

PREVISÃO DO TEMPO EM JAU

QUI, 29/3 19º MIN 32º MAX
 SEX, 30/3 19º MIN 32º MAX
 SÁB, 31/3 20º MIN 31º MAX

jornal sete

JAU e região

Rua XV de

JAU | QUINTA-FEIRA | 29 | mar | 2018 ano 11 | nº 691 | R\$ 1,50

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua Botelho de Miranda, nº 64, Chacara Braz Miraglia - Jau - SP. CEP: 17.201-260
 CNPJ: 50.760.685/0001-42 - Inscrição Estadual: Isento - Inscrição Municipal: 5.323
 Telefone: (14) 3622-3077 - site: <https://casadacriancajau.org.br/>

- Municipal: Lei nº 751 de 02 de Outubro de 1.962
 - Estadual: Decreto nº 26.335 de 28 de Novembro de 1.986
 - Federal: Decreto nº 88.747 de 26 de Setembro de 1.983 (Revogado pelo Decreto de 27 de Maio de 1.992)

BALANÇO PATRIMONIAL

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO		
Ativo Circulante	135.736,20	145.685,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	34,88	30.450,86
Caixa geral	53,00	381,25
Bancos conta movimento	-18,12	30.069,61
Aplicações financeiras	133.791,75	112.308,81
Bancos	133.791,75	112.308,81
Adiantamentos	1.909,57	2.925,92
Adiantamentos	332,49	2.925,92
Despesas Antecipadas	1.577,08	0,00
Ativo não Circulante	479.343,53	500.891,31
Imobilizado	559.717,93	557.717,93
Bens	559.717,93	557.717,93
(-) Depreciação acumulada	-80.374,40	-56.826,62
TOTAL DO ATIVO	615.079,73	646.576,90
PASSIVO		
Passivo Circulante	114.893,19	57.674,87
Obrigações do circulante	5.542,61	1.429,45
Fornecedores	5.542,61	1.429,45
Débitos fiscais e sociais	62.015,53	51.628,83
Débitos sociais	61.688,87	51.816,10
Débitos fiscais	326,66	12,73
Contas a pagar	2.779,30	4.616,59
Demas contas a pagar	2.779,30	4.616,59
Provisões	44.555,75	0,00
Provisões	44.555,75	0,00
Passivo não Circulante	10.982,82	32.948,10
Receitas diferidas	10.982,82	32.948,10
Receitas diferidas	10.982,82	32.948,10
Patrimônio líquido	489.203,72	555.753,93
Patrimônio líquido	489.203,72	555.753,93
Fundo social	555.753,93	555.753,93
Superávit/Déficit do Exercício	-66.550,21	0,00
TOTAL DO PASSIVO	615.079,73	646.576,90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

31/12/2017 31/12/2016

	31/12/2017	31/12/2016
RECEITAS		
Receitas operacionais	1.275.068,35	1.152.883,68
Receitas financeiras	11.581,36	21.604,05
Receitas operacionais	1.263.486,99	1.131.279,63
Receitas operacionais	1.263.486,99	1.131.279,63
TOTAL DAS RECEITAS	1.275.068,35	1.152.883,68
CUSTOS		
Custos	934.363,58	0,00
Custos das Vendas e Serviços	934.363,58	0,00
Educação	742.571,72	0,00
Assistência Social	191.791,86	0,00
DESPESAS		
Despesas operacionais	407.254,98	1.221.170,29
Despesas administrativas	398.639,53	1.209.216,91
Despesas administrativas	327.844,53	142.804,43
Impostos e taxas	3.971,53	0,00
Despesas não dedutíveis	0,00	202,72
Utilidades e serviços	66.823,47	63.292,44
Despesas com colaboradores	0,00	1.002.917,32
Despesas tributárias	3.099,16	5.717,61
Impostos e contribuições	3.099,16	5.717,61
Despesas financeiras	5.516,29	6.235,77
Despesas financeiras	5.516,29	6.235,77
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	1.341.618,56	1.221.170,29
DÉFICIT LÍQUIDO DO ANO 2016	-66.550,21	-68.286,61

Jau, SP, 31 de Dezembro de 2017.

