

Balço Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 1

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
1	ATIVO	1.938.121,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.586,89 D
1.1.01	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)	27.941,22 D
1.1.01.01	NUMERARIOS	4.338,68 D
1.1.01.01.0001	CAIXA-EDUCACIONAL	4.338,68 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO-EDUCACIONAL	14.805,50 D
1.1.01.02.0706	CAIXA ECON.FEDERAL 0962/2985-3	14.805,50 D
1.1.01.10	APLICACOES-EDUCACIONAIS	8.797,04 D
1.1.01.10.0703	ITAUCOMPROM.0612/99880-7	3.823,54 D
1.1.01.10.0705	ITAU AUTMAIS 0612/99880-7	4.973,48 D
1.1.01.10.0708	CAIXA ECON.FEDERAL FIC 0962/2911-0	0,02 D
1.1.02	CREDITOS	20.134,36 D
1.1.02.03	RECEBIVEIS-EDUCACIONAIS	20.134,36 D
1.1.02.03.0007	ANTECIPACAO DE FERIAS	20.134,36 D
1.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	511,31 D
1.1.03.01	DESPESAS EDUC A REALIZAR	511,31 D
1.1.03.01.0003	VIGENCIA APOLICES DE SEGUROS	511,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.889.534,50 D
1.2.02	ATIVO FIXO	1.889.534,50 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO EDUCACIONAL	2.777.502,98 D
1.2.02.01.0001	TERRENOS	312.123,00 D
1.2.02.01.0002	EDIFICIOS	2.122.527,14 D
1.2.02.01.0003	VEICULOS	35.665,13 D
1.2.02.01.0004	MOVEIS E UTENCILIOS	151.562,89 D
1.2.02.01.0005	EQUIP.MAQUINAS E INSTALACOES	50.382,98 D
1.2.02.01.0006	TELEFONE	925,00 D
1.2.02.01.0009	INSTALACOES ESCOLARES	18.400,00 D
1.2.02.01.0010	BIBLIOTECA	1.752,20 D

Balço Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 2

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Conta	Descrição	Valor
1.2.02.01.0012	ROUPARIA	20.236,66 D
1.2.02.01.0015	COMPUTADOR,EQUIP.INFORMATICA	63.927,98 D
1.2.02.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	887.968,48 C
1.2.02.02.0001	DEPRECIACAO EDIFICIOS	705.987,07 C
1.2.02.02.0002	DEPRECIACAO DE VEICULOS	35.665,13 C
1.2.02.02.0003	DEPRECIACAO MOVEIS	68.038,69 C
1.2.02.02.0004	DEPREC.EQUIP.MAQ.INSTALACOES	16.700,22 C
1.2.02.02.0006	DEPRECIACAO TELEFONE	925,00 C
1.2.02.02.0008	DEPRECIACAO INST.ESCOLARES	6.843,83 C
1.2.02.02.0009	DEPRECIACAO BIBLIOTECA	949,00 C
1.2.02.02.0011	DEPRECIACAO DE ROUPARIA	13.000,90 C
1.2.02.02.0014	DEPRECIACAO COMP.EQUIP.INF.	39.858,64 C
2	PASSIVO	1.938.121,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.711,41 C
2.1.01	AREA EDUCACIONAL	92.711,41 C
2.1.01.01	FORNECEDORES E PREST.SERV.	12.139,47 C
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	12.139,47 C
2.1.01.02	OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.	27.549,21 C
2.1.01.02.0001	ORDENADOS A PAGAR	19.850,34 C
2.1.01.02.0002	I.N.S.S. A RECOLHER	3.809,20 C
2.1.01.02.0003	F.G.T.S. A RECOLHER	3.889,67 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	249,60 C
2.1.01.03.0003	I.S.S.A RECOLHER	249,60 C
2.1.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	4.998,33 C
2.1.01.04.0001	CONTAS A PAGAR	431,92 C
2.1.01.04.0007	CHEQUES A COMPENSAR	4.566,41 C
2.1.01.05	CONVENIOS E SUBVENCOES	15.032,80 C
2.1.01.05.0001	SUBV.CONVENIOS A REALIZAR	15.000,00 C
2.1.01.05.0003	CONVENIOS A RESTITUIR	32,80 C
2.1.01.07	PROVISOES	32.742,00 C
2.1.01.07.0001	PROVISOES DE FERIAS	30.037,69 C

Balço Patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017

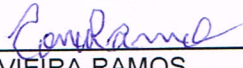
Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 3

