

BALANÇO PATRIMONIAL

8902 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 06.463.066/0001-72

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2013

ATIVO	896.117,87 D	PASSIVO	896.117,87 C
CIRCULANTE	238.975,83 D	CIRCULANTE	61.256,78 C
DISPONÍVEL	223.544,89 D	FORNECEDORES	11.456,88 C
BANCO SUPERVARGAS	13.246,79 D	FORNECEDORES	11.456,88 C
CASA	15.285,75 D	FORNECEDORES	11.456,88 C
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.880,87 D	ORÇAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	18.974,88 C
BANESPA - C/C 81020-8	62,84 D	IMPÓSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	18.614,88 C
BANCO ITAU - C/C 34188-0	126,80 D	IMPÓSTO DE RENDA NA FONTE	689,88 C
BANCO DO BRASIL - C/C 7728-1	26.121,42 D	IMPOSTO A RECOLHER	19.622,41 C
BANESPA - C/C 1450-8	50,72 D	FUTS A RECOLHER	3.708,81 C
CASA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1732	34,81 D	PIS A RECOLHER	654,71 C
BANCO ITAU - C/C 01120-8	5.795,42 C	ORÇAMENTOS TRABALHISTAS	28.836,72 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDIA FVX	162.471,27 D	ORÇAMENTOS TRABALHISTA A PAGAR	29.890,72 C
APLIC. FINANC. - BANCO DO BRASIL -	29.857,30 D	BALANÇOS A PAGAR	18.436,72 C
APLIC. FINANCEIRAS - ITAU C/C 19120-8	151.860,14 D	INSCRIÇÕES A PAGAR	2.890,08 C
REALIZAÇÃO A CURTO PRAZO	15.323,24 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	584.961,09 C
OUTROS CRÉDITOS	15.525,24 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.345,94 C
ACRÉSCIMOS PERUAIS	11.985,19 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	488.203,52 C
ACRÉSC. FUNDACIONES E PARCELAÇÃO	1.551,00 D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.799,80 C
PERMANENTE	368.247,64 D	RESERVA DE DEFICIT ACUMULADO	42.260,50 C
BENS EM OPERAÇÃO IMÓVEIS	175.291,89 D	RESULTADOS SOCIAIS	19.978,18 C
IMÓVELS	213.291,60 D	RESULTADOS SOCIAIS	19.978,18 C
MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS	212.288,62 D	RESERVA DO EXERCÍCIO	19.978,18 C
MOBÍLIOS E EQUIPAMENTOS	28.348,82 D		
VEÍCULOS	25.075,00 D		
INSTALAÇÃO	12.488,00 D		
EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	14.044,19 D		
DEPRECIAÇÃO	3.954,81 C		
DEPRECIAÇÃO	3.954,81 C		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZADA	3.954,81 C		
TOTAL DO ATIVO	896.117,87 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	896.117,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

DRILANDI CONSTANTE MARTINS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 612.231.438-83

MARILZA APARECIDA DAMASCENO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 044.344.848-34