Marilda Rosseto Migliorini
 Presidente
 CPF: 042.335.778-60

Irineu Dinato Junior
 Contador
 CRC: 1-SP314936/O-6



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua Botelho de Miranda, nº 64, Chácara Braz Miraglia - Jau - SP. CEP: 17.207-260
 CNPJ: 50.760.685/0001-42 - Inscrição Estadual: Isento - Inscrição Municipal: 5.323
 Telefone: (14) 3622-3077 - site: <https://casadacriancajau.org.br/>

Reconhecimentos de Utilidade Pública:

- Municipal: Lei nº 751 de 02 de Outubro de 1.962

- Estadual: Decreto nº 26.335 de 28 de Novembro de 1.986

- Federal: Decreto nº 88.747 de 26 de Setembro de 1.983 (Revogado pelo Decreto de 27 de Maio de 1.992)

BALANÇO PATRIMONIAL

Período 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
Ativo Circulante	135.736,20	145.685,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	34,88	30.450,86
Caixa geral	53,00	381,25
Bancos conta movimento	-18,12	30.069,61
Aplicações financeiras	133.791,75	112.308,81
Bancos	133.791,75	112.308,81
Adiantamentos	1.909,57	2.925,92
Adiantamentos	332,49	2.925,92
Despesas Antecipadas	1.577,08	0,00
Ativo não Circulante	479.343,53	500.891,31
Imobilizado	559.717,93	557.717,93
Bens	559.717,93	557.717,93
(-) Depreciação acumulada	-80.374,40	-56.826,62
TOTAL DO ATIVO	615.079,73	646.576,90
PASSIVO		
Passivo Circulante	114.893,19	57.874,87
Obrigações do circulante	5.542,61	1.429,45
Fornecedores	5.542,61	1.429,45
Débitos fiscais e sociais	62.015,53	51.828,83
Débitos sociais	61.688,87	51.816,10
Débitos fiscais	326,66	12,73
Contas a pagar	2.779,30	4.616,59
Demais contas a pagar	2.779,30	4.616,59
Provisões	44.555,75	0,00
Provisões	44.555,75	0,00
Passivo não Circulante	10.982,82	32.948,10
Receitas diferidas	10.982,82	32.948,10
Receitas diferidas	10.982,82	32.948,10
Patrimônio líquido	489.203,72	555.753,93
Patrimônio líquido	489.203,72	555.753,93
Fundo social	555.753,93	555.753,93
Superávit/ Déficit do Exercício	-66.550,21	0,00
TOTAL DO PASSIVO	615.079,73	646.576,90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS	31/12/2017	31/12/2016
Receitas operacionais	1.275.068,35	1.152.883,68
Receitas operacionais	11.581,36	21.604,05
Receitas financeiras	11.581,36	21.604,05
Receitas operacionais	1.263.486,99	1.131.279,63
Receitas operacionais	1.263.486,99	1.131.279,63
TOTAL DAS RECEITAS	1.275.068,35	1.152.883,68
CUSTOS		
Custos	934.363,58	0,00
Custos das Vendas e Serviços	934.363,58	0,00
Educação	742.571,72	0,00
Assistência Social	191.791,86	0,00
DESPESAS		
Despesas operacionais	407.254,98	1.221.170,29
Despesas administrativas	398.639,53	1.209.216,91
Despesas administrativas	327.844,53	142.804,43
Impostos e taxas	3.971,53	0,00
Despesas não dedutíveis	0,00	202,72
Utilidades e serviços	66.823,47	63.292,44
Despesas com colaboradores	0,00	1.002.917,32
Despesas tributárias	3.099,16	5.717,61
Impostos e contribuições	3.099,16	5.717,61
Despesas financeiras	5.516,29	6.235,77
Despesas financeiras	5.516,29	6.235,77
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	1.341.618,56	1.221.170,29
DÉFICIT LÍQUIDO DO ANO 2016		-68.286,61
DÉFICIT LÍQUIDO DO ANO 2017	-66.550,21	

Jau, SP, 31 de Dezembro de 2017.

