

Balancete Contábil

Folha: 1 de 3

Licenciado para: CONTART CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

ALISON

Empresa: INSTITUTO MARIA DA HORA - CNPJ: 06.750.574/0001-63

Fortes Contábil 6.136.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	811.716,05 D	4.550.669,93	4.513.313,50	849.072,48 D
1.01	Ativo Circulante	516.462,53 D	4.550.669,93	4.513.313,50	553.818,96 D
1.01.01	Disponibilidades	516.462,53 D	4.550.669,93	4.513.313,50	553.818,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.765,05 D	608.295,08	608.295,08	5.765,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.765,05 D	608.295,08	608.295,08	5.765,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.765,05 D	608.295,08	608.295,08	5.765,05 D
1.01.01.02	Bancos	150.411,94 D	3.526.301,91	3.187.427,49	489.286,36 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	22.536,19 D	1.429.522,66	1.423.038,90	29.019,95 D
1.01.01.02.01.0001	BB 111.150 -7 Centro de Convivência	1.307,83 D	419.776,82	405.405,11	15.679,54 D
1.01.01.02.01.0002	BB 26.914-X Acolhimento	3.570,65 D	378.899,25	382.469,90	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB 112.891-0 SCFV Adolescente	16.800,00 D	12.000,00	28.800,00	0,00
1.01.01.02.01.0008	BB 16.765-7 Maria da Hora	857,71 D	135.653,71	136.511,42	0,00
1.01.01.02.01.0010	BB 15.218-8 - SME	0,00	438.180,22	438.180,22	0,00
1.01.01.02.01.0011	BB 15.274-9 - Voz da Experiencia	0,00	45.012,66	31.672,25	13.340,41 D
1.01.01.02.02	Caixa Economica	127.875,75 D	2.096.779,25	1.764.388,59	460.266,41 D
1.01.01.02.02.0001	Caixa Economica - Conta 41.401-6	47.732,43 D	458.565,37	389.774,25	116.523,55 D
1.01.01.02.02.0002	Caixa Economica Conta: 41.535-7	5,93 D	0,00	0,00	5,93 D
1.01.01.02.02.0003	Caixa Economica - Conta 41.910-7	80.137,39 D	981,94	79.715,76	1.403,57 D
1.01.01.02.02.0004	Caixa Economica - Conta 43.679-6	0,00	677.298,60	546.885,21	130.413,39 D
1.01.01.02.02.0005	Caixa Economica - Conta 43.589-7	0,00	392.555,80	249.936,07	142.619,73 D
1.01.01.02.02.0006	Caixa Economica Conta 043.678-8	0,00	567.377,54	498.077,30	69.300,24 D
1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRA	360.285,54 D	416.072,94	717.590,93	58.767,55 D
1.01.01.07.01	Renda Fixa 500	360.285,54 D	416.072,94	717.590,93	58.767,55 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB - 26.914-X Acolhimento	29.223,57 D	84.273,59	70.506,06	42.991,10 D
1.01.01.07.01.0002	Aplicação BB - 32.410-8 Creche	63.795,67 D	0,00	63.795,67	0,00
1.01.01.07.01.0003	Aplicação BB 11.150-7 Centro de Convivência	265.280,26 D	56.644,17	316.385,33	5.539,10 D
1.01.01.07.01.0007	Aplicação BB - 22.394-8 SCFV Idoso	1.986,04 D	0,00	1.986,04	0,00
1.01.01.07.01.0009	Aplicacao BB 15.218 - SME	0,00	260.142,52	249.905,17	10.237,35 D
1.01.01.07.01.0010	Aplicação BB 15274-9 - Voz da Experiencia	0,00	15.012,66	15.012,66	0,00
1.07	Ativo não Circulante	295.253,52 D	0,00	0,00	295.253,52 D
1.07.04	Imobilizado	295.253,52 D	0,00	0,00	295.253,52 D
1.07.04.01	Bens em Operação	295.253,52 D	0,00	0,00	295.253,52 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	295.253,52 D	0,00	0,00	295.253,52 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	295.253,52 D	0,00	0,00	295.253,52 D
2	*** Passivo ***	811.716,05 C	3.614.097,02	3.651.453,45	849.072,48 C
2.01	Passivo Circulante	811.716,05 C	3.614.097,02	3.651.453,45	849.072,48 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	811.716,05 C	3.614.097,02	3.651.453,45	849.072,48 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	74.702,82	74.702,82	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	74.702,82	74.702,82	0,00
2.01.01.01.01.0005	J F Comercio e Servicos Eireli ME	0,00	36.159,71	36.159,71	0,00
2.01.01.01.01.0006	H&S Rent a Car Ltda	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0007	Hotel Escola Doroteias	0,00	10.744,30	10.744,30	0,00
2.01.01.01.01.0008	S&D Construcoes Servicos e Comercio Ltda.	0,00	24.498,81	24.498,81	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	1.019.561,46	1.019.561,46	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	1.008.681,42	1.008.681,42	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	196.948,68	196.948,68	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	64.428,10	64.428,10	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	4.312,60	4.312,60	0,00
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	0,00	111,66	111,66	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	691.955,55	691.955,55	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.379,87	1.379,87	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	49.544,96	49.544,96	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	10.880,04	10.880,04	0,00
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	2.461,12	2.461,12	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 3

