

BALANCETE ANALÍTICO

9037 CENTRO SOCIAL SANTOS DIAS

CNPJ: 58.409.871/0001-43

FOLHA: 000001

DATA: 30/07/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		427.987,12 D	12.765.728,84	8.165.335,43	5.028.380,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		427.034,33 D	9.881.561,54	8.164.382,64	2.144.213,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		427.034,33 D	3.664.044,49	3.630.820,81	460.258,01 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		361,59 D	0,00	361,59	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA MATRIZ		361,59 D	0,00	361,59	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS (COM RESTRIÇÕES)		63.523,60 D	2.977.573,40	2.949.846,01	91.250,99 D
(0000000007) 0003 - CC BANCO DO BRASIL CEI - 1810/29694		0,00	834.176,77	760.494,14	73.682,63 D
(0000000008) 0004 - CC BANCO DO BRASIL MSE - 1810/29847		0,00	769.141,45	763.571,35	5.570,10 D
(0000000009) 0005 - CC BANCO DO BRASIL MTZ - 1810/10371		56.346,08 D	375.293,93	429.874,85	1.765,16 D
(0000000010) 0006 - CC. BANCO BRADESCO MTZ 2207/18526		891,44 D	658.023,63	657.047,10	1.867,97 D
(0000000011) 0007 - CC. BANCO DO BRASIL NCI - 1810/29846		0,00	278.442,41	270.077,28	8.365,13 D
(0000000694) 0008 - CC. B. BRADESCO - 2207/1010357 - MSEM		6.286,08 D	62.495,21	68.781,29	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (COM RESTRIÇÕES)		363.149,14 D	686.471,09	680.613,21	369.007,02 D
(0000000014) 0002 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL - 1810/29846		0,00	54.800,35	21.775,68	33.024,67 D
(0000000015) 0003 - POUPANÇA B. DO BRASIL - CEI - 1810/29694		0,00	238.864,62	31.027,12	207.837,50 D
(0000000016) 0004 - POUPANÇA B. DO BRASIL MSE - 1810/29847		0,00	161.282,07	64.867,15	96.414,92 D
(0000000017) 0005 - POUPANÇA B. DO BRASIL MTZ - 1810/10371		0,00	122.620,33	121.237,54	1.382,79 D
(0000000018) 0006 - POUPANÇA BRADESCO - 2207/1010356		88.005,10 D	101.257,44	158.915,40	30.347,14 D
(0000000695) 0007 - POUPANÇA BRADESCO - 2207/1010357 - MSEM		68.264,24 D	3.980,22	72.244,46	0,00
(0000000696) 0008 - POUP. BRADESCO - 2207/1010354 - 3ª IDADE		38.006,93 D	2.203,41	40.210,34	0,00
(0000000697) 0009 - POUP. BRADESCO - 2207/1012523 - CRECHE		168.872,87 D	1.462,65	170.335,52	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	6.217.517,05	4.533.561,83	1.683.955,22 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	30.560,69	0,00	30.560,69 D
(0000000023) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	30.560,69	0,00	30.560,69 D
1.1.2.04 - CONVÊNIOS e/ou SUBVENÇÕES A RECEBER		0,00	6.186.956,36	4.533.561,83	1.653.394,53 D
(0000000025) 0001 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - CEI.		0,00	2.868.729,60	2.228.212,47	640.517,13 D
(0000000026) 0002 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - MSE		0,00	1.839.264,00	1.160.632,61	678.631,39 D
(0000000027) 0003 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - NCI		0,00	1.258.014,60	1.010.296,91	247.717,69 D
(0000000028) 0004 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - MOVA		0,00	220.948,16	134.419,84	86.528,32 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		952,79 D	2.884.167,30	952,79	2.884.167,30 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		0,00	2.884.167,30	0,00	2.884.167,30 D
1.2.1.01 - CONVÊNIOS e/ou SUBVENÇÕES A RECEBER		0,00	2.884.167,30	0,00	2.884.167,30 D
(0000000041) 0001 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - CEI.		0,00	1.588.695,34	0,00	1.588.695,34 D
(0000000042) 0002 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - MSE		0,00	483.001,22	0,00	483.001,22 D
(0000000043) 0003 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - NCI		0,00	763.579,22	0,00	763.579,22 D
(0000000044) 0004 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a RECEBER - MOVA		0,00	48.891,52	0,00	48.891,52 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		952,79 D	0,00	952,79	0,00
1.2.3.01 - BENS TANGÍVEIS		24.430,17 D	0,00	0,00	24.430,17 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.330,17 D	0,00	0,00	21.330,17 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		23.477,38 C	0,00	952,79	24.430,17 C
(0000000065) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
(0000000067) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.377,38 C	0,00	952,79	21.330,17 C
2 - PASSIVO		427.987,12 C	7.127.553,84	11.696.527,21	4.996.960,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		137.109,52 C	7.127.553,84	8.812.359,91	1.821.915,59 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.109,52 C	7.127.553,84	8.812.359,91	1.821.915,59 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.132.682,30	1.132.682,30	0,00
(0000000087) 0006 - FORNECEDOR - Conta Transitória		0,00	566.341,15	566.341,15	0,00
(0000000088) 0007 - FORNECEDOR - ADMINISTRATIVO		0,00	23.975,17	23.975,17	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9037 CENTRO SOCIAL SANTOS DIAS

