

BALANCETE ANALÍTICO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Empresa: 073 FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	CONTAS ATIVAS				
10	ATIVO CIRCULANTE				
100	DISPONIBILIDADES				
10000	BENS NUMERARIOS				
1000001	CAIXA	2,053.58	16,599.28	-18,152.86	500.00
	N4 BENS NUMERARIOS	2,053.58	16,599.28	-18,152.86	500.00
10001	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
1000114	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 678-5	123.49	37,891.55	-38,006.69	8.35
1000123	BANCO DO BRASIL S/A C/C 117330-8	62.68	262,148.95	-262,162.76	48.87
1000124	BRADESCO S/A C/C 0719-6	201.00	771,509.71	-771,509.71	201.00
1000126	BANCO SICREDI C/C 041238	8,834.23	357,264.88	-359,155.38	6,943.73
	N4 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	9,221.40	1,428,815.09	-1,430,834.54	7,201.95
10002	APLICACOES LIBERACAO IMEDIATA				
1000203	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA -17.504-8	165.04	0.00	0.00	165.04
1000205	BANCO DO BRASIL SA-POUPANCA 010017504X	453.02	0.00	0.00	453.02
1000207	FUNDO MANTEDOR BRADESCO S/A C/C 0719-6	0.00	180,825.77	0.00	180,825.77
1000215	BANCO DO BRASIL S/A C/C 678-5	0.00	5,391.55	-5,391.55	0.00
1000217	BANCO SICREDI C/C 041238 SICREDINVEST	0.00	35,480.53	0.00	35,480.53
1000218	BANCO DO BRASIL C/C 117330-8	0.00	7,684.51	-7,684.51	0.00
1000219	INVEST FACIL BRADESCO C/C 0719-6	34,444.09	292,706.72	-323,949.54	3,201.27
1000221	INVEST FACIL BRADESCO FUNDO DE RESERVAS	0.00	173,998.64	-173,998.64	0.00
	N4 APLICACOES LIBERACAO IMEDIATA	35,062.15	696,087.72	-511,024.24	220,125.63
	N3 DISPONIBILIDADES	46,337.13	2,141,502.09	-1,960,011.64	227,827.58
101	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
10110	ADIANTAMENTOS				
1011001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0.00	29,505.02	-29,505.02	0.00
1011002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2,317.12	24,086.70	-26,403.82	0.00
	N4 ADIANTAMENTOS	2,317.12	53,591.72	-55,908.84	0.00
10115	VALORES A RECEBER				
1011501	VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	113,363.51	0.00	0.00	113,363.51
1011502	BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA	2,064.52	0.00	0.00	2,064.52
	N4 VALORES A RECEBER	115,428.03	0.00	0.00	115,428.03
	N3 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	117,745.15	53,591.72	-55,908.84	115,428.03
	N2 ATIVO CIRCULANTE	164,082.28	2,195,093.81	-2,015,920.48	343,255.61
12	ATIVO PERMANENTE				
121	ATIVO IMOBILIZADO				
12100	BENS IMOVEIS DE USO PERMANENTE				
1210001	TERRENOS	19,076.54	0.00	0.00	19,076.54
1210004	EDIFICACOES	576,552.74	0.00	0.00	576,552.74
1210005	CONSTR.QUADRA POL.IESPORTIVA REC.SIAFEM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	N4 BENS IMOVEIS DE USO PERMANENTE	715,629.28	0.00	0.00	715,629.28
12101	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE				
1210101	INSTALACOES GERAIS	15,979.00	0.00	0.00	15,979.00
1210102	BENFEITS./MELHORAMS.IMOVEIS	7,022.16	0.00	0.00	7,022.16
1210103	CARRETINHA/ENGATE P/CARGA	47.00	0.00	0.00	47.00
1210104	MOVEIS E UTENSILIOS	25,895.19	1,099.00	0.00	26,994.19
1210105	EXTINTORES/EQUIPAM.PROT./SEGURANCA	3,192.61	0.00	0.00	3,192.61

