

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 6.115.1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	483.053,14 D	7.609.327,51	7.280.664,60	811.716,05 D
1.01	Ativo Circulante	187.799,62 D	7.609.327,51	7.280.664,60	516.462,53 D
1.01.01	Disponibilidades	181.252,46 D	7.609.327,51	7.274.117,44	516.462,53 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.765,05 D	128.459,31	128.459,31	5.765,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.765,05 D	128.459,31	128.459,31	5.765,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.765,05 D	128.459,31	128.459,31	5.765,05 D
1.01.01.02	Bancos	20.493,75 D	5.581.868,07	5.451.949,88	150.411,94 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	20.493,75 D	5.191.918,89	5.189.876,45	22.536,19 D
1.01.01.02.01.0001	BB 111150 -7 Centro de Convivência	20.493,75 D	3.212.912,27	3.232.098,19	1.307,83 D
1.01.01.02.01.0002	BB 26.914-X Acolhimento	0,00	741.089,51	737.518,86	3.570,65 D
1.01.01.02.01.0003	BB 32.410-8 Creche	0,00	76.610,42	76.610,42	0,00
1.01.01.02.01.0006	BB 12.891-0 SCFV Adolescente	0,00	99.542,41	82.742,41	16.800,00 D
1.01.01.02.01.0007	BB 22.394-8 SCFV Idoso	0,00	84.226,59	84.226,59	0,00
1.01.01.02.01.0008	BB 16.765-7 Maria da Hora	0,00	211.724,24	210.866,53	857,71 D
1.01.01.02.01.0009	BB 32410-8 - SME	0,00	765.813,45	765.813,45	0,00
1.01.01.02.02	Caixa Economica	0,00	389.949,18	262.073,43	127.875,75 D
1.01.01.02.02.0001	Caixa Economica 41.401-6	0,00	200.069,63	152.337,20	47.732,43 D
1.01.01.02.02.0002	Caixa Economica Conta: 41.535-7	0,00	99.457,92	99.451,99	5,93 D
1.01.01.02.02.0003	Caixa Economica - Conta 41.910-7	0,00	90.421,63	10.284,24	80.137,39 D
1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRA	154.993,66 D	1.899.000,13	1.693.708,25	360.285,54 D
1.01.01.07.01	Renda Fixa 500	154.993,66 D	1.899.000,13	1.693.708,25	360.285,54 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB - 26.914-X Acolhimento	56.414,26 D	120.285,18	147.475,87	29.223,57 D
1.01.01.07.01.0002	Aplicação BB - 32.410-8 Creche	76.596,18 D	45.032,01	57.832,52	63.795,67 D
1.01.01.07.01.0003	Aplicação BB 11.150-7 Centro de Convivência	21.067,64 D	1.406.978,35	1.162.765,73	265.280,26 D
1.01.01.07.01.0006	Aplicação BB - 12.891-0 SCFV Adolescente	618,49 D	11.760,66	12.379,15	0,00
1.01.01.07.01.0007	Aplicação BB - 22.394-8 SCFV Idoso	297,09 D	9.647,22	7.958,27	1.986,04 D
1.01.01.07.01.0009	Aplicação BB Renda Fixa - SME	0,00	305.296,71	305.296,71	0,00
1.01.05	Créditos	6.547,16 D	0,00	6.547,16	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.547,16 D	0,00	6.547,16	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	5.560,50 D	0,00	5.560,50	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	5.560,50 D	0,00	5.560,50	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	986,66 D	0,00	986,66	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	986,66 D	0,00	986,66	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 S	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 ***	483.053,14 C	5.637.702,39	5.966.365,30	811.716,05 C
2.01	Passivo Circulante	130.870,27 C	4.726.623,01	5.407.468,79	811.716,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	130.870,27 C	4.726.623,01	5.407.468,79	811.716,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	9.774,66 C	9.774,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.774,66 C	9.774,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0002	VK Moraes do Nascimento - ME	774,66 C	774,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0004	Alba Cristina Cidrao Rocha 83032908353	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	109.089,11 C	1.559.498,85	1.450.409,74	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	108.797,79 C	1.545.528,91	1.436.731,12	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	20.025,12 C	341.282,43	321.257,31	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.308,16 C	87.256,18	80.948,02	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.075,74 C	3.862,01	2.786,27	0,00
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	0,00	1.433,06	1.433,06	0,00
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	70,60	70,60	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	47.401,48 C	926.533,64	879.132,16	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	969,72 C	11.186,14	10.216,42	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 6.115.1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	33.017,57 C	173.904,85	140.887,28	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	291,32 C	13.969,94	13.678,62	0,00
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	864,07	864,07	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	45,58 C	11.621,84	11.576,26	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	245,74 C	1.484,03	1.238,29	0,00
2.01.01.07	Obrigações com terceiros	0,00	3.145.343,00	3.957.059,05	811.716,05 C
2.01.01.07.01	Obrigações com Covenios e Entidades Civis	0,00	3.145.343,00	3.957.059,05	811.716,05 C
2.01.01.07.01.0001	Aportes de Convênios - Diversos	0,00	0,00	351.632,87	351.632,87 C
2.01.01.07.01.0002	Convenio Centro de Convivencia	0,00	1.840.793,90	2.107.381,99	266.588,09 C
2.01.01.07.01.0003	Convenio Acolhimento	0,00	477.205,78	510.000,00	32.794,22 C
2.01.01.07.01.0004	Convenio SCFV - Adolescente	0,00	59.400,00	76.200,00	16.800,00 C
2.01.01.07.01.0005	Convenio SCFV - Idoso	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
2.01.01.07.01.0006	Convenio - ABC Mondubim	0,00	151.685,31	199.417,74	47.732,43 C
2.01.01.07.01.0007	Convenio Casa Civil	0,00	99.445,99	99.451,92	5,93 C
2.01.01.07.01.0008	Convenio - SME	0,00	442.149,41	458.174,53	16.025,12 C
2.01.01.07.01.0009	Convenio CEDCA	0,00	9.862,61	90.000,00	80.137,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	12.006,50 C	12.006,50	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	12.006,50 C	12.006,50	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	2.732,91 C	2.732,91	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	9.273,59 C	9.273,59	0,00	0,00
2.08	Patrimônio Social	352.182,87 C	911.079,38	558.896,51	0,00
2.08.07	Outras Contas	352.182,87 C	911.079,38	558.896,51	0,00
2.08.07.01	Outras Contas	352.182,87 C	911.079,38	558.896,51	0,00
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	911.079,38 C	911.079,38	0,00	0,00
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	558.896,51 D	0,00	558.896,51	0,00
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	3.209.700,32	3.209.700,32	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00	3.209.700,32	3.209.700,32	0,00
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	3.209.670,82	3.209.670,82 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	3.209.670,82	3.209.670,82 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	3.145.343,00	3.145.343,00 C
4.01.01.01.04.0001	Convênio Centro de Convivência	0,00	0,00	1.840.793,90	1.840.793,90 C
4.01.01.01.04.0002	Convênios Acolhimento	0,00	0,00	477.205,78	477.205,78 C
4.01.01.01.04.0006	Convênios SCFV - Adolescente	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00 C
4.01.01.01.04.0007	Convênios SCFV - Idoso	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00 C
4.01.01.01.04.0008	Convenio - ABC Mondubim	0,00	0,00	151.685,31	151.685,31 C
4.01.01.01.04.0009	Convenio Casa Civil	0,00	0,00	99.445,99	99.445,99 C
4.01.01.01.04.0010	Convenio - SME	0,00	0,00	432.286,80	432.286,80 C
4.01.01.01.04.0011	Convenio CEDCA	0,00	0,00	19.725,22	19.725,22 C
4.01.01.01.05	Receitas de Outras Atividades	0,00	0,00	61.990,26	61.990,26 C
4.01.01.01.05.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	61.990,26	61.990,26 C
4.01.01.01.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.337,56	2.337,56 C
4.01.01.01.10.0001	Rendimento Líquido	0,00	0,00	2.337,56	2.337,56 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	3.209.700,32	29,50	3.209.670,82 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	3.209.700,32	29,50	3.209.670,82 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	3.193.487,63	0,00	3.193.487,63 D
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem V	0,00	10.112,22	0,00	10.112,22 D
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	90.908,54	0,00	90.908,54 D
4.01.07.01.01.0009	Contribuições e Doações - Projeto Novos Camin	0,00	441.420,53	0,00	441.420,53 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS Rescisório	0,00	45.753,56	0,00	45.753,56 D
4.01.07.01.01.0013	FGTS	0,00	80.948,02	0,00	80.948,02 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	202.786,00	0,00	202.786,00 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	321.257,31	0,00	321.257,31 D
4.01.07.01.01.0024	PIS/PASEP	0,00	11.576,26	0,00	11.576,26 D
4.01.07.01.01.0044	Locação de Veículos	0,00	74.430,00	0,00	74.430,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3 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 6.115.1

