

Centro de Desenvolvimento Integral Recanto Esperanca

CNPJ : 07.394.310/0001-87

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	467.157,12	1.217.628,64	1.016.295,76	668.490,00
23	1.1	CIRCULANTE	126.320,48	1.212.509,76	1.013.387,32	325.442,92
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	126.320,48	1.212.509,76	1.013.387,32	325.442,92
46	1.1.1.01	CAIXA	194,31	76.733,62	76.210,22	717,71
52	1.1.1.01.0001	CAIXA	194,31	76.733,62	76.210,22	717,71
69	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - Sem Restrição	232,13	485.852,73	486.083,86	1,00
77	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A - 1205P	232,13	485.852,73	486.083,86	1,00
70	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - Com Restrição	42,69	141.526,20	141.518,89	50,00
88	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,69	141.526,20	141.518,89	50,00
106	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Sem Restrição	117.749,14	436.446,49	243.236,30	310.959,33
776	1.1.1.04.0008	BANCO BRADESCO - I PLUS 1205p	45.382,13	270.619,74	225.709,05	90.292,82
778	1.1.1.04.0010	BANCO BRADESCO - FIC HF 1205P	57.951,37	158.100,44	2.540,77	213.511,04
779	1.1.1.04.0011	BANCO BRADESCO - CDB 1205P	14.415,64	7.726,31	14.986,48	7.155,47
71	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Com Restrição	8.102,21	71.950,72	66.338,05	13.714,88
888	1.1.1.05.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.102,21	71.950,72	66.338,05	13.714,88
655	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.836,64	5.118,88	2.908,44	343.047,08
684	1.3.2	IMOBILIZADO	340.836,64	5.118,88	2.908,44	343.047,08
691	1.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO - Sem Restrição	393.195,35	5.118,88	0,00	398.314,23
709	1.3.2.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.222,37	0,00	2.222,37
715	1.3.2.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	4.449,70	0,00	0,00	4.449,70
744	1.3.2.01.0005	VEICULOS	38.634,92	0,00	0,00	38.634,92
751	1.3.2.01.0006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	359,00	2.896,51	0,00	3.255,51
4593	1.3.2.01.0010	INSTALACOES	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
4848	1.3.2.01.0011	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	168.671,12	0,00	0,00	168.671,12
773	1.3.2.01.0012	GALPÃO	128.980,61	0,00	0,00	128.980,61
5983	1.3.2.01.0013	IMOVEIS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
804	1.3.2.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(52.358,71)	0,00	2.908,44	(55.267,15)
827	1.3.2.05.0002	DEPR.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(444,96)	0,00	444,96	(889,92)
840	1.3.2.05.0004	DEPR.ACUMULADA - IMOVEIS	(9.191,66)	0,00	1.553,52	(10.745,18)
856	1.3.2.05.0005	DEPR.ACUMULADA - VEICULOS	(38.634,92)	0,00	0,00	(38.634,92)
862	1.3.2.05.0006	DEPR.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIF.	(359,00)	0,00	0,00	(359,00)
5345	1.3.2.05.0008	DEPR.ACUMULADA - INSTALACOES	(3.728,17)	0,00	909,96	(4.638,13)
945	2	PASSIVO	467.157,12	103.593,01	105.118,21	468.682,32
951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.869,52	98.136,44	99.661,64	5.394,72
968	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	5.118,88	5.118,88	0,00
974	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS P/REVENDA	0,00	2.327,38	2.327,38	0,00
6996	2.1.1.01.0062	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	705,01	705,01	0,00
6999	2.1.1.01.0063	EC GUADANHIN MAQ E EQUIP LTDA	0,00	1.622,37	1.622,37	0,00
997	2.1.1.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.791,50	2.791,50	0,00
6640	2.1.1.02.0038	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00	2.191,50	2.191,50	0,00
6641	2.1.1.02.0039	FOXTRON PROD ELETRONICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1070	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.869,52	93.017,56	94.542,76	5.394,72
1086	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	58.675,98	61.544,98	2.869,00
1092	2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	43.624,00	46.493,00	2.869,00
1101	2.1.3.01.0002	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	5.213,00	5.213,00	0,00
1117	2.1.3.01.0003	RESCISÕES DE EMPREG A PAGAR	0,00	6.713,98	6.713,98	0,00
1123	2.1.3.01.0004	13º SALÁRIO ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
1130	2.1.3.02	FOLHA DE PGTO DE AUTONOMOS	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
1146	2.1.3.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
1175	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.869,52	32.536,58	31.192,78	2.525,72
1198	2.1.3.04.0002	INSS EMPRESA A PAGAR	3.382,16	25.754,51	24.275,85	1.903,50
1206	2.1.3.04.0003	FGTS A PAGAR	377,48	5.151,09	5.326,69	553,08
1212	2.1.3.04.0004	CONTRIB SINDICATOS A RECOLHER	0,00	200,07	200,07	0,00
1276	2.1.3.04.0005	GRRF A PAGAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6675	2.1.3.04.0006	PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR	80,98	687,08	675,24	69,14
1281	2.1.3.04.0007	IRRF A PAGAR	28,90	28,90	0,00	0,00
1561	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	463.287,60	5.456,57	5.456,57	463.287,60
1577	2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.719,77	0,00	0,00	13.719,77
1583	2.4.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	13.719,77	0,00	0,00	13.719,77
1590	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.719,77	0,00	0,00	13.719,77
1689	2.4.4	SUPERÁVIT/DÉFICIT	449.567,83	5.456,57	5.456,57	449.567,83
1695	2.4.4.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	444.111,26	0,00	5.456,57	449.567,83
1703	2.4.4.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT - ACUMULADO	444.111,26	0,00	5.456,57	449.567,83
1673	2.4.4.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.456,57	5.456,57	0,00	0,00
6422	2.4.4.02.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.456,57	5.456,57	0,00	0,00