Manoela Rosseto Miglioni  *Trineu Dinato Júnior* 

Manoela Rosseto Miglioni - Presidente

Trineu Dinato Júnior - Contador

CPF: 042.335.778-60

CRIC: 1-SP314936/O-6

MÉTODO INDIRETO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+/-) Superávit ou Déficit Líquido do exercício	- 66.550,21
Ajustes	
(+) Reversão das despesas com depreciação e amortização	23.547,78
<i>Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos</i>	251,76
<i>Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios</i>	867,48
<i>Depreciação Acumulada de Veículos</i>	21.965,28
<i>Depreciação Acumulada de Eletrodomésticos</i>	463,26
(+) Reversão das despesas com apropriação de juros	-
(+) Reversão das despesas com perdas estimadas com crédito liquidação duvidosa	-
(=) Resultado ajustado	- 43.002,43
(-) Variação positiva nas contas monetárias de Ativos operacionais	1.577,08
<i>Seguros a Apropriar</i>	1.577,08
(+) Variação negativa nas contas monetárias de Ativos operacionais	2.593,43
<i>Adiantamento de Férias</i>	1.193,43
<i>Adiantamento a Fornecedores</i>	1.400,00
(-) Variação negativa de monetárias de Passivos operacionais	24.831,45
<i>INSS a Recolher</i>	544,75
<i>FGTS a Recolher</i>	143,47
<i>Contribuição Confederativa a Pagar</i>	956,87
<i>IRRF a Recolher</i>	292,33
<i>Provisões</i>	20.878,79
<i>PIS sobre Folha de Pagamento a Recolher</i>	15,24
<i>Honorários Contábeis a Pagar</i>	2.000,00
(+) Variação positiva de monetárias de Passivos operacionais	12.918,61
<i>Fornecedores</i>	4.113,16
<i>Salários a Pagar</i>	7.821,80
<i>Rescisões a Pagar</i>	507,01
<i>Cofins sobre Receitas Financeiras a Recolher</i>	15,91
<i>ISSQN a Recolher</i>	298,02
<i>Aluguel a Pagar</i>	86,90
<i>Energia Elétrica a Pagar</i>	29,64
<i>Contas Telefônicas a Pagar</i>	46,17
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades Operacionais	- 10.896,49
MÉTODO INDIRETO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+) Variação positiva nas contas monetárias de Ativos de investimentos	79.299,57
<i>Mercantil do Brasil S/A - Educação</i>	61.009,85
<i>Banco do Brasil S/A 69942-X</i>	16.289,72
<i>Eletrodomésticos</i>	2.000,00
(-) Variação negativa nas contas monetárias de Ativos de investimentos	55.816,63
<i>Banco Mercantil do Brasil S/A</i>	40.692,46
<i>Mercantil do Brasil S/A - Prefeitura</i>	14.799,73
<i>Mercantil do Brasil S/A - Poupança</i>	324,44
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades de Investimentos	23.482,94
MÉTODO INDIRETO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Variação positiva nas contas monetárias de Ativos de financiamentos	-
(-) Variação negativa nas contas monetárias de Ativos de financiamentos	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas atividades de Financiamentos	-
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 30.415,98
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.450,86
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34,88

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua Botelho de Miranda, nº 64, Chácara Braz Miraglia - Jaú - SP. CEP: 17.207-260
CNPJ: 50.760.685/0001-42 - Inscrição Estadual: Isento - Inscrição Municipal: 5.323
Telefone: (14) 3622-3077 - site: <https://casadacriancajau.org.br/>

Reconhecimentos de Utilidade Pública:

- **Municipal:** Lei nº 751 de 02 de Outubro de 1.962

- **Estadual:** Decreto nº 26.335 de 28 de Novembro de 1.986

- **Federal:** Decreto nº 88.747 de 26 de Setembro de 1.983 (Revogado pelo Decreto de 27 de Maio de 1.992)

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Doações Patrimoniais	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Social
Saldos iniciais em 31/12/2016	555.753,93	-	-	-	-	555.753,93
Movimentação do Período						
Superávit / Déficit do Período	-	-	-	-	66.550,21	66.550,21
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Doações patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrições	-	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2017	555.753,93	-	-	-	66.550,21	489.203,72

1) Informações gerais

A Associação Casa da Criança de Jaú é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos ou econômicos que visa atender as crianças do município de Jaú, fornecendo-as, educação, alimentação e cuidados básicos para o melhor desempenho das mesmas entre a sociedade, é regida pelas disposições do seu Estatuto Social e pela legislação aplicável em vigor.

As principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades são provenientes de auxílios e subvenções governamentais e doações.

A Associação Casa da Criança de Jaú foi declarada de Utilidade Pública conforme a Lei Municipal nº. 751 de 02 de Outubro de 1.962, o Decreto Estadual nº. 26.335 de 28 de Novembro de 1.986, pelo Decreto Federal nº. 88.747 de 26 de Setembro de 1.983 (Revogado pelo Decreto de 27 de Maio de 1.992).

Também esta registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) sob o nº. 6/CMDCA/ 1.995.

2) Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas no item 2.1. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado outra forma.

2.1) Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros”.

Essas práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), levando em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC T 10.19) – “Entidades sem Finalidade de Lucro”.

2.2) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3) Caixa e bancos

Caixa e bancos incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, os quais são prontamente conversíveis em

um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

2.4) Imobilizado

O imóvel é apresentado ao custo. Os demais itens do imobilizado são demonstrados aos custos de aquisição, construção ou doação.

A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando taxas que levam em consideração a vida útil dos bens.

2.5) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

2.6) Demais passivos circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias.

2.7) Receitas diferidas

Recebimento de veículo Ducato minibus, fruto de doação pela Central Geral do Dízimo – Pró-Vida. Utilizado para transporte de alunos da Associação.

2.8) Patrimônio líquido

Constituído pela dotação inicial de subvenções governamentais, auxílios e doações, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.

2.9) Apuração do superávit (déficit)

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência. As doações, subvenções e contribuições são reconhecidas quando efetivado o reconhecimento dos recursos.

