0028 - FRETES	329,50 D
3.1.1.20.0029 - DESPESAS COM ATENDIDO	950,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0058 CENTRO EDUCACIONAL REBOUCAS - C.E.R.

CNPJ: 03.595.838/0001-63

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Total de DESPESAS

1.800.048,33 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**208.315,13 C**

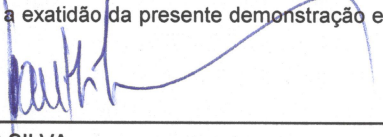
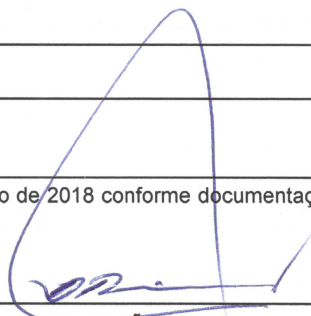
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**208.315,13 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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