CNPJ: 58.409.871/0001-43

FOLHA: 000002

DATA: 30/07/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000089)	0008 - FORNECEDOR - NCI	0,00	148.598,09	148.598,09	0,00
(0000000090)	0009 - FORNECEDOR - MSE	0,00	201.034,17	201.034,17	0,00
(0000000091)	0010 - FORNECEDOR - CEI	0,00	116.923,82	116.923,82	0,00
(0000000092)	0011 - FORNECEDOR - MOVA	0,00	75.809,90	75.809,90	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	36.743,77	36.743,77	0,00
(0000000133)	0001 - ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	36.743,77	36.743,77	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		83.229,99 C	245.191,55	241.942,76	79.981,20 C
(0000000140)	0003 - PIS A RECOLHER SOBRE FOLHA	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
(0000000142)	0006 - IRRF S/ FOLHA DE PGTO	1.620,98 C	16.899,95	15.278,97	0,00
(0000000150)	0019 - ISS - RECEITA PRÓPRIA	0,00	3.380,17	3.380,17	0,00
(0000000151)	0020 - INSS PATRONAL SOBRE FOLHA	81.609,01 C	214.729,43	213.101,62	79.981,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVID.		53.879,53 C	1.179.374,39	1.214.034,72	88.539,86 C
(0000000155)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	841.080,12	856.323,01	15.242,89 C
(0000000157)	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	59.023,87	59.023,87	0,00
(0000000158)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	39.499,10	39.499,10	0,00
(0000000159)	0007 - INSS A RECOLHER	4.956,53 C	92.959,60	88.003,07	0,00
(0000000160)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.970,54 C	75.331,92	70.361,38	0,00
(0000000161)	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	205,52	205,52	0,00
(0000000700)	0014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	3.844,45	3.844,45	0,00
(0000000162)	0015 - FERIAS A PAGAR	43.952,46 C	55.525,46	84.869,97	73.296,97 C
(0000000165)	0018 - FGTS S/MULTA RESCISÓRIA A PAGAR	0,00	10.530,12	10.530,12	0,00
(0000000166)	0019 - CONTRIBUIÇÃO SIND ASSOCIATIVA	0,00	1.374,23	1.374,23	0,00
2.1.1.06 - RECURSOS COM CONVÊNIOS e/ou SUBVENÇÕES		0,00	4.533.561,83	6.186.956,36	1.653.394,53 C
(0000000171)	0001 - CONVÊNIO / SUBVENÇÃO a REALIZAR - CEI	0,00	2.228.212,47	2.868.729,60	640.517,13 C
(0000000172)	0002 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a REALIZAR - MSE	0,00	1.160.632,61	1.839.264,00	678.631,39 C
(0000000173)	0003 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a REALIZAR - NCI	0,00	1.010.296,91	1.258.014,60	247.717,69 C
(0000000174)	0004 - CONVÊNIO / SUBVENÇÃO a REALIZAR - MOVA	0,00	134.419,84	220.948,16	86.528,32 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	2.884.167,30	2.884.167,30 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	2.884.167,30	2.884.167,30 C
2.2.1.03 - CONVÊNIOS e/ou SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	0,00	2.884.167,30	2.884.167,30 C
(0000000191)	0001 - CONVÊNIO / SUBVENÇÃO a REALIZAR - CEI	0,00	0,00	1.588.695,34	1.588.695,34 C
(0000000192)	0002 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a REALIZAR - MSE	0,00	0,00	483.001,22	483.001,22 C
(0000000193)	0003 - CONVÊNIO e/ou SUBVENÇÃO a REALIZAR - NCI	0,00	0,00	763.579,22	763.579,22 C
(0000000194)	0004 - CONVÊNIO / SUBVENÇÃO a REALIZAR - MOVA	0,00	0,00	48.891,52	48.891,52 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		290.877,60 C	0,00	0,00	290.877,60 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		290.877,60 C	0,00	0,00	290.877,60 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		290.877,60 C	0,00	0,00	290.877,60 C
(0000000207)	0003 - SUPERAVIT ACUMULADO	290.877,60 C	0,00	0,00	290.877,60 C
3 - RECEITAS		0,00	35.302,07	1.919.887,19	1.884.585,12 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	35.302,07	1.877.706,90	1.842.404,83 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	35.302,07	1.877.706,90	1.842.404,83 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA MATRIZ		0,00	35.302,07	228.312,37	193.010,30 C
(0000000215)	0004 - RECEITAS C/ BAZAR	0,00	0,00	31.012,73	31.012,73 C
(0000000216)	0008 - RECEITAS COM DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	33.852,99	33.852,99 C
(0000000217)	0009 - RECEITAS COM DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.152,07	36.152,07 C
(0000000219)	0011 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.302,07	127.294,58	91.992,51 C
3.1.1.02 - RECEITAS - CEI		0,00	0,00	639.517,13	639.517,13 C
(0000000222)	0001 - RECEITAS COM CONVÊNIOS - CEI.	0,00	0,00	639.517,13	639.517,13 C
3.1.1.03 - RECEITAS - MSE		0,00	0,00	677.631,39	677.631,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