Centro de Desenvolvimento Integral Recanto Esperanca

CNPJ : 07.394.310/0001-87

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1755	3	RECEITAS	0,00	363,23	396.359,71	395.996,48
1761	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	363,23	396.359,71	395.996,48
1778	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	363,23	375.567,50	375.204,27
1784	3.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS - Sem Restrição	0,00	0,00	305.140,00	305.140,00
4682	3.1.1.01.0004	RECEITA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	140.494,14	140.494,14
18589	3.1.1.01.0007	RECEITA DOAÇÕES COMUNIDADE	0,00	0,00	8.228,34	8.228,34
9462	3.1.1.01.0008	DOAÇÃO INST COCA-COLA BRASIL	0,00	0,00	26.937,73	26.937,73
1821	3.1.1.01.0010	RECEITA BAZAR BENEFICENTE	0,00	0,00	14.819,00	14.819,00
1833	3.1.1.01.0011	RECEITA BAZAR ESPECIAL RF	0,00	0,00	33.832,43	33.832,43
1841	3.1.1.01.0012	RECEITA DOAÇÕES PJ FLOORBAALL	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00
1843	3.1.1.01.0013	RECEITA DOAÇÕES PJT CLUBINHO	0,00	0,00	40.527,96	40.527,96
1846	3.1.1.01.0014	RECEITA DOAÇÕES OF ARTESANATO	0,00	0,00	31.068,40	31.068,40
1785	3.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS - Com Restrição	0,00	363,23	70.427,50	70.064,27
6623	3.1.1.02.0001	SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL	0,00	363,23	70.427,50	70.064,27
1979	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.792,21	20.792,21
2016	3.1.3.02	GANHO C APLIC FINANCEIRA - Sem Restrição	0,00	0,00	19.668,86	19.668,86
2022	3.1.3.02.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.668,86	19.668,86
2017	3.1.3.03	GANHO C APLIC FINANCEIRA - Com Restrição	0,00	0,00	1.123,35	1.123,35
2047	3.1.3.03.0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.123,35	1.123,35
2269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	203.227,64	7.038,84	196.188,80
2783	4.2	DESPESAS	0,00	203.227,64	7.038,84	196.188,80
3406	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS	0,00	203.227,64	7.038,84	196.188,80
3412	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	76.125,94	6.953,04	69.172,90
3435	4.2.1.01.0002	SALÁRIOS	0,00	61.096,67	5.256,82	55.839,85
3458	4.2.1.01.0004	FÉRIAS	0,00	7.845,88	0,00	7.845,88
3464	4.2.1.01.0005	13º SALÁRIO	0,00	7.183,39	1.696,22	5.487,17
3493	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.228,80	0,00	25.228,80
3501	4.2.1.02.0001	INSS	0,00	18.511,94	0,00	18.511,94
3518	4.2.1.02.0002	FGTS	0,00	5.401,78	0,00	5.401,78
6669	4.2.1.02.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	675,24	0,00	675,24
6674	4.2.1.02.0005	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	639,84	0,00	639,84
3524	4.2.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.340,91	0,00	96.340,91
3547	4.2.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	903,31	0,00	903,31
3553	4.2.1.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09
3576	4.2.1.03.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.385,08	0,00	3.385,08
3599	4.2.1.03.0007	CORREIOS E MALOTES	0,00	68,05	0,00	68,05
3607	4.2.1.03.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.031,84	0,00	1.031,84