A Associação obedece rigorosamente a legislação fiscal vigente, que determina que as instituições sem finalidade de lucros estão impedidas de remunerar seus administradores.

3) Patrimônio líquido

Conforme estatuto social, a Associação Casa da Criança de Jaú deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros ou de participação no seu superávit.

Associação Casa da Criança de Jaú

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2.017.
Em reais

Dessa forma, o superávit (déficit) do exercício é integralmente incorporado (absorvido por) ao patrimônio social.

4) Imunidade das contribuições sociais usufruídas

A imunidade das contribuições sociais usufruídas durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 está apresentada conforme segue:

	31/12/2017
Total de imunidade	175.752,43
INSS Patronal	126.440,58
INSS S.A.T.	12.644,09
INSS Outras Entidades	36.667,76

As demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão pela Diretoria no dia 28 de Março de 2.018, sendo publicadas as demonstrações contábeis no jornal do município com data de 29 de Março de 2.018.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta Associação, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0061 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇAS DE JAU

RUA BOTELHO DE MIRANDA 64 - Bairro: CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP: 17207-260 JAU/SP

CNPJ: 50.760.685/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 247 Lv 1A F 218

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2016 a 31/12/2016
3 - Receitas	1.275.068,35C	1.152.883,68C
31 - Receitas operacionais	1.275.068,35C	1.152.883,68C
3103 - Receitas financeiras	11.581,36C	21.604,05C
310301 - Receitas financeiras	11.581,36C	21.604,05C
430 3.1.03.01.0001 - Descontos obtidos	1.444,96C	2.014,51C
432 3.1.03.01.0003 - Rendimentos com aplicações	10.136,40C	19.589,54C
3105 - Receitas operacionais	1.263.486,99C	1.131.279,63C
310501 - Receitas operacionais	1.263.486,99C	1.131.279,63C
3488 3.1.05.01.0003 - Doações condicionais	21.965,28C	21.965,28C
2512 3.1.05.01.0009 - Doações	156.209,15C	123.445,56C
2518 3.1.05.01.0010 - Convênio Pref. Munic. Educação	715.448,13C	648.596,07C
2529 3.1.05.01.0014 - INSS Isenção Patronal	175.752,43C	159.080,72C
2572 3.1.05.01.0016 - Convênio Prefeitura Municipal	194.112,00C	177.192,00C
2615 3.1.05.01.0019 - Outras receitas	0,00	1.000,00C
4 - Custos	934.363,58D	0,00
41 - Custos	934.363,58D	0,00
4101 - Custo das vendas e serviços	934.363,58D	0,00
410104 - Educação	742.571,72D	0,00
3224 4.1.01.04.0001 - Adicional Tempo de Serviço	1.029,86D	0,00
3226 4.1.01.04.0003 - Cesta Básica	98.820,00D	0,00
3227 4.1.01.04.0004 - Salário a Colaboradores	428.803,64D	0,00
3228 4.1.01.04.0005 - Auxílio Transporte	53.683,59D	0,00
3229 4.1.01.04.0006 - Contribuição ao FGTS	41.994,37D	0,00
3230 4.1.01.04.0007 - PIS sobre Folha de Pagamento	5.016,57D	0,00
3231 4.1.01.04.0008 - 13º Salário a Colaboradores	33.820,89D	0,00
3232 4.1.01.04.0009 - Férias a Colaboradores	48.623,96D	0,00
3233 4.1.01.04.0010 - 1/3 de Férias a Colaboradores	15.993,36D	0,00
3248 4.1.01.04.0011 - Saldo Salário Rescisão	4.481,67D	0,00
3249 4.1.01.04.0012 - Av. Prévio Indenizado L. 12506	1.986,72D	0,00
3291 4.1.01.04.0013 - Exame Médico	120,00D	0,00
3318 4.1.01.04.0014 - FGTS Rescisões	3.501,91D	0,00
3319 4.1.01.04.0015 - FGTS multa rescisória	3.796,38D	0,00
3376 4.1.01.04.0016 - Uniformes a Colaboradores	898,80D	0,00
410105 - Assistência Social	191.791,86D	0,00
3235 4.1.01.05.0001 - Salário a Colaboradores	106.626,35D	0,00
3236 4.1.01.05.0002 - Auxílio Transporte	9.702,00D	0,00
3237 4.1.01.05.0003 - Contribuição o FGTS	11.991,44D	0,00
3238 4.1.01.05.0004 - PIS sobre Folha de Pagamento	1.320,93D	0,00
3241 4.1.01.05.0007 - Cesta Básica	19.440,00D	0,00
3242 4.1.01.05.0008 - 13º Salário a Colaboradores	16.067,78D	0,00
3243 4.1.01.05.0009 - Férias a Colaboradores	18.734,20D	0,00
3244 4.1.01.05.0010 - 1/3 de Férias a Colaboradores	6.578,25D	0,00
3320 4.1.01.05.0011 - FGTS Rescisões	79,20D	0,00
3321 4.1.01.05.0012 - FGTS multa rescisória	41,71D	0,00
2187 4.1.01.05.0013 - Saldo Salário Rescisões	1.106,00D	0,00
3337 4.1.01.05.0014 - Aviso Prévio Ind. Rescisão	104,00D	0,00
5 - Despesas	407.254,98D	1.221.170,29D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0061 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇAS DE JAU