Licenciado para: CONTART CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

ALISON

Empresa: INSTITUTO MARIA DA HORA - CNPJ: 06.750.574/0001-63

Fortes Contábil 6.136.0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	6.278,39	6.278,39	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	2.140,53	2.140,53	0,00
2.01.01.07	Obrigações com terceiros	811.716,05 C	2.519.832,74	2.557.189,17	849.072,48 C
2.01.01.07.01	Obrigações com Covenios e Entidades Civis	811.716,05 C	2.519.832,74	2.557.189,17	849.072,48 C
2.01.01.07.01.0001	Aportes de Convênios - Diversos	351.632,87 C	0,00	32.567,80	384.200,67 C
2.01.01.07.01.0002	Convênio Centro de Convivencia	266.588,09 C	334.138,29	88.768,84	21.218,64 C
2.01.01.07.01.0003	Convênio Acolhimento	32.794,22 C	132.303,12	142.500,00	42.991,10 C
2.01.01.07.01.0004	Convênio SCFV - Adolescente	16.800,00 C	28.800,00	12.000,00	0,00
2.01.01.07.01.0006	Convênio - ABC Mondubim	47.732,43 C	367.570,54	436.361,66	116.523,55 C
2.01.01.07.01.0007	Convênio Casa Civil	5,93 C	0,00	0,00	5,93 C
2.01.01.07.01.0008	Convênio - SME	16.025,12 C	203.755,66	188.105,28	374,74 C
2.01.01.07.01.0009	Convênio CEDCA	80.137,39 C	78.733,82	0,00	1.403,57 C
2.01.01.07.01.0010	Projeto Criando Oportunidades	0,00	1.036.286,37	1.236.000,00	199.713,63 C
2.01.01.07.01.0011	Convênio Acolhimento - Jaguaruana	0,00	321.585,35	390.885,59	69.300,24 C
2.01.01.07.01.0012	Projeto Voz da Experiencia	0,00	16.659,59	30.000,00	13.340,41 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	2.531.718,23	2.531.718,23	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00	2.531.718,23	2.531.718,23	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	2.531.718,23	2.531.718,23 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	2.531.718,23	2.531.718,23 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	2.518.505,57	2.518.505,57 C
4.01.01.01.04.0001	Convênio Centro de Convivência	0,00	0,00	334.138,29	334.138,29 C
4.01.01.01.04.0002	Convênios Acolhimento	0,00	0,00	132.303,12	132.303,12 C
4.01.01.01.04.0006	Convênios SCFV - Adolescente	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00 C
4.01.01.01.04.0008	Convênio - ABC Mondubim	0,00	0,00	367.570,54	367.570,54 C
4.01.01.01.04.0010	Convênio - SME	0,00	0,00	203.755,66	203.755,66 C
4.01.01.01.04.0011	Convênio CEDCA	0,00	0,00	78.733,82	78.733,82 C
4.01.01.01.04.0012	Convênio - Voz da Experiencia	0,00	0,00	16.659,59	16.659,59 C
4.01.01.01.04.0013	Convênio - Projeto Criando Novas Oportunidades	0,00	0,00	1.036.286,37	1.036.286,37 C
4.01.01.01.04.0014	Convênio - Acolhimento Jaguaruana	0,00	0,00	320.258,18	320.258,18 C
4.01.01.01.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	13.212,66	13.212,66 C
4.01.01.01.10.0001	Rendimento Líquido	0,00	0,00	13.212,66	13.212,66 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	2.531.718,23	0,00	2.531.718,23 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	2.531.718,23	0,00	2.531.718,23 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	2.527.263,33	0,00	2.527.263,33 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vir	0,00	14.463,80	0,00	14.463,80 D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	197.791,38	0,00	197.791,38 D
4.01.07.01.01.0009	Contribuições e Doações - Projeto Novos Caminh	0,00	71.686,48	0,00	71.686,48 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS Rescisório	0,00	17.783,51	0,00	17.783,51 D
4.01.07.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos	0,00	23,00	0,00	23,00 D
4.01.07.01.01.0013	FGTS	0,00	64.428,10	0,00	64.428,10 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	176.838,36	0,00	176.838,36 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	196.948,68	0,00	196.948,68 D
4.01.07.01.01.0024	PIS/PASEP	0,00	7.525,24	0,00	7.525,24 D
4.01.07.01.01.0044	Locação de Veículos	0,00	97.534,00	0,00	97.534,00 D
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	0,00	200.376,65	0,00	200.376,65 D
4.01.07.01.01.0047	Locação de Equipamentos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	749.445,17	0,00	749.445,17 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	9.805,65	0,00	9.805,65 D
4.01.07.01.01.0056	Água	0,00	20.235,30	0,00	20.235,30 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	595,19	0,00	595,19 D
4.01.07.01.01.0058	Vale Transporte	0,00	11.939,60	0,00	11.939,60 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00	441.666,30	0,00	441.666,30 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00	131.341,00	0,00	131.341,00 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	111.539,84	0,00	111.539,84 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3 de 3

