



IMPrensa OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP

Terça-feira 23 de abril de 2019 IOBJP - Nº 633 - Ano V

PODER EXECUTIVO

EXPEDIENTE DESPACHADO
PELO EXMO. SR. PREFEITO
MUNICIPAL

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

Comunicamos e convidamos à população a participar da Audiência Pública referente a Diretrizes Orçamentárias 2020, que será realizada no dia 25/04/2019 - quinta-feira às 18:00 horas na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP, localizada na Rua Nossa Senhora da Consolação, 295 - Centro - Bom Jesus dos Perdões/SP - CEP 12955-000.

Secretaria de Finanças
Prefeitura Municipal de Bom Jesus
dos Perdões

COMPRAS

Homologação / Adjudicação

PROCESSO Nº 15/2019

Pregão Presencial 10/2019

OBJETO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DE BOM JESUS DOS PERDÕES

HOMOLOGAÇÃO

1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme

a tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, archive-se.

ADJUDICAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente:

EMPRESA: ATIBAIA SHOP CASA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CNPJ: 15.182.539/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV. SAO JOAO,1673

BAIRRO: CENTRO

CEP: 12940-260

CIDADE: ATIBAIA/SP

FONE: 114414-1200

TOTAL: R\$ 415.448,19(Quatrocentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)

BOM JESUS DOS PERDOES, 22 de Abril de 2019..

SERGIO FERREIRA
Prefeito

Homologação / Adjudicação

PROCESSO Nº 4/2019

Pregão Presencial 02/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E SERINGAS PARA INSULINA

HOMOLOGAÇÃO

1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, archive-se.

ADJUDICAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente:

EMPRESA: BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAEPP

CNPJ: 14.112.327/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R JOAQUIM JUSTO NOVAES, 92

BAIRRO: VILA SÃO FRANCISCO

CEP: 06717-217

CIDADE: COTIA/SP

FONE: 11 28720242

TOTAL: R\$ 92.000,00(Noventa e Dois Mil Reais)

EMPRESA: CIRUROMA COMERCIAL



IMPRENSA OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP

Terça-feira 23 de abril de 2019 IOBJP - Nº 633 - Ano V

LTDA

CNPJ: 05.515.873/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: VOLUNTARIOS DA PATRIA 4641

BAIRRO: SANTANA

CEP: 02010-000

CIDADE: SAO PAULO/SP

FONE: 11 2729 6657

TOTAL: R\$ 84.800,00(Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais)

EMPRESA: MASLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRES. DE PROD. HOSP LTDA

CNPJ: 05.343.029/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV POMPÉIA, N 1792

BAIRRO: VILA POMPÉIA

CEP: 05022-0001

CIDADE: SAO PAULO/SP

FONE:

TOTAL: R\$ 87.000,00(Oitenta e Sete Mil Reais)

BOM JESUS DOS PERDOES, 7 de Março de 2019..

SERGIO FERREIRA
Prefeito

Homologação / Adjudicação

PROCESSO Nº 67/2018

Pregão Presencial 46/2019

OBJETO: AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA, COM INSTALACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERGIO VIANA, HELIO DAMANTE E CRECHE SANTA CATARINA

HOMOLOGAÇÃO

1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, archive-se.

ADJUDICAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente:

EMPRESA: A.A. VERONA & CIA LTDA

CNPJ: 07.077.077/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL VISTA ALEGRE À MONTE ALTO, S/ Nº

BAIRRO:

CEP: 15920-000

CIDADE: VISTA ALEGRE /SP

FONE: 16 32879999

TOTAL: R\$ 38.100,00(Trinta e Oito Mil e Cem Reais)

BOM JESUS DOS PERDOES, 21 de Março de 2019..

SERGIO FERREIRA
Prefeito

Homologação / Adjudicação

PROCESSO Nº 113/2018

Pregão Presencial 79/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA CAPTADA, TRATADA E DISTRIBUIDA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

HOMOLOGAÇÃO

1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato neste sentido, se necessário;
3. A DIRETORIA DE FINANÇAS para providenciar a Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, archive-se.

ADJUDICAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, optamos pela ADJUDICAÇÃO do presente:

EMPRESA: ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - E

CNPJ: 02.067.846/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO I, 458



IMPrensa OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP

Terça-feira 23 de abril de 2019 IOBJP - Nº 633 - Ano V

BAIRRO: JARDIM BRASIL
CEP: 13073-003
CIDADE: CAMPINAS/SP
FONE: 1937436173
TOTAL: R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

BOM JESUS DOS PERDOES, 27 de Março de 2019.

SERGIO FERREIRA
Prefeito

PORTARIAS

PORTARIA SMS Nº 192, de 17 de abril de 2019.

Dispõe sobre Nomeação do Grupo Técnico de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal – GTVO do Município de Bom Jesus dos Perdões.

SERGIO FERREIRA, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidos pela Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto no § 1.º do artigo 13 da Lei Federal nº 8.429/1992 e, considerando a Resolução SS- 74, DE 12/09/2017 que dispõe sobre o processo de notificação e investigação dos óbitos maternos, de mulher em idade fértil, infantil e fetal

Resolve:

Art. 1º Ficam nomeados os fun-

cionários públicos abaixo relacionados para compor o grupo Técnico de Vigilância do Óbito Materno, infantil e Fetal – GTVO, diretamente subordinada a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões.

Pérola Chizantho Zupardo – Médica Pediatra

Milena Marchiori Silva – Médica Ginecologia/Obstetrícia

Paula Cristina Spinola Falcão – Enfermeira Coordenadora da Atenção Básica

Katy Granda – Técnica de Enfermagem da Vigilância Epidemiológica
Adenilsa Joana da Silva Aguiar – Responsável Técnico do SIM/SINA-SC da Vigilância Epidemiológica

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 17 de abril de 2019.

Rosilene Camargo Pazinato
Secretária da Saúde

Sergio Ferreira
Prefeito Municipal

PORTARIA SMS 003

PORTARIA SMA – DP nº 204 de 18 de abril de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais mediante Termo de Convênio celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura do Município de Bom Jesus dos Perdões, CEDE a funcionária pública municipal, Sra. GIULIA BEVILAQUA, ocupante do cargo efetivo de Escrivária, portadora do RG: 42.195.930-7 para, a partir de 13 de março de 2019, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo, prestar serviços junto à Delegacia de Polícia de Bom Jesus dos Perdões.

PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 18 de abril de 2019.

Marcos dos Santos Galvez
Secretário de Administração

Sérgio Ferreira
Prefeito Municipal
Portaria SMA – DP 173/2019

PORTARIA nº 205/2019
De 23 de abril de 2019.

SERGIO



IMPrensa OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP

Terça-feira 23 de abril de 2019 IOBJP - Nº 633 - Ano V

FERREIRA, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, usando de suas atribuições legais, conforme as justificativas abaixo:

CONSIDERANDO os apontamentos do egrégio tribunal de contas relativamente ao transporte urbano e escolar do município de Bom Jesus dos Perdões, em especial, pela inadequação de ambos serem contratados e executados de forma conjunta;

CONSIDERANDO que cabe à administração pública atuar em consonância com os princípios da administração pública, em especial, da legalidade;

CONSIDERANDO que é fundamental para a regularização deste tipo de serviço de transporte urbano e escolar o diagnóstico das necessidades da população, dos trajetos, da acessibilidade, das distâncias de alunos e cidadãos aos seus destinos e dos locais dos pontos de ônibus;

DETERMINA

Art. 1º - Fica nomeada uma comissão especial de estudos, composta pelos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões abaixo especificados, a qual terá por atribuição efetuar diagnóstico detalhado sobre o transporte urbano e escolar no município de

Bom Jesus dos Perdões, conforme detalhado abaixo;

- Luis Ricardo Zamana Abrantes,
- Priscila Gimenez Poscai Barbosa,
- Elaine Aparecida Lapelligrini Petri;
- Isabel Cristina dos Santos Barbosa;
- Marcio Paulo Garzuzi;
- Paulo Afonso Ferreira Bueno;
- Luiz Antonio de Moraes.

Art. 2º - Fica nomeado o funcionário público Luis Ricardo Zamana Abrantes para exercer o cargo de Presidente da Sindicância constituída por esta portaria.

Art. 3º - O intuito da realização deste estudo será: elaborar o diagnóstico das necessidades da população, dos trajetos, da acessibilidade, das distâncias de alunos e cidadãos aos seus destinos e dos locais dos pontos de ônibus.

Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

E

CUMPRE-SE.