RUA BOTELHO DE MIRANDA 64 - Bairro: CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP: 17207-260 JAU/SP

CNPJ: 50.760.685/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 247 Lv 1A F 218

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2016 a 31/12/2016
51 - Despesas operacionais	407.254,98D	1.221.170,29D
5102 - Despesas administrativas	398.639,53D	1.209.216,91D
510201 - Despesas administrativas	327.844,53D	142.804,43D
287 5.1.02.01.0003 - Desp. combustíveis e lubrif.	3.970,21D	3.517,53D
289 5.1.02.01.0005 - Despesas com depreciação	23.547,78D	23.183,34D
290 5.1.02.01.0006 - Honorários contábeis	24.000,00D	24.000,00D
291 5.1.02.01.0007 - Materiais escrit. e impressos	4.865,90D	6.452,67D
298 5.1.02.01.0014 - Material de limpeza e higiene	5.213,15D	5.900,21D
299 5.1.02.01.0015 - Revistas e assinaturas on-line	477,62D	566,80D
300 5.1.02.01.0016 - Despesas postais	230,71D	0,00
302 5.1.02.01.0018 - Gastos com equip. informática	675,00D	0,00
304 5.1.02.01.0020 - Utensílios de copa e cozinha	0,00	32,94D
524 5.1.02.01.0023 - Bens de pequeno valor	3.037,37D	4.377,35D
308 5.1.02.01.0024 - Despesas com veículos	0,00	390,00D
2382 5.1.02.01.0025 - Desp. com equip. de segurança	350,00D	3.588,94D
310 5.1.02.01.0026 - Seguros e sinistros	1.577,04D	2.844,88D
2515 5.1.02.01.0030 - Material de reforma/construção	21.055,90D	12.337,97D
2516 5.1.02.01.0032 - Despesas com alimentação	24.347,47D	11.057,66D
318 5.1.02.01.0034 - Aluguéis	15.752,80D	16.460,70D
321 5.1.02.01.0037 - Xerox, autent. e recon. firmas	606,93D	513,22D
2520 5.1.02.01.0038 - Publicações revistas e jornais	420,00D	390,00D
2521 5.1.02.01.0039 - Material elétrico	4.042,17D	1.349,96D
324 5.1.02.01.0040 - Desp. informática e internet	1.050,12D	1.022,30D
2532 5.1.02.01.0044 - Gastos com uniformes	0,00	374,00D
2533 5.1.02.01.0046 - Gastos com material didático	10.439,96D	8.996,94D
2564 5.1.02.01.0051 - Confecção de carimbos	0,00	13,00D
2581 5.1.02.01.0054 - Gastos com eventos sociais	890,00D	600,00D
2614 5.1.02.01.0056 - Material de pintura	875,98D	5.898,49D
2619 5.1.02.01.0057 - Outras despesas	0,00	2.652,96D
2626 5.1.02.01.0058 - Gastos c/ cursos e capacitação	600,00D	0,00
2637 5.1.02.01.0060 - Material de encanamento	0,00	1.490,33D
2773 5.1.02.01.0072 - Gastos com dedetização	600,00D	300,00D
3430 5.1.02.01.0076 - Despesas com cartório	111,08D	0,00
2859 5.1.02.01.0085 - Gastos filtro de água potável	610,00D	0,00
67 5.1.02.01.0087 - Suprimentos para informática	735,00D	540,00D
772 5.1.02.01.0088 - Desp manutenção de instalações	0,00	30,00D
4321 5.1.02.01.0089 - Desp. com seg. e monitoramento	1.400,91D	3.083,34D
914 5.1.02.01.0093 - Manut. de equip. informática	250,00D	575,00D
1118 5.1.02.01.0097 - Material esportivo	359,00D	263,90D
3245 5.1.02.01.0099 - INSS Empresa	126.440,58D	0,00
3246 5.1.02.01.0100 - INSS Seg. Ac. Trab.	12.644,09D	0,00
3247 5.1.02.01.0101 - INSS Outras Entidades	36.667,76D	0,00
510202 - Impostos e taxas	3.971,53D	0,00
165 5.1.02.02.0001 - Impostos e taxas estaduais	780,25D	0,00
25 5.1.02.02.0006 - Contribuição sindical patronal	3.191,28D	0,00
510203 - Despesas não dedutíveis	0,00	202,72D
380 5.1.02.03.0007 - Despesas do exercício anterior	0,00	202,72D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0006

