

Balanço Financeiro

Folha: 1 de 2

Licenciado para: CONTART CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

ALISON

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

Fortes Contábil 6.115.1

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2016
1	*** Ativo ***	811.716,05 D	483.053,14 D
1.01	Ativo Circulante	516.462,53 D	187.799,62 D
1.01.01	Disponibilidades	516.462,53 D	181.252,46 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.765,05 D	5.765,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.765,05 D	5.765,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.765,05 D	5.765,05 D
1.01.01.02	Bancos	150.411,94 D	20.493,75 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	22.536,19 D	20.493,75 D
1.01.01.02.01.0001	BB 111150 -7 Centro de Convivência	1.307,83 D	20.493,75 D
1.01.01.02.01.0002	BB 26.914-X Acolhimento	3.570,65 D	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB 12.891-0 SCFV Adolescente	16.800,00 D	0,00
1.01.01.02.01.0008	BB 16.765-7 Maria da Hora	857,71 D	0,00
1.01.01.02.02	Caixa Economica	127.875,75 D	0,00
1.01.01.02.02.0001	Caixa Economica 41.401-6	47.732,43 D	0,00
1.01.01.02.02.0002	Caixa Economica Conta: 41.535-7	5,93 D	0,00
1.01.01.02.02.0003	Caixa Economica - Conta 41.910-7	80.137,39 D	0,00
1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRA	360.285,54 D	154.993,66 D
1.01.01.07.01	Renda Fixa 500	360.285,54 D	154.993,66 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB - 26.914-X Acolhimento	29.223,57 D	56.414,26 D
1.01.01.07.01.0002	Aplicação BB - 32.410-8 Creche	63.795,67 D	76.596,18 D
1.01.01.07.01.0003	Aplicação BB 11.150-7 Centro de Convivência	265.280,26 D	21.067,64 D
1.01.01.07.01.0006	Aplicação BB - 12.891-0 SCFV Adolescente	0,00	618,49 D
1.01.01.07.01.0007	Aplicação BB - 22.394-8 SCFV Idoso	1.986,04 D	297,09 D
1.01.05	Créditos	0,00	6.547,16 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	6.547,16 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	5.560,50 D
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	5.560,50 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	986,66 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	986,66 D
1.07	Ativo não Circulante	295.253,52 D	295.253,52 D
1.07.04	Imobilizado	295.253,52 D	295.253,52 D
1.07.04.01	Bens em Operação	295.253,52 D	295.253,52 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	295.253,52 D	295.253,52 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	295.253,52 D	295.253,52 D
2	*** Passivo ***	811.716,05 C	483.053,14 C
2.01	Passivo Circulante	811.716,05 C	130.870,27 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	811.716,05 C	130.870,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	9.774,66 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	9.774,66 C
2.01.01.01.01.0002	VK Moraes do Nascimento - ME	0,00	774,66 C
2.01.01.01.01.0004	Alba Cristina Cidrao Rocha 83032908353	0,00	9.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	109.089,11 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	108.797,79 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	20.025,12 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	6.308,16 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.075,74 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	47.401,48 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	969,72 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	33.017,57 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	291,32 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	45,58 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	245,74 C
2.01.01.07	Obrigações com terceiros	811.716,05 C	0,00

Continua...

Balanco Financeiro

Folha: 2 de 2

Licenciado para: CONTART CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
Empresa: INSTITUTO MARIA DA HORA - CNPJ: 06.750.574/0001-63

ALISON
Fortes Contábil 6.115.1

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2016
2.01.01.07.01	Obrigações com Covenios e Entidades Civis	811.716,05 C	0,00
2.01.01.07.01.0001	Aportes de Convênios - Diversos	351.632,87 C	0,00
2.01.01.07.01.0002	Convenio Centro de Convivencia	266.588,09 C	0,00
2.01.01.07.01.0003	Convenio Acolhimento	32.794,22 C	0,00
2.01.01.07.01.0004	Convenio SCFV - Adolescente	16.800,00 C	0,00
2.01.01.07.01.0006	Convenio - ABC Mondubim	47.732,43 C	0,00
2.01.01.07.01.0007	Convenio Casa Civil	5,93 C	0,00
2.01.01.07.01.0008	Convenio - SME	16.025,12 C	0,00
2.01.01.07.01.0009	Convenio CEDCA	80.137,39 C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	12.006,50 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	12.006,50 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	2.732,91 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	9.273,59 C
2.08	Patrimônio Social	0,00	352.182,87 C
2.08.07	Outras Contas	0,00	352.182,87 C
2.08.07.01	Outras Contas	0,00	352.182,87 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	0,00	911.079,38 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	0,00	558.896,51 D

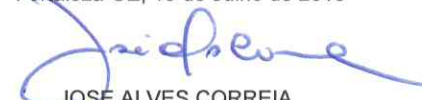
Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 811.716,05 (Oitocentos e Onze Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Cinco Centavos) .

Fortaleza-CE, 19 de Julho de 2018


MARIA DA GLORIA 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