SERGIO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



IMPRESA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

BALANÇOS

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 339

Data: 31/12/2018

Hora: 17:17:39

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.324.456,89	46.959.512,60	46.895.028,38	1.388.941,11
11		ATIVO CIRCULANTE	1.247.907,27	46.959.512,60	46.881.454,14	1.325.965,73
111		DISPONIBILIDADE	964.745,30	29.165.517,54	29.028.068,74	1.102.194,10
11101		BENS NUMERARIOS	367,53	1.200,00	1.200,00	367,53
111010001	1-0	CAIXA MANTENEDORA	64,43	0,00	0,00	64,43
111010005	5-0	CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10	0,00	0,00	303,10
111010007	812-0	CAIXA CASA FEMININO	0,00	800,00	800,00	0,00
111010008	77778-1	CAIXA CASA JOÃO PAULO II	0,00	400,00	400,00	0,00
11102		DEPOSITOS BANCARIOS	964.377,77	28.678.957,10	28.541.826,90	1.101.507,97
111020001	7-0	SANTANDER AG0320 C0003673 MATRIZ	456,45	88.445,57	88.902,02	0,00
111020002	8-0	SANTANDER AG0320 C0003862 MATRIZ	0,00	678.789,19	678.789,19	0,00
111020003	9-0	BB AG65544 CC 14435 PAULO FREIRE	0,00	10.755,11	10.755,11	0,00
111020005	11-0	BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	0,00	4.719.879,45	4.719.879,45	0,00
111020006	12-0	BB AG 6554-4 CC 189499 JOÃO PAULO II	0,00	4.600.054,00	4.600.054,00	0,00
111020007	13-0	BB AG 65544 CC 310018 NINHO	0,00	734.494,32	734.494,32	0,00
111020011	17-0	BB AG 65544 CC 89133 NAZARÉ	0,00	174.702,99	174.702,99	0,00
111020012	18-0	BB AG 65544 CC 89192 NAZARÉBJP	0,00	286.934,14	286.934,14	0,00
111020013	19-0	BB AG 65544 CC 88358	35,61	0,00	0,00	35,61
111020014	20-0	PP BB AG 65544 CP 89133 NAZARÉ	8.138,04	78.707,18	86.845,22	0,00
111020018	24-0	BB AG 65544 CC 183415 CASA	0,00	190.764,86	190.764,86	0,00
111020021	27-0	PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	172.181,74	2.444.784,11	2.403.074,33	213.891,52
111020022	28-0	PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	373.263,85	524.857,37	477.579,80	420.541,42
111020023	29-0	BB AG 65544 CC 184950 CASA	0,00	5.489.050,76	5.489.050,76	0,00
111020024	30-0	BB AG 65544 CC 310034 JUND	0,00	5.051.256,82	5.051.256,82	0,00
111020025	31-0	PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	76.223,34	148.030,78	124.262,98	99.991,14
111020027	32-0	PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	334.078,68	2.425.120,34	2.392.150,74	367.048,28
111020028	33-0	BB AG 65544 CC 310026 REPUBLICA	0,00	227.718,45	227.718,45	0,00
111020029	34-0	BB AG 65544 AG 31000X ACOLHER	0,06	804.611,66	804.611,72	0,00
11103		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	485.360,44	485.041,84	318,60
111030001	809-0	TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	485.360,44	485.041,84	318,60
112		CRÉDITOS	271.184,10	17.048.157,37	17.102.154,40	217.187,07
11201		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.184,10	5.751.029,77	5.805.026,80	217.187,07
112010001	35-0	APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	1.135,00	39.587,05	39.215,96	1.506,09
112010002	36-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	5.978,10	2.582,24	7.013,18	1.547,16
112010003	37-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	10.548,64	107.460,74	104.232,40	13.776,98
112010004	38-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	133.791,12	2.223.272,23	2.255.895,52	101.167,83
112010005	39-0	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	108.669,76	2.127.506,61	2.162.411,37	73.765,00
112010007	41-0	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	10.548,64	134.350,99	121.282,84	23.616,79
112010010	44-0	APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	29,42	139.109,36	138.849,08	289,70
112010012	46-0	APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	164,64	277.484,42	276.718,89	930,17
112010013	47-0	APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	232,37	0,00	0,00	232,37
112010016	50-0	FUND INV BB AG 65544 CC 310026 REPU	0,00	112.315,88	112.315,88	0,00
112010017	51-0	APLIC BB 65544 CC 31000X ACOLHER	0,00	328.081,40	327.970,27	111,13
112010018	52-0	APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	86,41	259.278,85	259.121,41	243,85
11202		CONVÊNIO E SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	11.280.773,54	11.280.773,54	0,00
112020001	53-0	CONVS E SUBV A RECEBER CASULO	0,00	392.660,00	392.660,00	0,00
112020002	54-0	CONV E SUBV A REC FUNDAÇÃO CASA	0,00	2.593.120,44	2.593.120,44	0,00
112020003	55-0	CONV E SUBV A REC CASULO ACOLHER	0,00	459.570,00	459.570,00	0,00
112020004	56-0	CONV E SUBV A REC CASULO NAZARÉ	0,00	83.435,00	83.435,00	0,00
112020005	57-0	CONV E SUBV A REC NINHO DE ESTRELA	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
112020006	58-0	CONV E SUBV A REC NAZARÉ BJP	0,00	148.143,00	148.143,00	0,00
112020007	59-0	CONV E SUBV A REC REPUBLICA	0,00	110.188,60	110.188,60	0,00
112020008	60-0	CONV E SUBV A REC JUNDIAÍ	0,00	2.534.725,50	2.534.725,50	0,00
112020010	62-0	CONV E SUBV A REC CASA FEMININO	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
112020011	63-0	CONV E SUBV A REC JOÃO PAULO II	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
11203		OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.354,06	16.354,06	0,00
112030001	900-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	16.354,06	16.354,06	0,00
113		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.977,87	745.837,69	751.231,00	6.584,56
11301		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	0,09	21.810,67	21.810,67	0,09
113010001	64-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,09	0,00	0,00	0,09
113010002	65-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.263,42	5.263,42	0,00
113010003	66-0	QUITACOES RESCISÓRIAS	0,00	13.980,48	13.980,48	0,00
113010004	67-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.566,77	2.566,77	0,00
11302		CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	398,44	180.911,10	180.395,09	914,45
113020002	69-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	398,44	74.788,24	74.452,23	734,45
113020003	70-0	QUITACOES RESCISÓRIAS	0,00	73.092,73	73.092,73	0,00
113020004	71-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIAL	0,00	32.850,13	32.850,13	0,00
113020005	822-0	VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPRAR	0,00	180,00	0,00	180,00
11303		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS ACOLHER	0,00	84.325,28	84.325,28	0,00
113030001	72-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	19.574,00	19.574,00	0,00
113030002	73-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.682,85	5.682,85	0,00
113030003	74-0	QUITACOES RESCISÓRIAS	0,00	47.602,00	47.602,00	0,00



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade Balancete de Verificação

PÁGINA: 340
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113030004	75-0	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	11.466,43	11.466,43	0,00
11304		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS CASULO NAZARÉ	0,00	60.670,06	60.670,06	0,00
113040002	77-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.788,92	3.788,92	0,00
113040003	78-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	56.881,14	56.881,14	0,00
11305		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS NINHO DE ESTRELAS	0,00	78.125,99	77.463,84	662,15
113050001	80-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	35.558,88	35.549,75	9,13
113050002	81-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.611,30	10.958,28	653,02
113050003	82-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	18.365,02	18.365,02	0,00
113050004	83-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	12.590,79	12.590,79	0,00
11306		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS REPÚBLICA	0,00	29.182,76	29.182,76	0,00
113060001	84-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	300,00	300,00	0,00
113060003	86-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	28.882,76	28.882,76	0,00
11307		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ	2.721,79	0,00	1.346,58	1.375,21
113070001	88-0	INSS A RECUPERAR	1.364,45	0,00	0,00	1.364,45
113070002	89-0	IR A RECUPERAR	10,76	0,00	0,00	10,76
113070003	90-0	FGTS A RECUPERAR	1.346,58	0,00	1.346,58	0,00
11308		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00	0,00	0,00	60,00
113080005	97-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00	0,00	0,00	60,00
11309		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER	496,69	0,00	0,00	496,69
113090005	102-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69	0,00	0,00	496,69
11311		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR	124,71	0,00	0,00	124,71
113110004	110-0	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71	0,00	0,00	124,71
11313		CREDITO DE FUNCIONARIOS JUNDIAI	8.176,15	145.033,59	151.552,95	1.656,79
113130001	115-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
113130002	116-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.519,36	58.718,43	65.237,79	0,00
113130003	117-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	49.983,44	49.983,44	0,00
113130004	118-0	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	34.731,72	34.731,72	0,00
113130005	7306-7	VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	1.656,79	0,00	0,00	1.656,79
11315		CREDITO DE FUNCIONARIOS CASA FEMININO	0,00	61.718,13	61.192,50	525,63
113150001	123-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	33.141,81	33.141,81	0,00
113150002	124-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.598,02	9.072,39	525,63
113150004	126-0	QUITACOES RESCISORIAS	0,00	18.978,30	18.978,30	0,00
11317		CREDITOS DE FUNCIONARIOS JOÃO PAULO II	0,00	84.060,11	83.291,27	768,84
113170001	127-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	32.041,58	32.041,58	0,00
113170002	128-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.650,39	17.881,55	768,84
113170003	129-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	11.187,24	11.187,24	0,00
113170004	130-0	QUITAÇÕES RESCISORIAS	0,00	22.180,90	22.180,90	0,00
12		ATIVO IMOBILIZADO	76.549,62	0,00	13.574,24	62.975,38
121		ATIVO IMOBILIZADO	76.549,62	0,00	13.574,24	62.975,38
12101		BENS MATRIZ	93.854,63	0,00	0,00	93.854,63
121010001	135-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38	0,00	0,00	66.947,38
121010002	136-0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99	0,00	0,00	429,99
121010003	137-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.997,26	0,00	0,00	25.997,26
121010005	139-0	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	480,00	0,00	0,00	480,00
12103		BENS ACOLHER	989,43	0,00	0,00	989,43
121030001	144-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,43	0,00	0,00	989,43
12104		BENS CASULO NAZARÉ	899,00	0,00	0,00	899,00
121040003	150-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00	0,00	0,00	899,00
12105		BENS NINHO DE ESTRELAS	2.406,80	0,00	0,00	2.406,80
121050001	151-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.406,80	0,00	0,00	2.406,80
12106		DEPRECIACÃO ACUMULADA MATRIZ	-21.412,20	0,00	13.055,58	-34.467,78
121060001	156-0	DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-13.362,60	0,00	7.779,24	-21.141,84
121060002	155-0	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	-85,68	0,00	49,98	-135,66
121060003	157-0	DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS	-7.868,16	0,00	5.178,60	-13.046,76
121060004	158-0	DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	-95,76	0,00	47,76	-143,52