CFCRC: 15P121.733-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

9002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 20.483.099/0001-72

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2019

3 - RECEITAS	1.203.522,87 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.203.522,87 C
3.1.1 - GOVERNOS	893.929,61 C
3.1.1.01 - MUNICIPAL	893.929,61 C
3.1.1.01.0001 - NÚCLEO SOCIO-ECONOMICO-PISEP	893.929,61 C
3.1.3 - CONTRIBUIÇÕES	143.866,70 C
3.1.3.01 - CONTRIBUIÇÕES	143.866,70 C
3.1.3.01.0010 - DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	96.872,46 C
3.1.3.01.0020 - DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	52.351,85 C
3.1.3.01.0040 - NOTA FISCAL PAULISTA - NFP	12.336,31 C
3.1.4 - PROMOCOES	187.816,36 C
3.1.4.01 - PROMOCOES	187.816,36 C
3.1.4.01.0010 - BAZAR	116.168,21 C
3.1.4.01.0030 - EVENTOS	62.347,29 C
3.1.5 - OUTRAS RECEITAS	54,47 C
3.1.5.01 - OUTRAS RECEITAS	54,47 C
3.1.5.01.0020 - RECUPERACAO DE DESPESAS	54,47 C
3.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS	9.271,73 C
3.1.7.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	9.271,73 C
3.1.7.01.0010 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	9.271,73 C
Total em RECEITAS	1.203.522,87 C
4 - CUSTOS E DESPESAS	1.164.067,72 D
4.1 - CUSTOS SOCIAIS	1.164.067,72 D
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	1.164.067,72 D
4.1.1.01 - PESSOAL	891.342,14 D
4.1.1.01.0010 - ORDINAÇÕES E SALÁRIOS	358.042,34 D
4.1.1.01.0020 - FERIAS	38.196,06 D
4.1.1.01.0030 - ANUENIO	3.329,38 D
4.1.1.01.0040 - 13o SALARIO	52.708,75 D
4.1.1.01.0050 - AVISO PREZIO	398,81 D
4.1.1.01.0060 - FGTS	68.864,62 D
4.1.1.01.0070 - INSS	112.156,92 D
4.1.1.01.0080 - PIS	4.573,13 D
4.1.1.01.0090 - VALOR TRANSPORTE	10.718,07 D
4.1.1.01.0091 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS	10.808,00 D
4.1.1.01.1000 - OUTROS ENCARGOS	76,30 D
4.1.1.01.1100 - RESCISAO	348,89 D
4.1.1.01.1200 - ASSISTENCIA MEDICACIONTOLOGICA	159,82 C
4.1.1.01.1300 - ALUGUEO BOLSAS	13.098,30 D
4.1.1.02 - ADMINISTRATIVAS	87.116,45 D
4.1.1.02.0010 - MANUTENCAO IMOBIL	6.521,70 D
4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO DE VEICULOS	1.837,49 D
4.1.1.02.0030 - MANUTENCAO E REPARO	4.319,80 D
4.1.1.02.0050 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.811,28 D
4.1.1.02.0080 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.042,55 D
4.1.1.02.0090 - CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES	18.521,77 D
4.1.1.02.0100 - AUXÍLIOS E DOAÇÕES	3.530,21 D
4.1.1.02.0110 - CONDIÇÕES E TRANSPORTES	1.585,19 D
4.1.1.02.0130 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-PATRONAL	944,98 D
4.1.1.02.0140 - ESTACIONAMENTO	385,79 D
4.1.1.02.1400 - ALUGUEL	8.960,08 D
4.1.1.03 - MATERIAS	367.359,61 D
4.1.1.03.0010 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	318.462,02 D
4.1.1.03.0030 - MATERIAS PEDAGOGICAS	42.933,38 D
4.1.1.03.0040 - MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE	28.183,47 D
4.1.1.03.0050 - MATERIAS ENFERMARIAS	4.979,74 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 CASA JOSE CÔLTRO

CNPJ: 08.483.099/0001-73

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2013

4.1.1.03.0080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70,00 D
4.1.1.03.0070 - UNIFORMES	180,00 D
4.1.1.03.0080 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E COZINHA	1.079,00 D
4.1.1.03.0100 - MÁQUINA DE ESCRITÓRIO	2.154,32 D
4.1.1.03.0110 - PEQUENAS REPARAÇÕES	490,50 D
4.1.1.03.0120 - FÉDAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO	4.196,82 D
4.1.1.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.017,25 D
4.1.1.04.0010 - SERVIÇOS PRESTADOS - PP	8.748,15 D
4.1.1.04.0020 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	36.269,10 D
4.1.1.05 - TRIBUTARIAS	4.413,97 D
4.1.1.05.0010 - IPTU	968,40 D
4.1.1.05.0020 - IPVA	827,83 D
4.1.1.05.0030 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.199,26 D
4.1.1.05.0050 - JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO	824,61 D
4.1.1.05.0060 - TPEITFA	353,28 D
4.1.1.05.0070 - IRPF S/ APLICAÇÃO	942,98 D
4.1.1.06 - UTILIDADES E SERVIÇOS	48.978,92 D
4.1.1.06.0010 - LUZ	18.422,21 D
4.1.1.06.0020 - ÁGUA E ESGOTO	11.229,39 D
4.1.1.06.0030 - TELEFONE	11.521,59 D
4.1.1.06.0040 - SEGUROS	3.421,22 D
4.1.1.06.0050 - LANDINGS E RESERVOES	1.380,73 D
4.1.1.06.0080 - MÉRCA E AUTENTICAÇÕES	110,00 D
4.1.1.06.0070 - GAS	5.180,00 D
4.1.1.06.0090 - CORRIDOS	277,00 D
4.1.1.06.0100 - CONDUÇÃO E TRANSPORTE	600,00 D
4.1.1.06.0110 - INTERNET	378,80 D
4.1.1.06.0120 - EXCURSÃO PEDAGÓGICA	1.042,80 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.180,20 D
4.1.1.07.0030 - DESPESAS BANCARIAS	3.180,20 D

Total de CUSTOS E DESPESAS


1.104.027,72 D

Outras Receitas/Despesas

(+) Total do SUPERÁVIT do Período:

39.818,35 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

ORLANDO CONSTANTIN MARINIS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 012.227.438-63

MARILZA APARECIDA MACHADO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 044.344.838-34
CICERO: 15P101730-0-1