Licenciado para: CONTART CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Empresa: INSTITUTO MARIA DA HORA - CNPJ: 06.750.574/0001-63

ALISON

Fortes Contábil 6.136.0

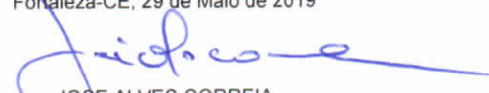
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0075	IPTU	0,00	796,08	0,00	796,08 D
4.01.07.01.02	Despesas Financeiras	0,00	4.454,90	0,00	4.454,90 D
4.01.07.01.02.0001	Tarifas Bancárias	0,00	1.315,62	0,00	1.315,62 D
4.01.07.01.02.0002	Encargos Financeiros s/ Tributos	0,00	3.139,28	0,00	3.139,28 D
		0,00	10.696.485,18	10.696.485,18	0,00

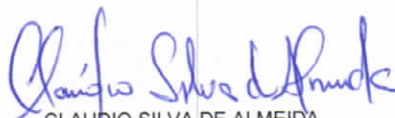
Fortaleza-CE, 29 de Maio de 2019

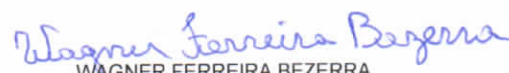

MÁRIA DA GLÓRIA PAIVA DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 725.626.413-5

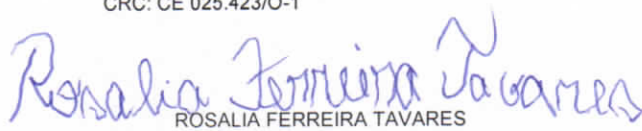

MARCO AURELIO NOGUEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 510.957.753-00