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balancete de Verificação**

PÁGINA: 341
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12108		DEPREC ACUM ACOLHER	-98,52	0,00	98,94	-197,46
121080001	163-0	DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-98,52	0,00	98,94	-197,46
12109		DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ	-89,52	0,00	179,04	-268,56
121090003	169-0	DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS	-89,52	0,00	179,04	-268,56
12110		DEPREC ACUM NINHO DE ESTRELAS	0,00	0,00	240,68	-240,68
121100001	171-0	DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENCILIOS	0,00	0,00	240,68	-240,68
2		PASSIVO	1.324.456,89	5.345.566,61	5.410.050,83	1.388.941,11
21		PASSIVO CIRCULANTE	137.870,81	5.040.617,02	5.269.656,65	366.910,44
211		PASSIVO CIRCULANTE	121.804,19	5.004.881,50	5.211.114,48	328.037,17
21101		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.136,28	117.782,19	116.435,87	5.789,96
211010002	192-0	CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	3.528,91	91.620,94	88.910,89	818,86
211010007	197-0	CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAÍ	3.375,00	26.161,25	27.524,98	4.738,73
211010008	198-0	VALORES A COMPENSAR	232,37	0,00	0,00	232,37
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	28.785,05	86.319,46	62.771,69	5.237,28
211020001	201-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.405,05	83.405,91	61.517,14	4.516,28
211020003	203-0	13 SALÁRIO A PAGAR	2.380,00	2.913,55	1.254,55	721,00
21103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	865.712,33	865.712,33	0,00
211030001	207-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	836.095,88	836.095,88	0,00
211030003	209-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	24.284,93	24.284,93	0,00
211030005	211-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.331,52	5.331,52	0,00
21104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	11.512,88	257.021,09	369.281,86	123.773,65
211040001	212-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	248.925,01	331.189,28	82.264,27
211040003	214-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	11.096,50	11.096,50
211040005	216-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.512,88	0,00	0,00	11.512,88
211040006	818-0	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.096,08	26.996,08	18.900,00
21105		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	2.844,78	112.864,88	220.434,81	110.414,71
211050001	217-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	111.267,20	162.378,57	51.111,37
211050003	219-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.956,65	1.956,65
211050004	220-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	52.371,67	52.371,67
211050005	221-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.597,68	3.727,92	2.130,24
211050006	222-0	ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR	2.815,45	0,00	0,00	2.815,45
211050009	7304-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33	0,00	0,00	29,33
21106		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	19.572,58	200.885,67	206.021,87	24.708,78
211060001	223-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.475,16	190.081,94	193.218,14	19.611,36
211060003	225-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.803,73	8.803,73	0,00
211060004	226-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42	0,00	0,00	3.097,42
211060005	820-0	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
21107		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	2.407,08	20.942,71	21.764,17	3.228,54
211070001	227-0	INSS A RECOLHER	462,76	11.076,02	10.838,15	224,89
211070002	228-0	FGTS A RECOLHER	0,00	7.911,27	9.936,72	2.025,45
211070003	229-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.944,32	1.259,98	120,00	804,34
211070005	231-0	IR A RECOLHER	0,00	695,44	869,30	173,86
21108		IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA	35,74	243.095,07	243.475,07	415,74
211080001	232-0	INSS A RECOLHER	0,00	103.465,02	103.465,02	0,00
211080002	233-0	FGTS A RECOLHER	0,00	106.558,61	106.558,61	0,00
211080003	234-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.455,00	4.835,00	380,00
211080005	236-0	IR A RECOLHER	0,00	28.320,44	28.320,44	0,00
211080006	7305-9	ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74	296,00	296,00	35,74
21109		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS ACOLHER	0,00	64.588,62	78.369,98	13.781,36
211090001	237-0	INSS A RECOLHER	0,00	30.957,48	40.092,32	9.134,84
211090002	238-0	FGTS A RECOLHER	0,00	25.314,46	28.232,94	2.918,48
211090003	239-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.040,00	2.200,00	160,00
211090005	241-0	IR A RECOLHER	0,00	6.276,68	7.844,72	1.568,04
21110		IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ	21.394,07	49.091,89	36.022,21	8.324,39
211100001	242-0	INSS A RECOLHER	11.294,28	28.915,71	17.621,43	0,00
211100002	243-0	FGTS A RECOLHER	8.251,32	19.143,42	15.524,12	4.632,02
211100003	244-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.646,51	0,00	1.240,00	2.886,51
211100005	246-0	IR A RECOLHER	201,96	1.032,76	1.636,66	805,86
21111		IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS	8.514,06	66.271,92	67.241,43	9.483,57
211110001	247-0	INSS A RECOLHER	4.359,99	29.089,58	31.119,75	6.390,16
211110002	248-0	FGTS A RECOLHER	3.245,87	31.530,38	30.624,91	2.340,40



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balancete de Verificação**

PÁGINA: 342
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110003	249-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	603,88	3.160,00	2.860,00	303,88
211110005	251-0	IR A RECOLHER	304,32	2.491,96	2.636,77	449,13
21113		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	7.440,00	36.299,72	45.207,45	16.347,73
211130001	252-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.772,00	36.299,72	36.299,72	5.772,00
211130003	254-0	13 SALÁRIO A PAGAR	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
211130004	255-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	8.907,73	8.907,73
21114		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA	2.265,92	12.105,97	12.664,90	2.824,85
211140001	257-0	INSS A RECOLHER	1.154,74	5.402,04	5.402,04	1.154,74
211140002	258-0	FGTS A RECOLHER	774,35	5.557,28	5.557,24	774,31
211140003	259-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	194,36	140,00	40,00	94,36
211140005	261-0	IR A RECOLHER	142,47	1.006,65	1.665,62	801,44
21115		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JUNDIAÍ	0,00	748.467,06	748.467,06	0,00
211150001	262-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	722.726,21	722.726,21	0,00
211150003	264-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.740,85	25.740,85	0,00
21116		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ	787,67	218.334,42	218.627,96	1.081,21
211160001	266-0	INSS A RECOLHER	0,00	90.594,88	90.594,88	0,00
211160002	267-0	FGTS A RECOLHER	0,00	90.710,99	90.710,99	0,00
211160003	268-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	787,67	7.962,94	8.256,48	1.081,21
211160005	270-0	IR A RECOLHER	0,00	29.065,61	29.065,61	0,00
21117		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASA FEMINO	7.252,61	757.256,93	750.004,32	0,00
211170001	271-0	13 SALARIO A PAGAR	0,00	24.733,42	24.733,42	0,00
211170004	274-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.252,61	732.523,51	725.270,90	0,00
21118		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS CASA FEMININO	0,00	189.129,40	190.413,74	1.284,34
211180001	275-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	8.594,59	9.878,93	1.284,34
211180002	276-0	FGTS A RECOLHER	0,00	74.829,61	74.829,61	0,00
211180003	277-0	INSS A RECOLHER	0,00	89.267,86	89.267,86	0,00
211180004	278-0	IR A RECOLHER	0,00	16.437,34	16.437,34	0,00
21119		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	1.855,47	766.309,43	764.453,96	0,00
211190001	280-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.855,47	742.396,19	740.540,72	0,00
211190003	282-0	13 SALARIO A PAGAR	0,00	23.913,24	23.913,24	0,00
21120		IMPOSTOS E CONT TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	0,00	192.402,74	193.743,80	1.341,06
211200001	284-0	INSS A RECOLHER	0,00	89.718,84	89.718,84	0,00
211200002	285-0	FGTS A RECOLHER	0,00	76.630,89	76.630,89	0,00
211200003	286-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	9.340,62	10.681,68	1.341,06
211200005	288-0	IR A RECOLHER	0,00	16.712,39	16.712,39	0,00
212		FORNECEDORES	0,00	21.050,00	43.450,00	22.400,00
21203		HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	21.050,00	43.450,00	22.400,00
212030002	824-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR REPUBLICA	0,00	4.750,00	5.700,00	950,00
212030003	825-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NINHO	0,00	9.500,00	11.400,00	1.900,00
212030004	826-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR ACOLHER	0,00	6.800,00	10.200,00	3.400,00
212030005	827-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NAZARE	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
214		PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR	16.066,62	14.685,52	15.092,17	16.473,27
21401		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.066,62	14.685,52	15.092,17	16.473,27
214010001	305-0	PARCELAMENTO O INSS MATRIZ	13.364,37	11.183,80	0,00	2.180,57
214010002	306-0	PARCELAMENTO O INSS REPUBLICA	545,89	391,92	0,00	153,97
214010003	307-0	PARCELAMENTO O INSS ACOLHER	412,92	1.208,20	795,28	0,00
214010004	308-0	PARCELAMENTO O INSS NINHO	1.743,44	880,40	0,00	863,04
214010005	817-0	PARCELAMENTO O INSS NAZARE	0,00	1.021,20	14.296,89	13.275,69
24		PATRIMONIO LIQUIDO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
243		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
24301		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
243010001	309-0	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.790.144,07	304.949,59	140.394,18	1.625.588,66
243010002	310-0	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-603.557,99	0,00	0,00	-603.557,99
3		RECEITAS	0,00	11.401.669,50	11.401.669,50	0,00
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	11.401.669,50	11.401.669,50	0,00
311		RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.345.989,64	11.345.989,64	0,00
31101		DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.311,15	65.311,15	0,00
311010004	314-0	CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00	2.299,43	2.299,43	0,00
311010005	315-0	DOAÇÃO ESPONTANEA NINHO DE ESTRELA	0,00	7.343,91	7.343,91	0,00
311010006	7307-5	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS MATRIZ	0,00	42.479,61	42.479,61	0,00
311010007	7308-3	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS REPÚBLICA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balancete de Verificação**