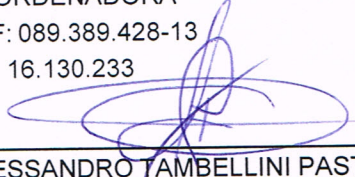
CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

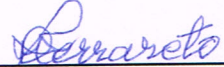
Conta	Descrição	Valor
2.1.01.07.0002	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.403,93 C
2.1.01.07.0003	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	300,38 C
2.4	PATRIMONIO	1.845.409,98 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.845.409,98 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.948.197,51 C
2.4.01.01.0001	PATR.SOCIAL LIQ-EDUCACIONAL	1.948.197,51 C
2.4.01.02	RESULTADO DO EXERCICIO	670.875,12 D
2.4.01.02.0002	DEFICIT.DO EXERCICIO	670.875,12 D
2.4.01.03	TRANSFERENCIA PATRIMONIAL	568.087,59 C
2.4.01.03.0001	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS	533.000,00 C
2.4.01.03.0002	TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES	6.569,12 C
2.4.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE DESPESAS	28.518,47 C



CONCEICAO VIEIRA RAMOS
COORDENADORA
CPF: 089.389.428-13
RG: 16.130.233



ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
C.R.C. 1SP205893/0-5
CPF: 252.063.588-60
TECNICO EM CONTABILIDADE



ALZIRA FERRARETO
TESOUREIRA
CPF: 825.041.308-30
RG: 4.844.836

Demonstração de Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Folha: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	DESPESAS	1.033.599,97 D
3.2	AREA EDUCACIONAL	1.033.599,97 D
3.2.02	SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL	902.525,42 D
3.2.02.01	GRATUIDADE LEIS 12.101 e 12.868	803.829,24 D
3.2.02.01.0101	MATERIAL DE ESCRITORIO	620,50 D
3.2.02.01.0102	VIAGENS E CONDUCOES	81,50 D
3.2.02.01.0103	GASTOS COM VEICULOS	5.264,82 D
3.2.02.01.0104	HONORARIOS CONTABEIS	26.319,47 D
3.2.02.01.0111	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.834,59 D
3.2.02.01.0112	MATERIAL GRAFICO E XEROX	54,00 D
3.2.02.01.0116	ASSESSORIAS	3.204,00 D
3.2.02.01.0117	INFORMATICA E PROC.DADOS	728,39 D
3.2.02.01.0119	AUDITORIAS	9.347,12 D
3.2.02.01.0202	MANUT.CON.S.BENS EQUIP.	4.944,38 D
3.2.02.01.0203	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.737,34 D
3.2.02.01.0204	MANUT.CONSERV.IMOVEIS	12.402,23 D
3.2.02.01.0205	MANUTENCAO DE ELEVADORES	3.476,59 D
3.2.02.01.0206	MANUT.SIST.PROG.COMPUTADOR	1.177,00 D
3.2.02.01.0304	MATERIAL DIDATICO	2.794,76 D
3.2.02.01.0306	PAPELARIA COM ENSINO	607,88 D
3.2.02.01.0501	ORDENADOS	294.091,21 D
3.2.02.01.0504	FUNDO GAR TEMPO DE SERVICO	24.553,08 D
3.2.02.01.0505	RECISOES TRABALHISTAS	23.457,82 D
3.2.02.01.0508	PIS S/ FOHA DE PAGAMENTO	5.137,54 D
3.2.02.01.0509	CONTRIB.SINDICAL-PATRONAL	199,31 D
3.2.02.01.0511	13 SALARIO	30.158,22 D
3.2.02.01.0512	FERIAS	44.471,77 D
3.2.02.01.0514	HORAS EXTRAS	4.954,03 D
3.2.02.01.0515	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.708,92 D
3.2.02.01.0518	CESTA BASICA	37.849,97 D
3.2.02.01.0520	ADICIONAL NOTURNO	0,41 D
3.2.02.01.0523	FGTS RESCISORIO	20.661,60 D
3.2.02.01.0524	SALARIO ADIC.ANUIDADE	313,77 D
3.2.02.01.0525	EXAMES MEDICOS OCUPAC.	175,00 D
3.2.02.01.0528	DEMAIS PROVENTOS F.PAGTO	9.893,79 D
3.2.02.01.0702	ENERGIA ELETRICA	11.263,64 D
3.2.02.01.0703	TELEFONE	5.198,01 D
3.2.02.01.0704	GAS	5.082,50 D
3.2.02.01.0705	FRETES E CARRETOS	1.100,00 D
3.2.02.01.0706	COREIOS E SERVICOS POSTAIS	94,20 D