BALANCETE ANALÍTICO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Empresa: 073 FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1210106	VEICULOS	115,390.80	0.00	0.00	115,390.80
1210107	MATERIAIS DIDATICO/PERMANENTE	33,259.47	0.00	0.00	33,259.47
1210108	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55,816.01	1,090.00	0.00	56,906.01
1210109	QUIOSQUE	953.62	0.00	0.00	953.62
1210112	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	10,735.70	3,650.00	0.00	14,385.70
1210113	EQUIPAMENTOS - REC E PARLAMENTAR	80,458.75	0.00	0.00	80,458.75
1210114	MOVEIS E UTENSILIOS - EMENDA PARL C/7302	30,627.00	0.00	0.00	30,627.00
	N4 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	379,377.31	5,839.00	0.00	385,216.31
12104	(-) DEPREC.ACUMULADAS DE BENS IMOVEIS				
1210401	EDIFICACOES	-284,667.16	0.00	0.00	-284,667.16
	N4 (-) DEPREC.ACUMULADAS DE BENS IMOVEIS	-284,667.16	0.00	0.00	-284,667.16
12105	(-) DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS				
1210501	INSTALACOES GERAIS	-3,827.94	0.00	-1,155.00	-4,982.94
1210504	MOVEIS E UTENSILIOS	-14,316.32	0.00	-44.26	-14,360.58
1210505	EXTINTORES/EQUIP.PROT./SEGURANCA	-2,333.05	0.00	0.00	-2,333.05
1210506	VEICULOS	-29,084.80	0.00	-23,078.16	-52,162.96
1210507	MATERIAIS DIDATICO/PERMANENTE	-25,038.07	0.00	0.00	-25,038.07
1210508	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-29,129.26	0.00	0.00	-29,129.26
1210512	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-5,871.43	0.00	-581.00	-6,452.43
1210513	EQUIPAMENTOS - REC E.PARLAMENTAR	-55,033.86	0.00	0.00	-55,033.86
1210514	MOVEIS E UTENSILIOS - EMENDA PARL C/7302	-6,340.78	0.00	0.00	-6,340.78
	N4 (-) DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS	-170,975.51	0.00	-24,858.42	-195,833.93
	N3 ATIVO IMOBILIZADO	639,363.92	5,839.00	-24,858.42	620,344.50
	N2 ATIVO PERMANENTE	639,363.92	5,839.00	-24,858.42	620,344.50
	N1 CONTAS ATIVAS	803,446.20	2,200,932.81	-2,040,778.90	963,600.11