PÁGINA: 343
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010008	7309-1	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS ACOLHER	0,00	10.588,20	10.588,20	0,00
31103		SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	11.280.678,49	11.280.678,49	0,00
311030001	316-0	SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
311030002	317-0	SUBVENÇÃO PREFEITURA MATRIZ	0,00	392.660,00	392.660,00	0,00
311030003	318-0	SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
311030005	320-0	SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	2.593.120,44	2.593.120,44	0,00
311030006	321-0	SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	0,00	459.570,00	459.570,00	0,00
311030007	322-0	SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	0,00	465.085,59	465.085,59	0,00
311030008	323-0	SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	0,00	83.435,00	83.435,00	0,00
311030009	324-0	SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	0,00	148.143,00	148.143,00	0,00
311030013	328-0	SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	0,00	110.179,96	110.179,96	0,00
311030014	329-0	SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	0,00	2.534.725,50	2.534.725,50	0,00
312		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55.679,86	55.679,86	0,00
31201		RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	0,00	2.402,54	2.402,54	0,00
312010002	331-0	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.402,54	2.402,54	0,00
31202		RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	22.458,84	22.458,84	0,00
312020002	334-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.458,84	22.458,84	0,00
31203		RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	0,00	433,91	433,91	0,00
312030002	336-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433,91	433,91	0,00
31204		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	0,00	45,05	45,05	0,00
312040002	339-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45,05	45,05	0,00
31205		RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	0,00	279,03	279,03	0,00
312050002	341-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	279,03	279,03	0,00
31206		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	0,00	127,09	127,09	0,00
312060002	343-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	127,09	127,09	0,00
31207		RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	0,00	112,86	112,86	0,00
312070002	345-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112,86	112,86	0,00
31208		RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	0,00	13.887,16	13.887,16	0,00
312080002	347-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.887,16	13.887,16	0,00
31209		RECEITAS FINANCEIRAS CASA FEMININO	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00
312090002	349-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00
31210		RECEITAS FINANCEIRAS JOÃO PAULO II	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
312100002	351-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
31211		RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	0,00	21,89	21,89	0,00
312110002	353-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,89	21,89	0,00
4		DESPESAS	0,00	12.180.810,22	12.180.810,22	0,00
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.180.810,22	12.180.810,22	0,00
411		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.526.984,71	5.526.984,71	0,00
41102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	0,00	251.685,96	251.685,96	0,00
411020001	357-0	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	33.178,00	33.178,00	0,00
411020002	358-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	19.060,31	19.060,31	0,00
411020003	359-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.187,58	1.187,58	0,00
411020004	360-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.286,38	4.286,38	0,00
411020005	361-0	AGUA E ESGOTO	0,00	164,20	164,20	0,00
411020006	362-0	TELEFONE	0,00	5.016,05	5.016,05	0,00
411020008	364-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.010,51	3.010,51	0,00
411020009	365-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	104,00	104,00	0,00
411020010	366-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
411020011	367-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	155.310,14	155.310,14	0,00
411020013	369-0	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	133,38	133,38	0,00
411020014	370-0	JUROS E MULTAS	0,00	1.507,73	1.507,73	0,00
411020016	372-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.975,73	17.975,73	0,00
411020019	375-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.830,87	5.830,87	0,00
411020020	376-0	DESPESAS MEDICAS	0,00	315,00	315,00	0,00
411020022	378-0	DESPESAS COM INTERNET	0,00	70,08	70,08	0,00
41103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	0,00	62.623,74	62.623,74	0,00



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balancete de Verificação**

PÁGINA: 344
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411030001	381-0	AGUA E ESGOTO	0,00	748,60	748,60	0,00
411030002	382-0	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
411030003	383-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
411030004	384-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	203,72	203,72	0,00
411030005	385-0	TELEFONE	0,00	424,29	424,29	0,00
411030007	387-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	15.600,55	15.600,55	0,00
411030009	389-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	721,80	721,80	0,00
411030010	390-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.393,95	2.393,95	0,00
411030011	391-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	927,87	927,87	0,00
411030013	393-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.780,79	10.780,79	0,00
411030016	396-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.192,78	2.192,78	0,00
411030017	397-0	JUROS E MULTAS	0,00	2.179,39	2.179,39	0,00
41104		DESPESAS ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	1.213.595,99	1.213.595,99	0,00
411040001	403-0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	416.909,59	416.909,59	0,00
411040002	404-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	31.820,92	31.820,92	0,00
411040004	406-0	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	249.700,90	249.700,90	0,00
411040005	407-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	364,00	364,00	0,00
411040006	409-0	DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE				
		ÁGUA	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
411040007	408-0	DESPESAS COM COLETA DE LIXO	0,00	4.574,36	4.574,36	0,00
411040008	410-0	VESTUÁRIO E CALÇADOS DOS				
		ADOLESCENTES	0,00	18.857,66	18.857,66	0,00
411040009	411-0	DESPESAS MÉDICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
411040012	414-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	45.570,00	45.570,00	0,00
411040016	418-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	35.105,03	35.105,03	0,00
411040017	419-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45.387,95	45.387,95	0,00
411040018	420-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.697,53	14.697,53	0,00
411040020	422-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	36.919,31	36.919,31	0,00
411040021	423-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	98.133,28	98.133,28	0,00
411040022	424-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	138.665,58	138.665,58	0,00
411040023	425-0	PIS COFINS E CSLL RETIDO S SERV				
		TOMAD	0,00	137,64	137,64	0,00
411040025	427-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.589,65	13.589,65	0,00
411040026	428-0	DESPESAS COM GÁS	0,00	40.292,59	40.292,59	0,00
411040027	429-0	SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
41105		DESPESAS COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	113.312,76	113.312,76	0,00
411050001	430-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
		FUNCIONARIOS	0,00	96.683,90	96.683,90	0,00
411050002	431-0	DESPESA VALE TRANSPORTE				
		FUNCIONARIOS	0,00	13.154,87	13.154,87	0,00
411050003	432-0	DESPESA SEGURO DE VIDA				
		FUNCIONÁRIOS	0,00	3.473,99	3.473,99	0,00
41106		DESPESAS ADM NINHO DE ESTRELAS	0,00	113.142,51	113.142,51	0,00
411060002	434-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	39.350,00	39.350,00	0,00
411060003	435-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
411060004	436-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	1.247,98	1.247,98	0,00
411060005	437-0	TELEFONE	0,00	191,37	191,37	0,00
411060006	438-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
411060007	439-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	4.333,34	4.333,34	0,00
411060009	441-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	825,25	825,25	0,00
411060010	442-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.183,95	2.183,95	0,00
411060013	445-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	38.764,50	38.764,50	0,00
411060015	447-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
411060016	448-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.875,32	2.875,32	0,00
411060017	449-0	JUROS E MULTAS	0,00	2.837,80	2.837,80	0,00
411060019	451-0	ASSINATURA TV E INTERNET	0,00	2.087,64	2.087,64	0,00
41107		DESPESAS ADM NAZARÉ BJP	0,00	37.396,15	37.396,15	0,00
411070001	452-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	318,66	318,66	0,00
411070002	453-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
411070004	455-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	48,44	48,44	0,00
411070005	456-0	TELEFONE	0,00	744,93	744,93	0,00
411070007	458-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	11.756,96	11.756,96	0,00
411070011	462-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.484,11	1.484,11	0,00
411070013	464-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.083,49	12.083,49	0,00
411070016	467-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	588,00	588,00	0,00
411070017	468-7	JUROS E MULTAS	0,00	1.771,56	1.771,56	0,00
41108		DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	0,00	1.265.360,28	1.265.360,28	0,00
411080002	474-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	502.653,25	502.653,25	0,00
411080003	475-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	70,00	70,00	0,00
411080004	476-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.650,61	34.650,61	0,00
411080005	477-0	AGUA E ESGOTO	0,00	99.503,26	99.503,26	0,00
411080007	479-0	DESPESAS COM CORREIO	0,00	30,10	30,10	0,00
411080008	480-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.096,02	5.096,02	0,00
411080009	481-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.373,23	37.373,23	0,00
411080010	482-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
411080012	483-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	149.233,99	149.233,99	0,00
411080015	486-0	JUROS E MULTAS	0,00	1.086,32	1.086,32	0,00
411080016	487-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	13.530,30	13.530,30	0,00
411080017	488-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.165,82	6.165,82	0,00
411080018	489-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	7.756,23	7.756,23	0,00
411080019	490-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,02	200,02	0,00
411080020	491-0	DESPESAS MEDICAS	0,00	2.052,42	2.052,42	0,00
411080021	492-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	185,70	185,70	0,00