9037 CENTRO SOCIAL SANTOS DIAS

CNPJ: 58.409.871/0001-43

FOLHA: 000003

DATA: 30/07/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000226)	0001 - RECEITAS COM CONVÊNIOS - MSE	0,00	0,00	677.631,39	677.631,39 C
3.1.1.04	- RECEITAS - NCI	0,00	0,00	246.717,69	246.717,69 C
(0000000230)	0001 - RECEITAS COM CONVÊNIOS - NCI	0,00	0,00	246.717,69	246.717,69 C
3.1.1.05	- RECEITAS - MOVA	0,00	0,00	85.528,32	85.528,32 C
(0000000234)	0001 - RECEITAS COM CONVÊNIOS - MOVA	0,00	0,00	85.528,32	85.528,32 C
3.2	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42.180,29	42.180,29 C
3.2.1	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.180,29	42.180,29 C
3.2.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.736,11	16.736,11 C
(0000000240)	0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.736,11	16.736,11 C
3.2.1.02	- RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	25.444,18	25.444,18 C
(0000000242)	0001 - RECEITAS C/ SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	25.444,18	25.444,18 C
5 - DESPESAS		0,00	1.926.761,77	73.596,69	1.853.165,08 D
5.1	- DESPESAS ADM	0,00	262.244,96	5.143,92	257.101,04 D
5.1.1	- ADM - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	262.244,96	5.143,92	257.101,04 D
5.1.1.01	- ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.015,49	5.143,92	24.871,57 D
(0000000252)	0021 - ADM - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	435,59	0,00	435,59 D
(0000000254)	0024 - ADM - DEPRECIACÃO	0,00	952,79	0,00	952,79 D
(0000000255)	0025 - ADM - INTERNET	0,00	79,65	0,00	79,65 D
(0000000256)	0026 - ADM - MANUT. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	144,94	0,00	144,94 D
(0000000257)	0033 - ADM - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	641,69	0,00	641,69 D
(0000000258)	0034 - ADM - DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS	0,00	19.285,97	0,00	19.285,97 D
(0000000263)	0044 - ADM - DESPESAS COM KILOMETRAGEM	0,00	39,85	0,00	39,85 D
(0000000269)	0059 - ADM - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	0,00	183,44	0,00	183,44 D
(0000000277)	0084 - ADM - DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	8.251,57	5.143,92	3.107,65 D
5.1.1.02	- ADM - PRES. SERV. PESSOA FÍSICA	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000291)	0053 - ADM - PESSOA FÍSICA 01	0,00	900,00	0,00	900,00 D
5.1.1.03	- ADM - PRESTAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80 D
(0000000297)	0003 - ADM - PESSOA JURÍDICA 01	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80 D
5.1.1.05	- ADM - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.320,84	0,00	2.320,84 D
(0000000304)	0001 - ADM - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.320,84	0,00	2.320,84 D
5.1.1.06	- ADM - DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	25.444,18	0,00	25.444,18 D
(0000000309)	0001 - ADM - DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	25.444,18	0,00	25.444,18 D
5.1.1.07	- ADM - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	200.329,65	0,00	200.329,65 D
(0000000333)	0110 - ADM - INSS COTA PATRONAL	0,00	200.329,65	0,00	200.329,65 D
5.2	- DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.028.039,02	45.673,00	982.366,02 D
5.2.1	- NCI - DESPESAS N.C.I.	0,00	267.180,41	1.081,44	266.098,97 D
5.2.1.01	- NCI - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.219,80	0,00	91.219,80 D
(0000000341)	0010 - NCI - DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.465,05	0,00	1.465,05 D
(0000000342)	0011 - NCI - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.412,15	0,00	2.412,15 D
(0000000343)	0012 - NCI - AGUA	0,00	3.881,63	0,00	3.881,63 D
(0000000344)	0014 - NCI - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	2.398,85	0,00	2.398,85 D
(0000000347)	0017 - NCI - DESPESAS COM INTERNET	0,00	38,82	0,00	38,82 D
(0000000348)	0018 - NCI - MANUT. MAQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.309,20	0,00	3.309,20 D
(0000000350)	0023 - NCI - DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	9.047,01	0,00	9.047,01 D
(0000000351)	0024 - NCI - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	38.415,95	0,00	38.415,95 D
(0000000352)	0025 - NCI - DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS	0,00	8.140,81	0,00	8.140,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