BALANCETE ANALÍTICO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Empresa: 073 FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	CONTAS PASSIVAS				
20	PASSIVO CIRCULANTE				
200	OBRIGACOES A PAGAR-CURTO PRAZO				
20000	FORNECEDORES				
200000021	COOP.DE CONS.P.DE CERQUILHO-COOCERQUI	0.00	6,673.47	-6,673.47	0.00
200000028	BENITE E BENITE COML. BOITUVA LTDA.EPP	0.00	114.03	-114.03	0.00
200000038	COMERCIAL PHS LTDA.ME	0.00	1,105.00	-1,105.00	0.00
200000041	COMERCIAL TINTAS YOSHIHISA LTDA.ME	0.00	75.03	-75.03	0.00
200000042	COMERCIAL FRIOS BERTIN LTDA.	0.00	12,319.10	-13,053.38	-734.28
200000044	STAR PRINT BOITUVA LTDA.ME	0.00	1,090.00	-1,090.00	0.00
200000045	SOLANGE DONIZETTI BUENO NAKAMINE	0.00	31.00	-31.00	0.00
200000046	COMERCIO DE CONFECOES CANCIAN LTDA.ME	0.00	624.00	-624.00	0.00
	N4 FORNECEDORES	0.00	22,031.63	-22,765.91	-734.28
20006	CHEQUES A COMPENSAR				
2000606	BRADESCO C/C 00719-6	0.00	398.00	-398.00	0.00
2000608	BANCO SICREDI C/C 04123-8	0.00	173.19	-173.19	0.00
	N4 CHEQUES A COMPENSAR	0.00	571.19	-571.19	0.00
20010	IMPOSTOS A RECOLHER				
2001002	I.R.RETENSAO NA FONTE	-1,269.13	10,493.89	-10,704.55	-1,479.79
	N4 IMPOSTOS A RECOLHER	-1,269.13	10,493.89	-10,704.55	-1,479.79
20011	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER				
2001101	INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	-2,831.61	40,984.69	-41,111.45	-2,958.37
2001103	FUNDO GARANTA P/TEMPO SERVICO	-3,411.04	32,643.47	-32,713.45	-3,481.02
2001108	MENSALIDADE SINDICATO	-150.00	150.00	0.00	0.00
	N4 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-6,392.65	73,778.16	-73,824.90	-6,439.39
20012	OBRICACOES C/EMPREGADOS A PAGAR				
2001201	SALARIOS A PAGAR	0.00	422,664.23	-422,664.23	0.00
	N4 OBRICACOES C/EMPREGADOS A PAGAR	0.00	422,664.23	-422,664.23	0.00
	N3 OBRIGACOES A PAGAR-CURTO PRAZO	-7,661.78	529,539.10	-530,530.78	-8,653.46
	N2 PASSIVO CIRCULANTE	-7,661.78	529,539.10	-530,530.78	-8,653.46
23	PATRIMONIO LIQUIDO				
235	RESERVAS SOCIAIS				
23500	RESERVAS ESTATUTARIAS				
2350001	PATRIMONIO SOCIAL	-647,122.74	230,425.56	-568,630.86	-985,328.04
2350002	RESULTADO DO EXERCICIO-DEFICIT	40,881.94	30,381.39	-40,881.94	30,381.39
2350003	FUNDO DE RESERVAS	-189,543.62	379,087.24	-189,543.62	0.00
	N4 RESERVAS ESTATUTARIAS	-795,784.42	639,894.19	-799,056.42	-954,946.65
	N3 RESERVAS SOCIAIS	-795,784.42	639,894.19	-799,056.42	-954,946.65
	N2 PATRIMONIO LIQUIDO	-795,784.42	639,894.19	-799,056.42	-954,946.65
GP	CONTAS DE RESULTADO				
	RECEITAS DO EXERCÍCIO			761,677.82	
	DESPESAS DO EXERCÍCIO		761,677.82		
TR	CONTAS DE RESULTADO	0.00	761,677.82	-761,677.82	0.00

BALANCETE ANALÍTICO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Empresa: 073 FUNDAÇÃO CRESCER CRIANÇA

Conta	Título	Anterior	Débito	Crédito	Atual
	N1 CONTAS PASSIVAS	-803,446.20	1,931,111.11	-2,091,265.02	-963,600.11

DEMONST. ANALITICA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

Empresa: 073 FUNDACAO CRESCER CRIANCA

Moeda: Real - R\$

Discriminação	Débito	Crédito
CONTAS DE RESULTADO		
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSIST SOCIAL		
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSIST SOCIAL		
RECEITAS CORRENTES		
SUBVENCAO - ESTADUAL		-32,500.00
RENDAS DE PROMOC./EVENTOS		-57,443.74
DOACOES/DONATIVOS		-57,778.14
DOACOES/DONATIVOS DO EXTERIOR		-25,920.06
SUBVENCAO - MUNICIPAL		-244,000.08
DOACOES/DONATIVOS PESSOA JURIDICA		-110,730.00
DOACOES DE BENS MOVEIS		-1,099.00
CONTRIBUICOES DE COLABORADORES -PESS.JUR		-5,700.00
CONTRIBUICOES DE COLABORADORES -PESS.FIS		-51,212.11
DOACOES ULTRAGAZ		-1,360.00
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA		-39,545.59
DOAÇÕES MERCADORIAS/ALIMENTOS		-1,365.81
TRIBUNAL DE JUSTICA ALVARA JUDICIAL		-11,078.76
RESTITUICAO IMPOSTOS FEDERAIS		-20,796.87
DOACOES MAT.USO E CONSUMO/FERRAMENTAS		-480.17
N4 RECEITAS CORRENTES		-661,010.33
N3 RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSIST SOCIAL		-661,010.33
N2 RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSIST SOCIAL		-661,010.33
FUNDO DE RESERVAS		
FUNDO DE RESERVAS		
FUNDO DE RESERVAS		
FUNDO DE RESERVAS	0.00	
N3 FUNDO DE RESERVAS	0.00	
CUSTOS-CUSTEIOS/SOCIAL		
CUSTEIOS ATIVIDADES DE ASSIST SOCIAL		
SALARIOS/ORDENADOS/OBRIG.SOCIAIS		
SALARIOS ADMINISTRATS.E PEDAGOGICOS	328,067.13	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	31,372.85	
FERIAS	34,097.74	
F.G.T.S.	32,713.45	
F.G.T.S.-MULTA RESCISORIA	16,074.02	
RESCISOES CONTR.DE TRABALHO	13,745.84	
ASSISTENCIA MEDICA A FUNCION.	3,168.69	
CESTA BASICA	23,330.40	
EXAMES MEDICOS ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS	35.00	
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	15,027.20	
ADICIONAL NOTURNO	221.47	
VALE REFEICAO	47,361.75	
N4 SALARIOS/ORDENADOS/OBRIG.SOCIAIS	545,215.54	
CUSTEIO ASSISTENCIAL/SOCIAL INDIRETO		
DESPESA ENERGIA		5,040.19