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balancete de Verificação**

PÁGINA: 345
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:41

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411080026	497-0	DESPESA COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	269.666,79	269.666,79	0,00
411080027	498-0	DESPESA COM GAS GLP	0,00	53.650,48	53.650,48	0,00
411080028	499-0	DESPESA COM ÁGUA	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
411080029	500-0	DESPESA COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	0,00	22.524,94	22.524,94	0,00
411080030	501-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.696,80	10.696,80	0,00
41109		DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER	0,00	74.169,29	74.169,29	0,00
411090001	502-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.847,85	1.847,85	0,00
411090002	503-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.747,06	2.747,06	0,00
411090006	507-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
411090007	508-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
411090008	509-0	PRESTAÇÃO DE SERV POR TERCEIROS	0,00	6.685,78	6.685,78	0,00
411090009	510-0	DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	15.197,68	15.197,68	0,00
411090010	511-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.096,86	6.096,86	0,00
411090012	513-0	TELEFONE	0,00	1.069,45	1.069,45	0,00
411090013	514-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	26.399,01	26.399,01	0,00
411090014	515-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	650,00	650,00	0,00
411090018	519-0	JUROS E MULTAS	0,00	1.664,60	1.664,60	0,00
41110		DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	0,00	44.075,00	44.075,00	0,00
411100001	523-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	811,10	811,10	0,00
411100002	524-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501,93	501,93	0,00
411100006	528-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
411100007	529-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	786,43	786,43	0,00
411100008	530-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
411100009	531-0	DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	8.384,41	8.384,41	0,00
411100010	532-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.979,84	1.979,84	0,00
411100011	533-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.452,75	2.452,75	0,00
411100012	534-0	TELEFONE	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
411100013	535-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	15.719,40	15.719,40	0,00
411100018	540-0	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	769,80	769,80	0,00
411100019	541-0	JUROS E MULTAS	0,00	1.841,21	1.841,21	0,00
41111		DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO	0,00	1.220.680,73	1.220.680,73	0,00
411110002	547-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	55.100,02	55.100,02	0,00
411110004	549-0	DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	266.265,57	266.265,57	0,00
411110005	550-0	DESPESAS COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	0,00	7.397,32	7.397,32	0,00
411110006	551-0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	604.335,27	604.335,27	0,00
411110007	552-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	54.978,88	54.978,88	0,00
411110008	553-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	47.948,19	47.948,19	0,00
411110009	554-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.057,39	8.057,39	0,00
411110010	555-0	JUROS E MULTAS	0,00	36,71	36,71	0,00
411110011	556-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	21.888,10	21.888,10	0,00
411110012	557-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.341,94	32.341,94	0,00
411110013	558-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.380,47	4.380,47	0,00
411110014	559-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.899,24	22.899,24	0,00
411110015	560-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	22.260,79	22.260,79	0,00
411110016	561-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.790,84	72.790,84	0,00
41112		DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II	0,00	1.126.068,38	1.126.068,38	0,00
411120002	564-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	53.833,34	53.833,34	0,00
411120003	565-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	265,05	265,05	0,00
411120004	566-0	DESPESA COM TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES	0,00	265.751,68	265.751,68	0,00
411120005	567-0	DESPESA COM VESTUÁRIO E CALÇADOS	0,00	12.997,46	12.997,46	0,00
411120006	568-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	551.281,99	551.281,99	0,00
411120007	569-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.343,32	22.343,32	0,00
411120008	570-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.535,76	33.535,76	0,00
411120009	571-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.236,87	8.236,87	0,00
411120010	572-0	JUROS E MULTA	0,00	1,06	1,06	0,00
411120011	573-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	11.528,33	11.528,33	0,00
411120012	574-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.489,99	29.489,99	0,00
411120013	575-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.041,49	7.041,49	0,00
411120014	576-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	23.089,68	23.089,68	0,00
411120015	577-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	23.592,09	23.592,09	0,00
411120016	578-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	83.080,27	83.080,27	0,00
41113		DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE	0,00	4.873,92	4.873,92	0,00
411130002	581-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
411130005	584-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.873,92	2.873,92	0,00
414		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.597.850,79	6.597.850,79	0,00
41401		DESPESA COM PESSOAL MATRIZ	0,00	139.240,01	139.240,01	0,00
414010001	589-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.683,48	59.683,48	0,00
414010003	591-0	13 SALÁRIO	0,00	3.821,32	3.821,32	0,00
414010004	592-0	FÉRIAS	0,00	1.605,55	1.605,55	0,00
414010005	593-0	INSS	0,00	8.368,00	8.368,00	0,00
414010006	594-0	FGTS	0,00	8.414,22	8.414,22	0,00



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balancete de Verificação**

PÁGINA: 346
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:41

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414010008	596-0	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	13.980,48	13.980,48	0,00
414010009	597-0	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	175,00	175,00	0,00
414010013	601-0	IRRF	0,00	979,97	979,97	0,00
414010016	604-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST				
		CONFED	0,00	60,00	60,00	0,00
414010017	605-0	ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00	41.204,37	41.204,37	0,00
414010019	607-0	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	947,62	947,62	0,00
41402		DESPESA COM PESSOAL NAZARÉ	0,00	321.922,34	321.922,34	0,00
414020001	608-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	286.436,57	286.436,57	0,00
414020007	616-0	FGTS	0,00	14.586,58	14.586,58	0,00
414020008	617-0	IRRF	0,00	1.636,66	1.636,66	0,00
414020010	619-0	INSS	0,00	17.621,43	17.621,43	0,00
414020014	623-0	VALE TRANSPORTE	0,00	300,00	300,00	0,00
414020015	624-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST				
		CONFED	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
414020016	625-0	SEGURO DE VIDA	0,00	101,10	101,10	0,00
41403		DESPESAS COM PESSOAL FUNDAÇÃO				
		ATIBAIA	0,00	1.356.639,51	1.356.639,51	0,00
414030001	626-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	907.391,25	907.391,25	0,00
414030003	628-0	13 SALARIO	0,00	57.135,06	57.135,06	0,00
414030004	629-0	FÉRIAS	0,00	135.048,56	135.048,56	0,00
414030005	630-0	INSS	0,00	72.338,59	72.338,59	0,00
414030006	631-0	FGTS	0,00	96.828,21	96.828,21	0,00
414030009	634-0	INDENIZAÇÕES E RECISÕES	0,00	61.035,04	61.035,04	0,00
414030010	635-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST				
		CONFED	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
414030011	7312-1	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00
414030013	637-0	IRRF	0,00	21.462,30	21.462,30	0,00
41404		DESPESA COM PESSOAL ACOLHER				
		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	545.204,65	545.204,65	0,00
414040001	640-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	414.077,63	414.077,63	0,00
414040003	642-0	13 SALARIO	0,00	17.893,81	17.893,81	0,00
414040004	643-0	FÉRIAS	0,00	2.233,72	2.233,72	0,00
414040005	644-0	INSS	0,00	28.387,28	28.387,28	0,00
414040006	645-0	FGTS	0,00	32.381,80	32.381,80	0,00
414040008	647-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST				
		CONFED	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
414040011	650-0	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES	0,00	18.954,79	18.954,79	0,00
414040012	651-0	VALE TRANSPORTE	0,00	6.519,80	6.519,80	0,00
414040015	654-0	IRRF	0,00	5.044,15	5.044,15	0,00
414040016	655-0	SEGURO DE VIDA	0,00	1.700,97	1.700,97	0,00
414040017	656-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	16.650,70	16.650,70	0,00
41405		DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE				
		ESTRELAS	0,00	365.558,52	365.558,52	0,00
414050001	657-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	235.480,78	235.480,78	0,00
414050003	659-0	13 SALARIO	0,00	8.803,73	8.803,73	0,00
414050004	660-0	FÉRIAS	0,00	46.508,03	46.508,03	0,00
414050005	661-0	INSS	0,00	18.357,05	18.357,05	0,00
414050006	662-0	FGTS	0,00	15.953,56	15.953,56	0,00
414050008	664-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.365,02	18.365,02	0,00
414050012	668-0	IRRF	0,00	1.460,42	1.460,42	0,00
414050014	670-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST				
		CONFED	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
414050017	673-0	VALE TRANSPORTE	0,00	12.446,26	12.446,26	0,00
414050018	674-0	SEGURO DE VIDA	0,00	1.543,67	1.543,67	0,00
414050019	821-0	ACORDOS TRABALHISTAS NINHO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41406		DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA				
		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.919,59	143.919,59	0,00
414060001	675-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	110.716,96	110.716,96	0,00
414060005	679-0	INSS	0,00	6.425,79	6.425,79	0,00
414060006	680-0	FGTS	0,00	5.557,24	5.557,24	0,00
414060008	682-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	18.528,61	18.528,61	0,00
414060011	685-0	IRRF	0,00	1.665,62	1.665,62	0,00
414060013	687-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST				
		CONFED	0,00	40,00	40,00	0,00
414060016	690-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	769,80	769,80	0,00
414060017	691-0	SEGURO DE VIDA	0,00	215,57	215,57	0,00
41407		DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ				
		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.325.549,05	1.325.549,05	0,00
414070001	692-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	850.240,23	850.240,23	0,00
414070003	694-0	13 SALÁRIO	0,00	63.626,24	63.626,24	0,00
414070004	695-0	FÉRIAS	0,00	72.060,53	72.060,53	0,00
414070005	696-0	INSS	0,00	65.564,94	65.564,94	0,00
414070006	697-0	FGTS	0,00	80.447,20	80.447,20	0,00
414070008	699-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	44.377,38	44.377,38	0,00
414070011	702-0	IRRF	0,00	21.549,11	21.549,11	0,00
414070013	704-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST				
		CONFED	0,00	9.673,36	9.673,36	0,00
414070015	706-0	VALE TRANSPORTE	0,00	16.012,86	16.012,86	0,00
414070016	707-0	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	100.294,06	100.294,06	0,00
414070017	708-0	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.703,14	1.703,14	0,00
41408		DESPESAS COM PESSOAL CASA				
		FEMININO	0,00	1.147.625,28	1.147.625,28	0,00
414080001	710-0	13 SALARIO	0,00	57.875,23	57.875,23	0,00



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 347
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:41