9037 CENTRO SOCIAL SANTOS DIAS

CNPJ: 58.409.871/0001-43

FOLHA: 000004

DATA: 30/07/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000355)	0029 - NCI - DESPESAS COM GAS DE COZINHA	0,00	1.026,99	0,00	1.026,99 D
(0000000363)	0044 - NCI - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	5.102,00	0,00	5.102,00 D
(0000000364)	0045 - NCI - MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	15.981,34	0,00	15.981,34 D
5.2.1.02 - NCI - PRES. SERV. PESSOA FÍSICA		0,00	1.884,96	0,00	1.884,96 D
(0000000377)	0003 - NCI - PREST. SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	1.884,96	0,00	1.884,96 D
5.2.1.03 - NCI - PRESTAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA		0,00	52.595,49	0,00	52.595,49 D
(0000000383)	0002 - NCI - PESSOA JURÍDICA 01	0,00	52.595,49	0,00	52.595,49 D
5.2.1.05 - NCI - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	120.561,21	954,69	119.606,52 D
(0000000391)	0001 - NCI - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	93.334,58	815,84	92.518,74 D
(0000000392)	0004 - NCI - FGTS	0,00	7.790,22	0,00	7.790,22 D
(0000000395)	0020 - NCI - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	1.515,10	0,00	1.515,10 D
(0000000398)	0038 - NCI - DESPESAS PROVISAO 13º	0,00	7.632,14	0,00	7.632,14 D
(0000000399)	0039 - NCI - DESPESAS PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.012,36	0,00	9.012,36 D
(0000000416)	0252 - NCI - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	267,00	138,85	128,15 D
(0000000418)	0254 - NCI - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.009,81	0,00	1.009,81 D
5.2.1.06 - NCI - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	918,95	126,75	792,20 D
(0000000420)	0001 - NCI - DESPESAS BANCARIAS	0,00	918,95	126,75	792,20 D
5.2.2 - DESPESAS M.S.E.		0,00	760.858,61	44.591,56	716.267,05 D
5.2.2.01 - MSE - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	146.827,68	5.293,34	141.534,34 D
(0000000429)	0010 - MSE - DESPESAS COM TELEFONE	0,00	6.340,06	0,00	6.340,06 D
(0000000430)	0011 - MSE - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.134,07	0,00	2.134,07 D
(0000000431)	0012 - MSE - AGUA	0,00	702,81	0,00	702,81 D
(0000000434)	0016 - MSE - DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	36.743,77	0,00	36.743,77 D
(0000000436)	0018 - MSE - MANUT. MAQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.667,70	0,00	6.667,70 D
(0000000438)	0023 - MSE - DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.540,02	0,00	1.540,02 D
(0000000439)	0024 - MSE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	33.367,93	0,00	33.367,93 D
(0000000440)	0025 - MSE - DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS	0,00	41.556,48	5.293,34	36.263,14 D
(0000000451)	0044 - MSE - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	3.705,70	0,00	3.705,70 D
(0000000452)	0045 - MSE - MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	10.600,06	0,00	10.600,06 D
(0000000457)	0061 - MSE - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
(0000000462)	0075 - MSE - TRANSPORTES EVENTUAIS	0,00	569,08	0,00	569,08 D
5.2.2.03 - MSE - PRESTAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA		0,00	44.720,50	0,00	44.720,50 D
(0000000471)	0002 - MSE - PESSOA JURÍDICA 01	0,00	42.320,50	0,00	42.320,50 D
(0000000474)	0005 - MSE - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.2.2.05 - MSE - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	567.075,31	39.260,22	527.815,09 D
(0000000479)	0001 - MSE - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	367.345,61	4.257,11	363.088,50 D
(0000000480)	0004 - MSE - FGTS	0,00	32.594,85	0,00	32.594,85 D
(0000000483)	0020 - MSE - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	50.052,39	2.216,02	47.836,37 D
(0000000486)	0038 - MSE - DESPESAS PROVISAO 13º	0,00	29.860,93	0,00	29.860,93 D
(0000000487)	0039 - MSE - DESPESAS PROVISAO DE FERIAS	0,00	41.052,87	0,00	41.052,87 D
(0000000491)	0053 - MSE - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	8.530,48	0,00	8.530,48 D
(0000000499)	0078 - MSE - FGTS S/ RESCISOES	0,00	32.594,85	32.594,85	0,00
(0000000504)	0252 - MSE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	707,55	192,24	515,31 D
(0000000506)	0254 - MSE - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.335,78	0,00	4.335,78 D
5.2.2.06 - MSE - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.235,12	38,00	2.197,12 D
(0000000508)	0002 - MSE - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.235,12	38,00	2.197,12 D
5.3 - DESPESAS EDUCACIONAIS		0,00	636.477,79	22.779,77	613.698,02 D
5.3.1 - CEI - DESPESAS C.E.I.		0,00	539.393,96	3.317,29	536.076,67 D
5.3.1.01 - CEI - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	121.146,17	177,45	120.968,72 D