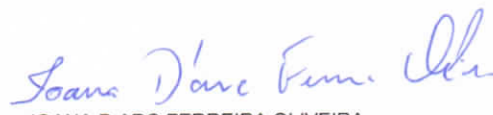

JOSE ALVES CORREIA
VICE PRESIDENTE
CPF: 144.742.393-34


FRANCISCO ALISON MOREIRA
CONTADOR
CPF: 049.011.123-84
CRC: CE 025.423/O-1


CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA
SECRETARIO
CPF: 700.146.043-53


WAGNER FERREIRA BEZERRA
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 089.143.007-53


ROSALIA FERREIRA TAVARES
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 711.505.013-91


JOANA D'ARC FERREIRA OLIVEIRA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 643.205.103-72

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 1

Licenciado para: CONTART CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
 Empresa: INSTITUTO MARIA DA HORA - CNPJ: 06.750.574/0001-63
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

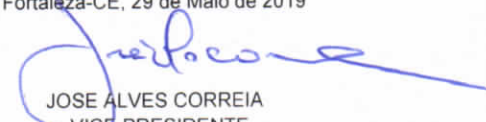
ALISON
 Fortes Contábil 6.136.0

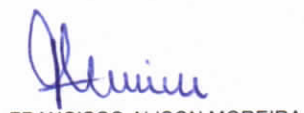
Conta	Descrição	01/01/2018
		a 31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.518.505,57
010.01	Receitas de Convênios	2.518.505,57
010.01.01	Centro de Convivência	334.138,29
010.01.02	Acolhimento	132.303,12
010.01.06	SCFV - Adolescente	28.800,00
010.01.09	Convenio ABC Mondubim	367.570,54
010.01.11	Convenio - SME	203.755,66
010.01.12	Convenio CEDCA	78.733,82
010.01.13	Projeto Criando Novas Oportunidades	1.036.286,37
010.01.14	Convenio Acolhimento Jaguaruana	320.258,18
010.01.15	Receitas de Convênios	16.659,59
(=) 060	Superávit Bruto	2.518.505,57
(-) 070	Despesas Operacionais	2.531.718,23
070.01	Despesas Operacionais	2.527.263,33
070.02	Despesas Financeiras	(4.454,90)
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	13.212,66
080.01	Outras Receitas	13.212,66

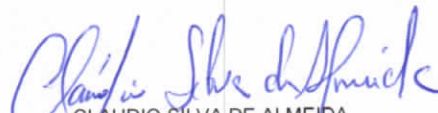
Fortaleza-CE, 29 de Maio de 2019

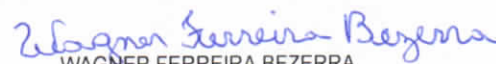

 MARIA DA GLÓRIA PAIVA DE FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 725.626.413-5

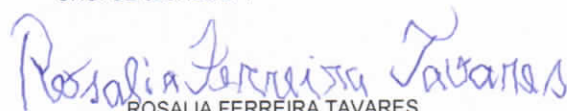

 MARCO AURELIO NOGUEIRA DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 510.957.753-00

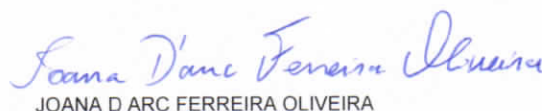

 JOSE ALVES CORREIA
 VICE PRESIDENTE
 CPF: 144.742.393-34


 FRANCISCO ALISON MOREIRA
 CONTADOR
 CPF: 049.011.123-84
 CRC: CE 025.423/O-1


 CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA
 SECRETARIO
 CPF: 700.146.043-53


 WAGNER FERREIRA BEZERRA
 CONSELHEIRO FISCAL
 CPF: 089.143.007-53


 ROSALIA FERREIRA TAVARES
 CONSELHEIRA FISCAL
 CPF: 711.505.013-91


 JOANA D'ARC FERREIRA OLIVEIRA
 CONSELHEIRA FISCAL
 CPF: 643.205.103-72

Fim