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414080004	713-0	SEGURO DE VIDA	0,00	3.110,16	3.110,16	0,00
414080006	715-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST E CONFED	0,00	10.099,36	10.099,36	0,00
414080007	716-0	FÉRIAS	0,00	9.072,39	9.072,39	0,00
414080008	717-0	FGTS	0,00	59.226,33	59.226,33	0,00
414080009	718-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	16.516,42	16.516,42	0,00
414080010	719-0	INSS	0,00	70.861,67	70.861,67	0,00
414080011	720-0	IRRF	0,00	13.198,42	13.198,42	0,00
414080014	723-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	772.180,99	772.180,99	0,00
414080016	725-0	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	93.197,91	93.197,91	0,00
414080017	813-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	39.827,90	39.827,90	0,00
414080018	814-0	CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00	2.458,50	2.458,50	0,00
41409		DESPESAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II	0,00	1.247.625,34	1.247.625,34	0,00
414090001	726-0	13 SALARIO	0,00	55.954,82	55.954,82	0,00
414090002	727-0	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00	480,00	480,00	0,00
414090006	731-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.254,03	11.254,03	0,00
414090007	732-0	FÉRIAS	0,00	17.881,55	17.881,55	0,00
414090008	733-0	FGTS	0,00	76.630,89	76.630,89	0,00
414090009	734-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	22.180,90	22.180,90	0,00
414090010	735-0	INSS	0,00	89.718,84	89.718,84	0,00
414090011	736-0	IRRF	0,00	16.712,39	16.712,39	0,00
414090014	739-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	790.102,92	790.102,92	0,00
414090016	741-0	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	104.327,48	104.327,48	0,00
414090017	815-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	55.052,23	55.052,23	0,00
414090018	816-0	CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00	4.168,77	4.168,77	0,00
414090019	8051-9	SEGURO DE VIDA JOÃO PAULO II	0,00	3.160,52	3.160,52	0,00
41410		DESPESAS COM PESSOAL PAULO FREIRE	0,00	4.566,50	4.566,50	0,00
414100009	750-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00
414100014	755-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
415		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	42.400,48	42.400,48	0,00
41501		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS MATRIZ	0,00	13.578,78	13.578,78	0,00
415010001	758-0	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.385,26	6.385,26	0,00
415010005	762-0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	535,67	535,67	0,00
415010006	763-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	6.657,85	6.657,85	0,00
41502		DESPESAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	0,00	6.483,89	6.483,89	0,00
415020001	764-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.430,85	1.430,85	0,00
415020004	767-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.053,04	5.053,04	0,00
41503		DESPESAS FINANC E BANC ACOLHER	0,00	3.205,78	3.205,78	0,00
415030001	768-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.964,40	2.964,40	0,00
415030002	769-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58,57	58,57	0,00
415030004	771-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76,09	76,09	0,00
415030005	810-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	106,72	106,72	0,00
41504		DESPESAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	0,00	5.246,37	5.246,37	0,00
415040001	772-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	656,94	656,94	0,00
415040004	775-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10,12	10,12	0,00
415040005	819-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	4.579,31	4.579,31	0,00
41505		DESPESAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	0,00	3.049,15	3.049,15	0,00
415050001	776-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.971,40	2.971,40	0,00
415050005	780-0	JUROS PARCELAMENTO INSS	0,00	77,75	77,75	0,00
41506		DESP FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	0,00	1.612,30	1.612,30	0,00
415060001	781-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.553,36	1.553,36	0,00
415060002	782-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46,51	46,51	0,00
415060004	784-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,43	12,43	0,00
41507		DESPESAS FINANC E BANC REPÚBLICA	0,00	1.772,60	1.772,60	0,00
415070001	785-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.691,95	1.691,95	0,00
415070002	786-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,19	28,19	0,00
415070004	788-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17,84	17,84	0,00
415070005	811-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	34,62	34,62	0,00
41508		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	0,00	4.241,92	4.241,92	0,00
415080001	789-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.133,95	1.133,95	0,00
415080004	792-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.107,97	3.107,97	0,00
41509		DESP FINANCEIRAS E BANC CASA FEMININO	0,00	1.246,63	1.246,63	0,00
415090001	793-0	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,51	16,51	0,00
415090003	795-0	JUROS BANCARIOS	0,00	0,50	0,50	0,00
415090004	796-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.229,62	1.229,62	0,00
41510		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	0,00	1.380,62	1.380,62	0,00
415100004	800-0	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.380,62	1.380,62	0,00



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões
IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 348
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:41

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41511		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE	0,00	582,44	582,44	0,00
415110001	801-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66,82	66,82	0,00
415110002	802-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7,42	7,42	0,00
415110004	804-0	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	508,20	508,20	0,00
416		DEPRECIACÃO	0,00	13.574,24	13.574,24	0,00
41601		DEPRECIACÃO	0,00	13.574,24	13.574,24	0,00
416010001	805-0	DEPRECIACÃO MATRIZ	0,00	13.055,58	13.055,58	0,00
416010002	806-0	DEPRECIACÃO NINHO DE ESTRELAS	0,00	240,68	240,68	0,00
416010003	807-0	DEPRECIACÃO ACOLHER	0,00	98,94	98,94	0,00
416010004	7301-6	DEPRECIACÃO NAZARÉ	0,00	179,04	179,04	0,00
6		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
61		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
611		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
611010001	808-0	RESULTADO DO PERIODO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	87.606.295,78	87.606.295,78	0,00

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balanco Patrimonial**

PÁGINA: 349
Data: 31/12/2018
Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO	1.388.941,11
ATIVO CIRCULANTE	1.325.965,73
DISPONIBILIDADE	1.102.194,10
BENS NUMERARIOS	367,53
CAIXA MANTENEDORA	64,43
CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10
DEPOSITOS BANCARIOS	1.101.507,97
BB AG 65544 CC 88358	35,61
PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	213.891,52
PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	420.541,42
PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	99.991,14
PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	367.048,28
CONTAS TRANSITÓRIAS	318,60
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	318,60
CRÉDITOS	217.187,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.187,07
APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	1.506,09
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	1.547,16
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	13.776,98
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	101.167,83
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	73.765,00
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	23.616,79
APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	289,70
APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	930,17
APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	232,37
APLIC BB 65544 CC 31000X ACOLHER	111,13
APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	243,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.584,56
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	0,09
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,09
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	914,45
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	734,45
VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	180,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁR NINHO DE ESTRELAS	662,15
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,13
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	653,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ	1.375,21
INSS A RECUPERAR	1.364,45
IR A RECUPERAR	10,76
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER	496,69
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR	124,71
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71
CRÉDITO DE FUNCIONARIOS JUNDIAI	1.656,79
VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	1.656,79
CRÉDITO DE FUNCIONARIOS CASA FEMININO	525,63
ADIANTAMENTO DE FERIAS	525,63
CREDITOS DE FUNCIONARIOS JOÃO PAULO II	768,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS	768,84
ATIVO IMOBILIZADO	62.975,38
ATIVO IMOBILIZADO	62.975,38
BENS MATRIZ	93.854,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99



IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balço Patrimonial**

PÁGINA: 350
Data: 31/12/2018
Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.997,26
BENEFITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	480,00
BENS ACOLHER	989,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,43
BENS CASULO NAZARÉ	899,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00
BENS NINHO DE ESTRELAS	2.406,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.406,80
DEPRECIACÃO ACUMULADA MATRIZ	-34.467,78
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.141,84
DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	-135,66
DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS	-13.046,76
DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	-143,52
DEPREC ACUM ACOLHER	-197,46
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-197,46
DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ	-268,56
DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS	-268,56
DEPREC ACUM NINHO DE ESTRELAS	-240,68
DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-240,68

TOTAL DO ATIVO

1.388.941,11

PASSIVO	1.388.941,11
PASSIVO CIRCULANTE	366.910,44
PASSIVO CIRCULANTE	328.037,17
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	5.789,96
CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	818,86
CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAÍ	4.738,73
VALORES A COMPENSAR	232,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	5.237,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.516,28
13 SALÁRIO A PAGAR	721,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	123.773,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.264,27
13 SALÁRIO A PAGAR	11.096,50
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.512,88
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	18.900,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	110.414,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.111,37
FÉRIAS A PAGAR	1.956,65
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	52.371,67
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.130,24
ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR	2.815,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	24.708,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.611,36
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	3.228,54
INSS A RECOLHER	224,89
FGTS A RECOLHER	2.025,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	804,34
IR A RECOLHER	173,86
IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA	415,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	380,00
ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balanco Patrimonial**

PÁGINA: 351
Data: 31/12/2018
Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS ACOLHER	13.781,36
INSS A RECOLHER	9.134,84
FGTS A RECOLHER	2.918,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	160,00
IR A RECOLHER	1.568,04
IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ	8.324,39
FGTS A RECOLHER	4.632,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.886,51
IR A RECOLHER	805,86
IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS	9.483,57
INSS A RECOLHER	6.390,16
FGTS A RECOLHER	2.340,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	303,88
IR A RECOLHER	449,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	16.347,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.772,00
13 SALÁRIO A PAGAR	1.668,00
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.907,73
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA	2.824,85
INSS A RECOLHER	1.154,74
FGTS A RECOLHER	774,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	94,36
IR A RECOLHER	801,44
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ	1.081,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.081,21
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS CASA FEMININO	1.284,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.284,34
IMPOSTOS E CONT TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	1.341,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.341,06
FORNECEDORES	22.400,00
HONORÁRIOS A PAGAR	22.400,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR REPUBLICA	950,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NINHO	1.900,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR ACOLHER	3.400,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NAZARE	16.150,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR	16.473,27
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.473,27
PARCELAMENTO INSS MATRIZ	2.180,57
PARCELAMENTO INSS REPUBLICA	153,97
PARCELAMENTO INSS NINHO	863,04
PARCELAMENTO INSS NAZARE	13.275,69
PATRIMONIO LIQUIDO	1.022.030,67
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.022.030,67
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.022.030,67
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.625.588,66
DEFICIT DO EXERCICIO	-603.557,99
TOTAL DO PASSIVO	1.388.941,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.388.941,11 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e onze centavos).