BALANCETE ANALÍTICO

9037 CENTRO SOCIAL SANTOS DIAS

CNPJ: 58.409.871/0001-43

FOLHA: 000005

DATA: 30/07/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000518)	0010 - CEI - DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.365,03	0,00	2.365,03 D
(0000000519)	0011 - CEI - ENERGIA ELETRICA	0,00	3.443,42	0,00	3.443,42 D
(0000000520)	0012 - CEI - AGUA	0,00	9.665,68	0,00	9.665,68 D
(0000000524)	0017 - CEI - DESPESAS COM INTERNET	0,00	28,27	0,00	28,27 D
(0000000525)	0018 - CEI - MANUT. MAQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.495,56	0,00	3.495,56 D
(0000000527)	0023 - CEI - DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	572,70	0,00	572,70 D
(0000000528)	0024 - CEI - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	51.175,94	177,45	50.998,49 D
(0000000529)	0025 - CEI - DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS	0,00	5.453,54	0,00	5.453,54 D
(0000000532)	0029 - CEI - DESPESAS COM GAS DE COZINHA	0,00	2.377,99	0,00	2.377,99 D
(0000000538)	0042 - CEI - DESPESAS COM FARMACIA	0,00	1.345,91	0,00	1.345,91 D
(0000000540)	0044 - CEI - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	8.937,06	0,00	8.937,06 D
(0000000541)	0045 - CEI - MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	22.869,13	0,00	22.869,13 D
(0000000542)	0047 - CEI - EXAMES ADMISS. E DEMISS.	0,00	2.723,87	0,00	2.723,87 D
(0000000546)	0061 - CEI - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000548)	0063 - CEI - UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	0,00	692,07	0,00	692,07 D
5.3.1.03 - CEI - PRESTAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA		0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
(0000000560)	0002 - CEI - PESSOA JURÍDICA 01	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00 D
(0000000563)	0005 - CEI - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.3.1.05 - CEI - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	398.160,80	3.139,84	395.020,96 D
(0000000568)	0001 - CEI - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	290.043,43	78,87	289.964,56 D
(0000000569)	0004 - CEI - FGTS	0,00	26.662,57	0,00	26.662,57 D
(0000000572)	0020 - CEI - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	624,00	526,61	97,39 D
(0000000575)	0038 - CEI - DESPESAS PROVISAO 13º	0,00	21.530,80	0,00	21.530,80 D
(0000000576)	0039 - CEI - DESPESAS PROVISAO DE FERIAS	0,00	34.804,74	0,00	34.804,74 D
(0000000580)	0053 - CEI - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	10.219,80	2.366,13	7.853,67 D
(0000000583)	0058 - CEI - MULTA FGTS RESCISAO	0,00	10.530,12	0,00	10.530,12 D
(0000000593)	0252 - CEI - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	168,23	168,23	0,00
(0000000595)	0254 - CEI - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.577,11	0,00	3.577,11 D