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0061 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇAS DE JAU

RUA BOTELHO DE MIRANDA 64 - Bairro: CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP: 17207-260 JAU/SP

CNPJ: 50.760.685/0001-42

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 247 Lv 1A F 218

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2016 a 31/12/2016
510204 - Utilidades e serviços	66.823,47D	63.292,44 D
295 5.1.02.04.0001 - Energia elétrica	11.552,80D	13.254,62 D
296 5.1.02.04.0002 - Despesas telefônicas	3.005,23D	3.085,41 D
297 5.1.02.04.0003 - Manut. máquinas e equipamentos	2.573,35D	1.545,00 D
303 5.1.02.04.0004 - Serv. prestados p/ terceiros	0,00	1.150,00 D
305 5.1.02.04.0005 - Manutenção conservação prédio	5.950,00D	432,00 D
875 5.1.02.04.0009 - Manutenção conserv. de veiculo	1.566,35D	527,70 D
1215 5.1.02.04.0010 - Locações diversas	0,00	1.304,00 D
1267 5.1.02.04.0011 - Despesas de uso ou consumo	665,12D	2.473,20 D
1676 5.1.02.04.0012 - Despesas com instalações	0,00	430,00 D
2640 5.1.02.04.0017 - Serviços de pintura	2.000,00D	4.630,00 D
2641 5.1.02.04.0018 - Serviços de pedreiro	4.990,12D	7.300,00 D
2642 5.1.02.04.0019 - Serviços de encanador	300,00D	2.000,00 D
2743 5.1.02.04.0020 - Serviços de eletricista	6.565,00D	2.048,50 D
2789 5.1.02.04.0022 - Serviços tomados p/ terceiros	22.035,50D	18.660,01 D
2864 5.1.02.04.0023 - Serviços prestados jardineiro	250,00D	0,00
841 5.1.02.04.0025 - Manut. de móveis e utensílios	1.675,00D	145,00 D
1057 5.1.02.04.0027 - Serviços técnicos profissional	600,00D	0,00
1140 5.1.02.04.0028 - Gás de cozinha	3.095,00D	4.307,00 D
510205 - Despesas com colaboradores	0,00	1.002.917,32 D
391 5.1.02.05.0003 - Contribuição ao FGTS	0,00	47.775,52 D
392 5.1.02.05.0004 - Salário a colaboradores	0,00	450.742,91 D
394 5.1.02.05.0006 - 13º. salário	0,00	43.867,83 D
395 5.1.02.05.0007 - Férias e Abono	0,00	6.378,03 D
396 5.1.02.05.0008 - Vale transporte	0,00	52.343,59 D
397 5.1.02.05.0009 - Cesta básica	0,00	97.117,32 D
398 5.1.02.05.0010 - Indenização FGTS	0,00	382,66 D
180 5.1.02.05.0016 - Horas extras	0,00	221,56 D
344 5.1.02.05.0018 - Aviso prévio indenizado	0,00	7.361,41 D
1565 5.1.02.05.0031 - Diferença dissídio coletivo	0,00	41.368,55 D
2503 5.1.02.05.0036 - Saldo salários rescisões	0,00	7.546,80 D
2508 5.1.02.05.0041 - Abono por tempo de serviço	0,00	1.304,41 D
2524 5.1.02.05.0045 - Multas rescisórias	0,00	15.872,33 D
2525 5.1.02.05.0046 - FGTS rescisões	0,00	1.285,60 D
2565 5.1.02.05.0049 - INSS patronal	0,00	114.446,57 D
2566 5.1.02.05.0050 - INSS S.A.T.	0,00	11.444,66 D
2567 5.1.02.05.0051 - INSS outras entidades	0,00	33.189,49 D
2568 5.1.02.05.0052 - Férias	0,00	40.474,52 D
2573 5.1.02.05.0054 - Férias sobre rescisões	0,00	8.738,40 D
2574 5.1.02.05.0055 - 1/3 de férias s/ rescisões	0,00	2.912,80 D
2575 5.1.02.05.0056 - Gratificações	0,00	1.236,06 D
2569 5.1.02.05.0057 - 1/3 de férias	0,00	13.858,36 D
2630 5.1.02.05.0060 - 1/3 de abono pecuniário	0,00	1.142,67 D
2797 5.1.02.05.0066 - Exames médicos a colaboradores	0,00	60,00 D
1011 5.1.02.05.0081 - 13º salário s/ aviso prévio	0,00	330,27 D
706 5.1.02.05.0089 - Uniforme a colaboradores	0,00	1.515,00 D
5103 - Despesas tributárias	3.099,16D	5.717,61 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0007