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões
IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Balço Patrimonial**

PÁGINA: 352
Data: 31/12/2018
Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões
IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PÁGINA: 360
Data: 31/12/2018
Hora: 09:55:01

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Estabelecimento

Método: Direto

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	150.427,46
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	11.346.084,69
1.201	Pagamento a fornecedores	-21.050,00
1.205	Pagamento a empregados	-4.576.974,26
1.210	Pagamento de tributos	-1.070.648,26
1.215	Juros pagos	-12.922,38
1.220	Despesas gerais	-5.514.062,33
1.225	Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	150.427,46
	Disponibilidades	
	No início do Período	964.745,30
	No final do Período	1.102.194,10
	Varição	137.448,80

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371



CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PÁGINA: 358
Data: 31/12/2018
Hora: 17:27:37

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Mês/Ano: 12/2018

	Capital social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.586,08	0,00	1.186.586,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.555,41	0,00	-164.555,41
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.555,41	0,00	-164.555,41
DESTINAÇÕES DO SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.030,67	0,00	1.022.030,67



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões
IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PÁGINA: 359
Data: 31/12/2018
Hora: 17:27:39

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Mês/Ano: 12/2017

	Capital social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.897,32	0,00	404.897,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.715,55	0,00	-139.715,55
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.715,55	0,00	-139.715,55
DESTINAÇÕES DO SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.181,77	0,00	265.181,77

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PÁGINA: 353
Data: 31/12/2018
Hora: 17:22:04

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.831.888,89	7.017.018,88
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	6.831.888,89	7.017.018,88
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	9.723,50	1.215,34
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	1.215,34
CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	2.089,35	0,00
CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS MATRIZ	7.634,15	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	6.822.165,39	7.015.803,54
SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	203.952,95	0,00
SUBVENÇÃO PREFEITURA MATRIZ	20.000,00	220.000,00
SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	203.952,95	0,00
SUBVENÇÃO CONVENIO PAULO FREIRE	0,00	80.000,00
SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	2.593.120,44	2.631.707,13
SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	459.570,00	509.517,50
SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	465.085,59	491.282,23
SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	83.435,00	253.200,00
SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	148.143,00	209.600,00
SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	110.179,96	194.560,16
SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	2.534.725,50	2.425.936,52
RECEITA LÍQUIDA	6.831.888,89	7.017.018,88
SUPERAVIT	6.831.888,89	7.017.018,88
DESPESAS OPERACIONAIS	901.501,71	495.214,44
DESPESAS OPERACIONAIS	900.492,03	494.191,95
DESPESAS OPERACIONAIS	397.817,12	185.130,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	7.938,70	2.000,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	513,20	0,00
TELEFONE	557,57	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	264,34	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	104,00	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL	250,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.089,35	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.160,24	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	17.135,99	143,00
AGUA E ESGOTO	182,17	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL	10.200,00	0,00
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	1.000,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	744,83	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	432,63	0,00
DESPESAS DIVERSAS	3.578,77	143,00
MATERIAL DE CONSUMO	-0,27	0,00
JUROS E MULTAS	997,86	0,00
DESPESAS ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA	97.832,93	72.599,11
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	34.389,75	34.361,10
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	48,00	20,00
DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE ÁGUA	400,00	12.750,00
DESPESAS COM COLETA DE LIXO	433,68	361,40
VESTUÁRIO E CALÇADOS DOS ADOLESCENTES	2.045,66	379,62
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.190,00	2.584,00
MATERIAL EDUCACIONAL	3.936,58	2.053,35
ENERGIA ELÉTRICA	2.984,79	2.302,38
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.127,96	1.383,55
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.598,85	4.165,28
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.796,03	8.610,05
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.753,56	0,00
PIS COFINS E CSLL RETIDO S SERV TOMAD	22,32	0,00
IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	18,60
MATERIAL DE CONSUMO	3.288,20	0,00
DESPESAS COM GÁS	2.217,55	2.329,78
SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	1.600,00	1.280,00
DESPESAS COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	9.248,05	9.220,43
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	7.918,60	8.067,60
DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	1.102,11	957,89
DESPESA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	227,34	194,94
DESPESAS ADM NINHO DE ESTRELAS	9.638,47	4.141,45
AGUA E ESGOTO	0,00	191,32
ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.600,00	3.600,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	950,00	0,00



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 354
Data: 31/12/2018
Hora: 17:22:04

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
TAXAS DIVERSAS	695,61	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	41,56
DESPESAS DIVERSAS	3.421,38	39,50
MATERIAL DE CONSUMO	491,86	0,00
JUROS E MULTAS	292,55	0,00
ASSINATURA TV E INTERNET	187,07	269,07
DESPESAS ADM NAZARÉ BJP	3.300,00	175,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.300,00	0,00
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	175,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	100.825,12	87.095,19
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	31.166,60
ENERGIA ELETRICA	3.001,78	2.652,28
AGUA E ESGOTO	6.433,56	7.523,53
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	812,80	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.047,28	2.591,43
ASSISTENCIA CONTABIL	3.190,00	3.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.677,69	3.345,85
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.007,02	4.132,64
DESPESAS DIVERSAS	1.180,47	1.150,00
MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	1.648,35
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238,96
DESPESAS MEDICAS	373,58	150,00
DESPESA COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	21.604,32
DESPESA COM GAS GLP	5.257,23	5.717,63
DESPESA COM ÁGUA	468,00	460,00
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	413,64	1.193,60
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	962,07	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER	4.584,73	5.129,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	320,85
MATERIAL DE CONSUMO	158,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	850,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	195,00	439,28
DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	27,40	2.002,81
ENERGIA ELETRICA	426,44	366,76
TELEFONE	88,72	0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.189,17	2.000,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	650,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	7.346,22	4.626,12
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	950,00	950,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	168,32
DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	2.163,28	130,00
ENERGIA ELÉTRICA	304,41	316,11
ÁGUA E ESGOTO	931,64	213,09
TELEFONE	0,00	278,44
ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.619,90	2.570,16
JUROS E MULTAS	376,99	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO	71.677,31	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	7.600,00	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	20.747,37	0,00
DESPESAS COM VESTUARIO E CALÇADOS	374,08	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	24.544,23	0,00
DESPESAS DIVERSAS	5.685,32	0,00
ENERGIA ELETRICA	3.230,93	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	198,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.877,53	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	724,25	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.288,54	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL	187,22	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.219,04	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II	65.115,68	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	8.233,34	0,00
DESPESA COM TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES	19.568,19	0,00
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	560,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.491,84	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.282,99	0,00
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.029,90	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.007,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.587,75	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.778,33	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.455,14	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL	1.551,80	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.569,40	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE	3.173,92	0,00



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 355
Data: 31/12/2018
Hora: 17:22:05

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.173,92	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	502.674,91	309.061,95
DESPESA COM PESSOAL MATRIZ	-15.263,30	14.134,99
SALARIOS E ORDENADOS	-17.007,35	10.504,00
INSS	0,00	1.685,68
FGTS	0,00	1.803,53
PIS SOBRE FOLHA PAGTO	0,00	141,78
ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.684,79	0,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59,26	0,00
DESPESA COM PESSOAL NAZARÉ	35.918,92	29.089,21
SALARIOS E ORDENADOS	30.977,26	24.939,05
FGTS	2.154,05	2.075,70
IRRF	165,85	0,00
INSS	2.340,66	0,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	259,46
CESTA BASICA	0,00	1.815,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	180,00	0,00
SEGURO DE VIDA	101,10	0,00
DESPESAS COM PESSOAL FUNDAÇÃO ATIBAIA	95.802,78	87.119,38
SALARIOS E ORDENADOS	64.646,05	66.727,30
FERIAS	8.809,95	13.121,69
FGTS	0,00	5.921,74
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	740,21
INDENIZAÇÕES E RECISÕES	22.346,78	608,44
DESPESA COM PESSOAL ACOLHER	56.909,04	32.043,72
SALARIOS E ORDENADOS	40.777,27	29.145,93
FGTS	7.176,28	2.248,33
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	281,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	104,56
INDENIZAÇÕES E RESCISOES	6.943,81	0,00
VALE TRANSPORTE	234,60	170,00
SEGURO DE VIDA	109,18	93,86
VALE REFEIÇÃO	1.667,90	0,00
DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS	22.726,19	26.744,50
SALARIOS E ORDENADOS	12.804,95	22.224,31
FERIAS	8.729,87	0,00
FGTS	0,00	1.842,01
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	230,25
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.828,99
VALE TRANSPORTE	1.073,79	-482,16
SEGURO DE VIDA	117,58	101,10
DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	40.587,42	11.492,76
SALÁRIOS E ORDENADOS	37.652,52	9.609,41
INSS	1.787,81	0,00
FGTS	559,68	757,74
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	190,61
IRRF	142,47	0,00
AUTÔNOMOS	0,00	935,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	20,00	0,00
VALE REFEIÇÃO	384,90	0,00
SEGURO DE VIDA	40,04	0,00
DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	119.764,80	108.437,39
SALÁRIOS E ORDENADOS	82.714,92	92.645,90
13 SALÁRIO	3.153,67	0,00
FÉRIAS	12.882,77	0,00
FGTS	6.159,09	7.824,04
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	978,01
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	3.419,81	301,15
VALE TRANSPORTE	0,00	-792,51
VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	10.773,62	7.228,10
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	660,92	252,70
DESPESAS COM PESSOAL CASA FEMININO	65.624,59	0,00
SEGURO DE VIDA	218,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST E CONFED	1.590,13	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	55.805,62	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	8.010,70	0,00
DESPESAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II	80.604,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.077,66	0,00
FGTS	5.275,07	0,00
INSS	6.281,00	0,00
IRRF	1.093,83	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	58.467,28	0,00



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

PÁGINA: 356
Data: 31/12/2018
Hora: 17:22:05

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	8.183,10	0,00
SEGURO DE VIDA JOÃO PAULO II	226,53	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.009,68	1.022,49
DEPRECIACÃO	1.009,68	1.022,49
DEPRECIACÃO	1.009,68	1.022,49
DEPRECIACÃO MATRIZ	994,76	994,75
DEPRECIACÃO NINHO DE ESTRELAS	0,00	12,07
DEPRECIACÃO ACOLHER	0,00	8,21
DEPRECIACÃO NAZARÉ	14,92	7,46