5.3.1.06 - CEI - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	586,99	0,00	586,99 D
(0000000597)	0001 - CEI - DESPESAS BANCARIAS	0,00	586,99	0,00	586,99 D
5.3.2 - DESPESAS M.OV.A.		0,00	97.083,83	19.462,48	77.621,35 D
5.3.2.01 - MOVA - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	41.674,97	16.658,73	25.016,24 D
(0000000607)	0011 - MOVA - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.794,28	0,00	2.794,28 D
(0000000608)	0012 - MOVA - AGUA	0,00	2.776,63	0,00	2.776,63 D
(0000000609)	0014 - MOVA - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	74,00	74,00	0,00
(0000000613)	0018 - MOVA - MANUT. MAQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	144,94	144,94	0,00
(0000000615)	0023 - MOVA - DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	837,58	0,00	837,58 D
(0000000616)	0024 - MOVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	17.438,51	0,00	17.438,51 D
(0000000617)	0025 - MOVA - DESPESAS COM UTILIDADES DIVERSAS	0,00	13.804,14	13.804,14	0,00
(0000000628)	0044 - MOVA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	183,44	183,44	0,00
(0000000629)	0045 - MOVA - MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00	1.169,24	0,00	1.169,24 D
(0000000632)	0059 - MOVA - REEMBOLSO	0,00	2.452,21	2.452,21	0,00
5.3.2.03 - MOVA - PRESTAÇÃO SERV. PESSOA JURÍDICA		0,00	52.605,11	0,00	52.605,11 D
(0000000648)	0002 - MOVA - PESSOA JURÍDICA 01	0,00	52.605,11	0,00	52.605,11 D
5.3.2.05 - MOVA - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
(0000000680)	0251 - MOVA - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
5.3.2.06 - MOVA - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.251,75	1.251,75	0,00
(0000000685)	0002 - MOVA - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.251,75	1.251,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9037 CENTRO SOCIAL SANTOS DIAS

CNPJ: 58.409.871/0001-43

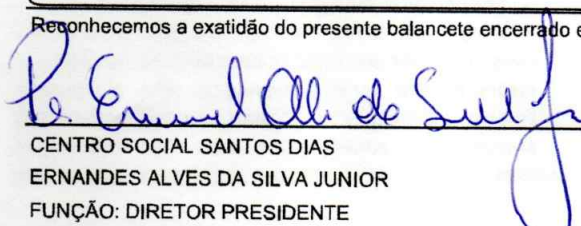
FOLHA: 000006

DATA: 30/07/2019

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Total do ATIVO	5.028.380,53 D	Total do PASSIVO	4.996.960,49 C
Total de DESPESAS	1.853.165,08 D	Total de RECEITAS	1.884.585,12 C
Somatórias	6.881.545,61 D		6.881.545,61 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	31.420,04 D
Total de Lucros do Período	31.420,04 C	Total de Lucros Acumulados	31.420,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


CENTRO SOCIAL SANTOS DIAS
ERNADES ALVES DA SILVA JUNIOR
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 371.510.948-33

58.409.871/0001-43

CENTRO SOCIAL SANTO DIAS

Av. Otacilio Tomanik, 1555

Rio Pequeno CEP:05363-101

São Paulo- SP


Elias Nicolau Bonfim

RG nº 4.565.919-9-SP/SP

Tesoureiro/Centro Social Santo Dias


LINDALVA MARIA DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 745.378.814-53
TC/CRC: 1SP222634/O-7

Lindalva Maria da Silva
CRC 1-SP-222-634
CPF 745 378 814-53