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	0,00	261.113,23	0,00	261.113,23 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	1.025.547,66	0,00	1.025.547,66 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	0,00	10.216,42	0,00	10.216,42 D
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	0,00	29.510,42	0,00	29.510,42 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	44.973,21	0,00	44.973,21 D
4.01.07.01.01.0056	Água	0,00	97.656,10	0,00	97.656,10 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	3.118,46	0,00	3.118,46 D
4.01.07.01.01.0058	Vale Transporte	0,00	41.488,18	0,00	41.488,18 D
4.01.07.01.01.0062	Seguros Diversos	0,00	270,32	0,00	270,32 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00	194.565,77	0,00	194.565,77 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00	61.373,07	0,00	61.373,07 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	92.321,00	0,00	92.321,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	26.092,00	0,00	26.092,00 D
4.01.07.01.01.0075	IPTU	0,00	6.003,18	0,00	6.003,18 D
4.01.07.01.01.0079	Combustíveis	0,00	20.046,17	0,00	20.046,17 D
4.01.07.01.02	Despesas Financeiras	0,00	16.212,69	29,50	16.183,19 D
4.01.07.01.02.0001	Tarifas Bancárias	0,00	7.533,97	29,50	7.504,47 D
4.01.07.01.02.0002	Encargos Financeiros s/ Tributos	0,00	8.678,72	0,00	8.678,72 D
		0,00	16.456.730,22	16.456.730,22	0,00

**Francisco Alison Moreira**

Contador - CRC/CE 025.423/0-1

CPF: 049.011.123-84

Fim