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

0061 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇAS DE JAU

RUA BOTELHO DE MIRANDA 64 - Bairro: CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP: 17207-260 JAU/SP

CNPJ: 50.760.685/0001-42

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 247 Lv IA F 218

CONTA	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2016 a 31/12/2016
510301 - Impostos/contribuições	3.099,16 D	5.717,61 D
2336 5.1.03.01.0003 - COFINS	396,58 D	0,00
2337 5.1.03.01.0004 - P.I.S.	0,00	5.701,01 D
2340 5.1.03.01.0007 - ISSQN	2.702,58 D	16,60 D
5104 - Despesas financeiras	5.516,29 D	6.235,77 D
510401 - Despesas financeiras	5.516,29 D	6.235,77 D
412 5.1.04.01.0001 - Juros e despesas bancárias	4.715,26 D	5.822,40 D
20 5.1.04.01.0008 - Juros e multas	374,04 D	26,19 D
880 5.1.04.01.0009 - Taxas administração de cartões	426,99 D	387,18 D
	DEFICIT	DEFICIT
	66.550,21	68.286,61

Marilda Rossetto Migliorini

MARILDA ROSSETTO MIGLIORINI
CPF: 042.335.778-60
PRESIDENTE
CRC: 1-SP314936/0-6/SP

Irineu Dinato Junior

IRINEU DINATO JUNIOR
CPF: 402.810.988-40
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0001

0061 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇAS DE JAU

RUA BOTELHO DE MIRANDA 64 - Bairro: CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP: 17207-260 JAU/SP

CNPJ: 50.760.685/0001-42

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 247 Lv 1A F 218

Conta	31/12/2017	31/12/2016
1 ATIVO	615.079,73 D	646.576,90 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	135.736,20 D	145.685,59 D
1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	34,88 D	30.450,86 D
1.1.01.01 Caixa geral	53,00 D	381,25 D
1 1101010001 Caixa	53,00 D	381,25 D
1.1.01.02 Bancos conta movimento	18,12 C	30.069,61 D
2391 1101020011 (-) Cheques a compensar	1.592,27 C	81,80 C
2699 1101020025 Banco Mercantil do Brasil S/A	1.574,15 D	30.151,41 D
1.1.02 Aplicações financeiras	133.791,75 D	112.308,81 D
1.1.02.01 Bancos	133.791,75 D	112.308,81 D
2528 1102010009 Merc. do Brasil S/A-Educação	61.009,85 D	0,00
2700 1102010011 Banco Mercantil do Brasil S/A	56.492,18 D	97.184,64 D
766 1102010015 Merc.do Brasil S/A-Prefeitura	0,00	14.799,73 D
872 1102010021 Merc. do Brasil S/A - Poupança	0,00	324,44 D
3368 1102010023 Banco do Brasil S/A 69942-X	16.289,72 D	0,00
1.1.04 Adiantamentos	1.909,57 D	2.925,92 D
1.1.04.01 Adiantamentos	332,49 D	2.925,92 D
34 1104010002 Adiantamento de férias	332,49 D	1.525,92 D
75 1104010010 Adiantamento a fornecedores	0,00	1.400,00 D
1.1.04.02 Despesas Antecipadas	1.577,08 D	0,00
3298 1104020001 Seguro a Apropriar	1.577,08 D	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.343,53 D	500.891,31 D
1.2.03 Imobilizado	559.717,93 D	557.717,93 D
1.2.03.01 Bens	559.717,93 D	557.717,93 D
82 1203010001 Móveis e utensílios	144.362,45 D	144.362,45 D
83 1203010002 Máquinas e equipamentos	7.163,52 D	7.163,52 D
84 1203010003 Veículos	99.561,30 D	99.561,30 D
85 1203010004 Imóveis	275.650,16 D	275.650,16 D
86 1203010005 Computadores e periféricos	11.083,17 D	11.083,17 D
1156 1203010024 Equipamentos de segurança	465,00 D	465,00 D
2345 1203010026 Aparelhos de Telefonia	404,01 D	404,01 D
2501 1203010029 Material de educação duravel	1.260,00 D	1.260,00 D
2538 1203010034 Eletrodomésticos	19.768,32 D	17.768,32 D
1.2.04 Depreciação acumulada	80.374,40 C	56.826,62 C
100 1204000001 (-) Depr. acum. máq. equipame.	671,36 C	419,60 C
101 1204000002 (-) Depr. acum. móveis utensí.	1.904,90 C	1.037,42 C
102 1204000003 (-) Depreciação acum. veículos	76.878,48 C	54.913,20 C
781 1204000006 (-) Depr. acum. eletrodomést.	919,66 C	456,40 C
2 PASSIVO	615.079,73 C	646.576,90 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	114.893,19 C	57.874,87 C
2.1.01 Obrigações do circulante	5.542,61 C	1.429,45 C
2.1.01.01 Fornecedores	5.542,61 C	1.429,45 C
725 2101010539 Claudinet Migliorini Escr Cont	2.000,00 C	0,00
771 2101010543 Construmarques Jau Ltda	891,55 C	0,00
788 2101010555 Supermercado Furlanetti Ltda	139,42 C	1.104,61 C
789 2101010556 BBZ Materiais Eletricos	88,36 C	0,00
1296 2101010600 Valter Oliveira Pavanelli Me	117,81 C	0,00
1301 2101010605 Peccioli Ferragens Mat Constr.	318,00 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0002