Demonstração de Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 2

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.2.02.01.0710	SEGUROS	1.111,93 D
3.2.02.01.0712	PUBLICACOES	3.035,00 D
3.2.02.01.0713	MATERIAIS DIVERSOS	1.805,61 D
3.2.02.01.0717	SERVICOS DE TERCEIROS	1.190,00 D
3.2.02.01.0718	AGRICULTURA E JARDINAGEM	257,00 D
3.2.02.01.0719	ALUGUEIS E LOCACOES	8.819,23 D
3.2.02.01.0724	ACESSO E INTERNET	842,63 D
3.2.02.01.0725	FESTAS EVENTOS E CAMPANHAS	1.499,52 D
3.2.02.01.0726	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.032,50 D
3.2.02.01.0727	MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO	9.357,26 D
3.2.02.01.0728	GENEROS ALIMENTICIOS	43.842,37 D
3.2.02.01.0737	MOVEIS E UTENCILIOS DIVERSOS	399,00 D
3.2.02.01.0802	IPVA E LICENC.VEICULOS	771,01 D
3.2.02.01.0804	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	268,72 D
3.2.02.01.0901	DESPESAS BANCARIAS	4.161,43 D
3.2.02.01.0904	MULTAS DIVERSAS	44,16 D
3.2.02.01.0905	CPMF E IOF	3,65 D
3.2.02.01.1201	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	84.892,68 D
3.2.02.01.1202	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	32.536,18 D
3.2.02.02	GRAT. RECURSOS PUBLICOS	98.696,18 D
3.2.02.02.0001	RECURSOS HUMANOS	60.307,65 D
3.2.02.02.0002	ENCARGOS SOCIAIS	38.388,53 D
3.2.09	IMUNIDADE/ISENCAO	131.074,55 D
3.2.09.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	131.074,55 D
3.2.09.01.0001	COTA PATRONAL INSS	97.166,30 D
3.2.09.01.0002	CONTR.SOCIAL-AUTONOMOS	238,00 D
3.2.09.01.0003	CONTR.SOCIAL-TERCEIROS	21.862,42 D
3.2.09.01.0004	CONTR.SOCIAL-SAT	4.858,33 D
3.2.09.01.0005	CONTR.SOCIAL-COFINS	6.949,50 D
4	RECEITAS	362.724,85 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	362.724,85 C
4.1.01	AREA ADMINISTRATIVA	7.925,00 C
4.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	625,00 C
4.1.01.05.0003	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	625,00 C
4.1.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	7.300,00 C
4.1.01.06.0001	FESTAS E EVENTOS	7.300,00 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

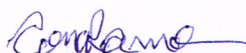
Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 3

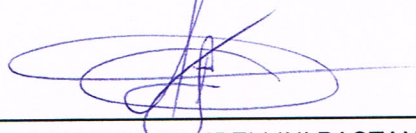
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
4.1.02	AREA EDUCACIONAL	354.799,85 C
4.1.02.02	SUBVENCOES	98.696,18 C
4.1.02.02.0008	SUBV.MUNICIPAL-LENCOIS PTA	98.696,18 C
4.1.02.03	CONTRIBUICOES E DONATIVOS	125.029,12 C
4.1.02.03.0001	RECEB.FINANCEIRO-P.JURIDICA	101.139,00 C
4.1.02.03.0004	PROD.CONSUMO-PREFEITURA	3.201,85 C
4.1.02.03.0005	PRODUTO CONSUMO P.JURIDICA	5.216,27 C
4.1.02.03.0011	CONVENIOS	15.472,00 C
4.1.02.09	IMUNIDADE/INSENC.CONT.SOCIAL	131.074,55 C
4.1.02.09.0001	CONTR.SOCIAIS USUFRUIDAS	131.074,55 C
7	CONTAS TRANSITORIAS	670.875,12 C
7.1	APURACAO DO RESULTADO	670.875,12 C
7.1.01	RESULTADO LIQUIDO	670.875,12 C
7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	670.875,12 C
7.1.01.01.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	670.875,12 C



CONCEICAO VIEIRA RAMOS
COORDENADORA
RG: 16.130.233
CPF: 089.389.428-13



ALZIRA FERRARETO
TESOUREIRA
RG: 4.844.836
CPF: 825.041.308-30



ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
C.R.C. 1SP205893/0-5
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 252.063.588-60