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **5.930.387,18** **6.521.804,44**

RECEITAS FINANCEIRAS	10.119,36	544,51
RECEITAS FINANCEIRAS	10.119,36	544,51
RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	2,14	32,11
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2,14	32,11
RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	5.750,04	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.750,04	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	26,26	18,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,26	18,80
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	1,81	1,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,81	1,76
RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	23,60	13,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,60	13,27
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	38,28	20,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,28	20,57
RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	16,92	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,92	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	3.841,45	458,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.841,45	458,00
RECEITAS FINANCEIRAS CASA FEMININO	224,74	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,74	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS JOÃO PAULO II	178,02	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,02	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	16,10	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,10	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4.492,74	1.485,08
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.492,74	1.485,08
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS MATRIZ	549,17	266,91
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	322,45	136,45
JUROS E MULTA PARC INSS	226,72	130,46
DESPESAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	1.395,47	393,66
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	101,75	393,66
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.293,72	0,00
DESPESAS FINANC E BANC ACOLHER	312,23	107,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	107,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,95	0,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,61	0,00
JUROS E MULTA PARC INSS	77,67	0,00
DESPESAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	80,80	63,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	80,40	63,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,40	0,00
DESPESAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	285,57	139,97
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	139,03
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,94
JUROS PARCELAMENTO INSS	56,57	0,00
DESP FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	126,72	69,05
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	118,00	63,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7,32	3,13
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,40	2,92
DESPESAS FINANC E BANC REPÚBLICA	256,84	63,70
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	0,70
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,50	63,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	0,00
JUROS E MULTA PARC INSS	25,20	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	964,92	381,79
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	100,60	278,76
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	864,32	103,03
DESP FINANCEIRAS E BANC CASA FEMININO	120,45	0,00
TARIFAS BANCARIAS	120,45	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	167,45	0,00
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	167,45	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE	233,12	0,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,12	0,00



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões
IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PÁGINA: 357
Data: 31/12/2018
Hora: 17:22:05

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	229,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	5.936.013,80	6.520.863,87
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.936.013,80	6.520.863,87

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371



IMPrensa Oficial DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 361
Data: 31/12/2018
Hora: 12:06:59

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

Estabelecimento: 19 - CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO A - 04.456.594/0001-09

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AS DEM. FINANCEIRAS DO EX. FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018

A ENTIDADE EM EPÍGRAFE PRESTA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, A TÍTULO GRATUITO, VOLTADOS À GUARDA E ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TODOS OS RECURSOS AUFERIDOS PELA ENTIDADE FORAM APLICADOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, NÃO SENDO REMUNERADOS, POR NENHUM MEIO, SEUS DIRIGENTES, BEM COMO, NÃO DISTRIBUÍDO QUALQUER PARCELA DO SEU PATRIMÔNIO OU DE SUA RENDA A TÍTULO DE LUCRO OU PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO.

TODA A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12 ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (MANUAL DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, PUBLICADO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE), A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

QUANTO AO SALDO CONSTANTE NO BALANÇO PATRIMONIAL, ATIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE, PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE.

NO ATIVO CIRCULANTE TEMOS A CONTA DISPONIBILIDADE, QUE COMPREENDE AS CONTAS CAIXAS, BANCOS, DEPÓSITOS BANCÁRIOS E O CAIXA DA ENTIDADE CUJOS SALDOS CORRESPONDEM AO VALOR DISPONÍVEL EM MOEDA CORRENTE, COM SALDO DE R\$ 1.388.941,11, QUE SE COMPARADO COM EXERCÍCIO ANTERIOR OBTVEU-SE UMA AUMENTO DE R\$ 64.484,22.

COMPONDO O ATIVO NÃO CIRCULANTE TEMOS A CONTA OUTROS CREDITOS, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 6.584,56, COMPONDO OS VALORES DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS, FÉRIAS, OUTROS VALORES A RECUPERAR E TAMBÉM OS VALORES DE IMPOSTOS A RECUPERAR, VALORES ESTES QUE SOMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A SEREM COMPENSADOS OU RECUPERADOS NO TOTAL DE R\$ 1.375,21, VALORES DE GPS PAGAS A MAIOR, POIS FOI CONCEDIDO ISENÇÃO PELO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, ONDE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDOS PAGOS.

AS APLICAÇÕES SOMAM O TOTAL DE R\$ 217.187,07, DIVIDIDAS EM CONTAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DE POUPANÇA, DESIGNADAS A PROVISÕES DE RESCISÕES A SEREM PAGAS EM EVENTUAL OCORRÊNCIA, DIVIDIDAS PARA CADA PROJETO DE ACORDO COM CADA CONVÊNIO.

O ATIVO IMOBILIZADO COMPOSTO POR BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO E BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES, SOFRERAM A DEPRECIÇÃO PELO SEU DESGASTE NATURAL, OS BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO ESTÃO VALORIZADOS PELO VALOR DE MERCADO, JÁ OS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO DESCONTADO A DEPRECIÇÃO. HOUVE UM REDUÇÃO POR CONTA DA DEPRECIÇÃO FICANDO MONTANTE DE R\$ 62.975,38.

HOUVE UMA AUMENTO NO VALOR DO ATIVO TOTAL COMPARADO COM O EXERCÍCIO ANTERIOR DE 4,87% NO VALOR TOTAL DE R\$ 64.484,22.

O PASSIVO CORRESPONDE ÀS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS NO CURSO DO EXERCÍCIO SEGUINTE. TAIS OBRIGAÇÕES ESTÃO DIVIDIDAS EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, CONTAS A PAGAR, CHEQUES A COMPENSAR E FORNECEDORES.

PATRIMÔNIO SOCIAL RESULTA DA SOMA DO SALDO PATRIMONIAL ACUMULADO COM O RESULTADO DO EXERCÍCIO. O PATRIMÔNIO SOCIAL COMPÕS O MONTANTE DE R\$ 1.022.030,67, TENDO UMA DIMINUIÇÃO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DE R\$ 164.555,41. O VALOR DO DÉFICIT FINANCEIRO ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES É DE R\$ 603.557,99.

OS VALORES UTILIZADOS NO EXERCÍCIO PARA AMORTIZAR O PASSIVO DO EXERCÍCIO, OU SEJA, OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA SEREM PAGAS COM A SUBVENÇÃO DE CONVÊNIO ASSINADO, E DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO DEIXARAM DE SER HONRADAS PELA ENTIDADE.

FORAM CONSIDERADAS DESPESAS DO EXERCÍCIO, CONFORME DETERMINA O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA, A ENTRADA DO NUMERÁRIO É TRATADA COMO RECEITA, EM FUNÇÃO DESSES TRATAMENTOS EXISTE A DISPARIDADE DE RESULTADO, OU SEJA, NÃO EXISTE A CONTRAPARTIDA COMO DESPESA PARA A RECEITA.



IMPrensa Oficial do Município de Bom Jesus dos Perdões
IOBJP – Publicação nº 633 – Ano V – de 23 de abril de 2019

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade **Notas Explicativas**

PÁGINA: 362
Data: 31/12/2018
Hora: 12:06:59

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O TOTAL DAS RECEITAS (SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS, CONVÊNIOS E RECEITAS FINANCEIRAS) SOMAM A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.401.669,50.

O TOTAL DAS SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS REPASSADOS FORAM DE R\$ 11.280.678,49, SENDO QUE CABE A CADA PROJETO OS VALORES ABAIXO IDENTIFICADOS:

- PROJETO CASULO MATRIZ R\$ 392.660,00
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA ATIBAIA R\$ 2.593.120,44
- PROJETO ACOLHER (CONVÊNIO ATIBAIA) R\$ 495.570,00
- PROJETO REPUBLICA (CONVÊNIO ATIBAIA) R\$ 110.179,96
- PROJETO NAZARÉ PAULISTA R\$ 83.435,00
- PROJETO NAZARÉ PAULISTA (CONVÊNIO BJP) R\$ 148.143,00
- PROJETO NINHO DE ESTRELAS R\$ 465.085,59
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA JUNDIAI R\$ 2.534.725,50
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA FEMININO CERQUEIRA CESAR R\$ 2.246.879,50
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA JOÃO PAULO II R\$ 2.246.879,50

TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS R\$ 55.679,86.

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS NO TOTAL DE R\$ 65.311,15.

AS DESPESAS TOTAIS DAS ENTIDADES, ESTÃO DIVIDIDAS EM DESPESAS OPERACIONAIS, DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE ESTÃO DIVIDIDAS SEGREGADAS POR PROJETO OU CONVÊNIO, QUE SOMADAS PERFAZEM O TOTAL DE R\$ 12.180.810,22.

O VALOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CUJO ÔNUS SERIA DA INSTITUIÇÃO, SE NÃO GOZASSE DA ISENÇÃO, QUE CALCULADO SOBRE O TOTAL GASTO COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS PELO VALOR APROXIMADO NO MONTANTE DE R\$ 1.350.356,72, CUJO O ÔNUS DA ENTIDADE SERIA DE 24,5% (PORCENTO), SENDO 20,0% (PORCENTO) PARTE DA EMPRESA, E 4,50% (PORCENTO) DE TERCEIROS, VALOR ESTE NÃO SENDO PAGO OU UTILIZADO PELOS CONVÊNIOS, OU MESMO SENDO REPASSADO À ENTIDADE PARA PROJETOS ASSISTENCIAIS, QUE PODERIAM SER MUITO MAIORES.

AS DOAÇÕES ESPONTÂNEAS RECEBIDA FORAM APLICADAS DE ACORDO COM CADA DOAÇÃO E OBEDECIDA SUA DESTINAÇÃO.

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371