0061 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇAS DE JAU

RUA BOTELHO DE MIRANDA 64 - Bairro: CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP: 17207-260 JAU/SP

CNPJ: 50.760.685/0001-42

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 247 Lv 1A F 218

Conta		31/12/2017	31/12/2016
2208 2101011031	Fornecedores diversos	54,21 C	0,00
2323 2101011368	Univero Online S/A	44,09 C	85,44 C
2920 2101011380	União das Artes Papelaria Ltda	0,00	51,90 C
3039 2101011487	LAF Comércio de Doces Ltda	0,00	187,50 C
3068 2101011514	M. E. Marins Junior - ME	104,17 C	0,00
3108 2101011547	Delgado & Diz Distrib. de Gás	225,00 C	0,00
3250 2101011620	Guilherme Fialho 38466892893	1.560,00 C	0,00
2.1.02 Débitos fiscais e sociais		62.015,53 C	51.828,83 C
2.1.02.01 Débitos sociais		61.688,87 C	51.816,10 C
132 2102010001	Salários a pagar	46.809,18 C	38.987,38 C
133 2102010002	INSS a recolher	4.292,63 C	4.837,38 C
134 2102010003	FGTS a recolher	3.872,44 C	4.015,91 C
135 2102010004	Rescisões a pagar	507,01 C	0,00
138 2102010007	Contrib. confederativa a pagar	0,00	956,87 C
139 2102010008	IRRF a recolher	248,28 C	540,61 C
847 2102010021	INSS s/ 13º salário a recolher	3.246,12 C	0,00
848 2102010022	FGTS s/ 13º salário a recolher	1.781,97 C	1.531,47 C
280 2102010024	PIS s/ folha pagto. a recolher	931,24 C	946,48 C
2.1.02.02 Débitos fiscais		326,66 C	12,73 C
141 2102020001	COFINS a recolher	15,91 C	0,00
148 2102020008	ISSQN retido a recolher	310,75 C	12,73 C
2.1.05 Contas a pagar		2.779,30 C	4.616,59 C
2.1.05.01 Demais contas a pagar		2.779,30 C	4.616,59 C
160 2105010002	Aluguel a pagar	1.296,90 C	1.210,00 C
668 2105010011	Honorários contábeis a pagar	0,00	2.000,00 C
2803 2105010014	Energia elétrica a pagar	1.111,69 C	1.082,05 C
1116 2105010018	Contas telefônicas a pagar	370,71 C	324,54 C
2.1.07 Provisões		44.555,75 C	0,00
2.1.07.01 Provisões		44.555,75 C	0,00
155 2107010001	Provisão de férias a pagar	30.941,48 C	0,00
157 2107010003	Provisão de FGTS sobre férias	3.300,43 C	0,00
2812 2107010009	Provisão de 1/3 abono férias	10.313,84 C	0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.982,82 C	32.948,10 C
2.2.03 Receitas diferidas		10.982,82 C	32.948,10 C
2.2.03.01 Receitas diferidas		10.982,82 C	32.948,10 C
1139 2203010001	Receita diferida - Veículos	87.861,30 C	87.861,30 C
1167 2203010002	(-) Realiz. receita diferida	76.878,48 D	54.913,20 D
2.4 Patrimônio líquido		489.203,72 C	555.753,93 C
2.4.04 Patrimônio líquido		489.203,72 C	555.753,93 C
2.4.04.01 Fundo social		489.203,72 C	555.753,93 C
2496 2404010001	Patrimônio social	555.753,93 C	624.040,54 C
61 2404010002	Superávit/Déficit do exercício	66.550,21 D	68.286,61 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

FOLHA: 0003

0061 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇAS DE JAU

RUA BOTELHO DE MIRANDA 64 - Bairro: CHAC BRAZ MIRAGLIA - CEP: 17207-260 JAU/SP

CNPJ: 50.760.685/0001-42

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 247 Lv 1A F 218

Conta

31/12/2017

31/12/2016

JAU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



MARILDA ROSSETTO MIGLIORINI
CPF: 042.335.778-60
PRESIDENTE
CRC: 1-SP314936/0-6/SP



IRINEU DINATO JUNIOR
CPF: 402.810.988-40
CONTADOR