DEMONST. ANALITICA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

Empresa: 073 FUNDACAO CRESCER CRIANCA

Moeda: Real - R\$

Discriminação	Débito	Crédito
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	2,448.66	
CONSERV./MANUTEN.BENS E INSTALACOES	6,356.14	
DEPRECIACOES	24,858.42	
MATERIAL DIDATICO/CURSOS ESPECIALIZS.	6,146.21	
LANCHES E REFEICOES	30,174.74	
MATERIAIS DE USO/CONSUMO/LIMPEZA	21,649.99	
ASSISTENCIA CONTABIL	19,500.00	
VIAGENS/ESTADIAS/CONDUCAO	646.73	
SEGUROS DIVERSOS	9,628.07	
MATERIAIS ESPORTIVOS E OU RECREACAO	3,579.00	
UTENSILIOS/FERRAMS.ESPECIFICOS P/USO	480.17	
CUSTOS DE PROM./EVENTOS/PUBLICIDADE	2,476.00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1,840.00	
IPVA / LICENC./SEGURO OBRIG. VEICULOS	341.39	
SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS - P.J.	4,206.93	
FRETES E CARRETOS	16.90	
TAXAS E LICENCAS	147.36	
I.P.T.U.	106.29	
DESPEAS C/INTERNET	951.61	
DESPEAS AGUA/ESGOTO	4,510.28	
DESPEAS TELEFONE	2,613.76	
DESPEAS C/CERTIFICADO DIGITAL	680.00	
REEMBOLSO LIONS CLUB	4,060.00	
N4 CUSTEIO ASSISTENCIAL/SOCIAL INDIRETO	152,458.84	
RESULTADO FINANCEIRO/DESP.FINANCEIRAS		
DESPEAS BANCARIAS	2,145.26	
JUROS DE MORA	16.25	
(-) DESCONTO OBTIDO		-134.72
N4 RESULTADO FINANCEIRO/DESP.FINANCEIRAS	2,026.79	
N3 CUSTEIOS ATIVIDADES DE ASSIST SOCIAL	699,701.17	
N2 CUSTOS-CUSTEIOS/SOCIAL	699,701.17	
RESULTADO NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS N/ASSISTENCIAIS		
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		-1,603.70
RECEITAS APLIC FIN FUNDOS DE RESERVAS		-6,705.75
N4 OUTRAS RECEITAS		-8,309.45
N3 RECEITAS N/ASSISTENCIAIS		-8,309.45
N2 RESULTADO NAO OPERACIONAIS		-8,309.45

DEMONST. ANALITICA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019

JANEIRO A DEZEMBRO

Empresa: 073 FUNDACAO CRESCER CRIANCA

Moeda: Real - R\$

Discriminação

Débito

Crédito

N1 CONTAS DE RESULTADO

30,381.39

REGINA CELIA C DALMAZZO
DIRETORA EXECUTIVA

MARIA AUGUSTA PICCO / 1SP239815/O-8
TECNICA CONTABIL

ALVARO DENARDI
DIRETOR FINANCEIRO