3636	4.2.1.03.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.027,30	0,00	8.027,30
3642	4.2.1.03.0012	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.908,44	0,00	2.908,44
3659	4.2.1.03.0013	SINDICATO PATRONAL	0,00	680,18	0,00	680,18
2772	4.2.1.03.0015	DESPESAS OUTROS SERVIÇOS	0,00	80,00	0,00	80,00
3671	4.2.1.03.0016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.636,16	0,00	2.636,16
3725	4.2.1.03.0021	FATURA TELEFONE	0,00	2.555,87	0,00	2.555,87
3754	4.2.1.03.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	6.872,80	0,00	6.872,80
3761	4.2.1.03.0025	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	65,00	0,00	65,00
3777	4.2.1.03.0026	JORNAIS LIVROS REVISTAS	0,00	355,65	0,00	355,65
3790	4.2.1.03.0028	CONFRATERNIZACOES	0,00	6.014,38	0,00	6.014,38
4305	4.2.1.03.0031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	252,00	0,00	252,00
4311	4.2.1.03.0032	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	483,04	0,00	483,04
4512	4.2.1.03.0034	EVENTOS DE APADRINHAMENTO	0,00	3.546,58	0,00	3.546,58
5990	4.2.1.03.0036	UNIFORMES E ROUPAS	0,00	9.384,53	0,00	9.384,53
12731	4.2.1.03.0037	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	208,00	0,00	208,00
21670	4.2.1.03.0038	CONTABILIDADE/AUDITORIA	0,00	6.291,75	0,00	6.291,75
21686	4.2.1.03.0039	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	21,00	0,00	21,00
6037	4.2.1.03.0054	DESPESA C/ CANTINA	0,00	10.416,18	0,00	10.416,18
6089	4.2.1.03.0056	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	2.392,17	0,00	2.392,17
6340	4.2.1.03.0057	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.381,21	0,00	4.381,21
6534	4.2.1.03.0059	MATERIAL EDUCAC ESPORTIVO	0,00	9.535,04	0,00	9.535,04
996521	4.2.1.03.0060	TX SERVIÇOS MULTAS E ENCARGOS	0,00	250,00	0,00	250,00
996530	4.2.1.03.0061	MATERIAL TRABALHOS MANUAIS	0,00	10.280,22	0,00	10.280,22
996548	4.2.1.03.0062	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	440,04	0,00	440,04
3808	4.2.1.05	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	1.442,53	85,80	1.356,73
4133	4.2.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.442,53	85,80	1.356,73
4268	4.2.1.05.03.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.442,53	85,80	1.356,73
3872	4.2.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.089,46	0,00	4.089,46

Centro de Desenvolvimento Integral Recanto
Esperanca

CNPJ : 07.394.310/0001-87

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

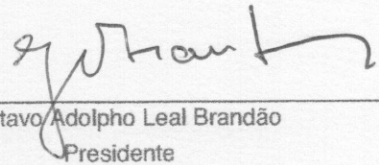
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3889	4.2.1.06.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.035,35	0,00	4.035,35
3895	4.2.1.06.01.0001	IOF	0,00	159,46	0,00	159,46
3932	4.2.1.06.01.0005	IRRF	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19
4191	4.2.1.06.01.0006	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	762,70	0,00	762,70
3949	4.2.1.06.02	MULTAS	0,00	54,11	0,00	54,11
3955	4.2.1.06.02.0001	MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS	0,00	54,11	0,00	54,11



Rosivaldo Pereira de Araujo
Contador

CPF: 731.764.946-53

CRC: PR-056722/O-7



Gustavo Adolpho Leal Brandão
Presidente

CPF: 314.883.070-91