

Balancete

Janeiro a Abril de 2019

Registro: 2ª CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	506.555,52 D	1.372.134,49	1.408.352,82	470.337,19 D
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	87.710,75 D	1.286.154,01	1.195.794,86	178.069,90 D
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	59.530,86 D	1.261.650,99	1.152.298,19	168.883,66 D
1.01.01.01 (10003) CAIXA	7.365,14 D	9.770,65	10.810,55	6.325,24 D
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	7.365,14 D	9.770,65	10.810,55	6.325,24 D
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	26.656,71 D	877.334,81	903.156,66	834,86 D
1.01.01.02.00002 (10022) BANCO ITAU c/c 54723-1	10,00 D	311.052,84	311.052,84	10,00 D
1.01.01.02.00005 (10025) CAIXA ECONOMICA FEDERAL c/c 123-7	26.646,71 D	700,00	27.081,21	265,50 D
1.01.01.02.00007 (10027) BANCO DO BRASIL c/c 2.606-9	0,00 D	16.676,19	16.676,19	0,00 D
1.01.01.02.00008 (10028) BANCO DO BRASIL c/c 2.741-3	0,00 D	900,00	850,00	50,00 D
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO DO BRASIL c/c 39249-9	0,00 D	800,00	390,64	409,36 D
1.01.01.02.00011 (10031) BANCO DO BRASIL c/c 39596-x	0,00 D	21.637,23	21.637,23	0,00 D
1.01.01.02.00012 (10032) BANCO DO BRASIL c/c 39597-8	0,00 D	3.873,23	3.773,23	100,00 D
1.01.01.02.00013 (10033) BANCO DO BRASIL 120389-4	0,00 D	521.695,32	521.695,32	0,00 D
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	25.509,01 D	374.545,53	238.330,98	161.723,56 D
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.601,47	3.601,47	0,00 D
1.01.01.03.00002 (10047) APLIC. BANCO ITAU	25.509,01 D	167.568,84	97.625,51	95.452,34 D
1.01.01.03.00014 (10059) APLICACAO BANCO DO BRASIL - 1203894	0,00 D	190.465,70	126.103,26	64.362,44 D
1.01.01.03.00019 (10064) APLIC. BANCO DO BRASIL 39596-X	0,00 D	3.608,57	3.608,57	0,00 D
1.01.01.03.00020 (10065) APLIC. BANCO DO BRASIL 2606-9	0,00 D	9.300,95	7.392,17	1.908,78 D
1.01.04 (15700) -CREDITOS	28.179,89 D	24.503,02	43.496,67	9.186,24 D
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	2.746,04 D	21,75	0,00	2.767,79 D
1.01.04.01.00007 (15708) IRRF A RECUPERAR	2.605,36 D	21,75	0,00	2.627,11 D
1.01.04.01.00010 (15711) FGTS A RECUPERAR	140,68 D	0,00	0,00	140,68 D
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.433,85 D	24.481,27	43.496,67	6.418,45 D
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.162,11 D	20.559,10	17.832,82	5.888,39 D
1.01.04.03.00002 (15832) FERIAS	22.271,74 D	3.491,98	25.663,85	99,87 D
1.01.04.03.00003 (15833) 13º SALARIO	0,00 D	430,19	0,00	430,19 D
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	213.459,77 D	19.658,03	7.172,96	225.944,84 D
1.02.01 (15901) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	432,36 D	0,00	0,00	432,36 D
1.02.01.05 (17400) DEPÓSITOS JUDICIAIS	432,36 D	0,00	0,00	432,36 D
1.02.01.05.00001 (17401) DEPÓSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALH	432,36 D	0,00	0,00	432,36 D
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	212.646,98 D	19.658,03	7.096,96	225.208,05 D
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS	147.073,71 D	0,00	0,00	147.073,71 D
1.02.03.01.00003 (19004) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	147.073,71 D	0,00	0,00	147.073,71 D
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	385.470,43 D	19.658,03	0,00	405.128,46 D
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	22.160,00 D	12.089,03	0,00	34.249,03 D
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	2.302,00 D	1.790,00	0,00	4.092,00 D
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.685,60 D	5.779,00	0,00	222.464,60 D
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.892,00 D	0,00	0,00	11.892,00 D
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	121.101,15 D	0,00	0,00	121.101,15 D
1.02.03.02.00010 (19210) MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.989,00 D	0,00	0,00	1.989,00 D
1.02.03.02.00011 (19211) BENS DE VALORES REDUZIDOS	9.340,68 D	0,00	0,00	9.340,68 D
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	319.897,16 C	0,00	7.096,96	326.994,12 C
1.02.03.05.00007 (19807) DEPRECIACAO	319.897,16 C	0,00	7.096,96	326.994,12 C
1.02.04 (19850) INTANGIVEL	380,43 D	0,00	76,00	304,43 D
1.02.04.03 (19853) DIREITOS AUTORAIS	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
1.02.04.03.00002 (19861) SOFTWARES	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D

Data de Emissão: 28/05/2019

Folha: 0001

Balancete

Janeiro a Abril de 2019

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.10 (1990) (-) AMORTIZACOES	2.229,57 C	0,00	76,00	2.305,57 C
1.02.04.10.00004 (19904) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.229,57 C	0,00	76,00	2.305,57 C
1.03 (19906) CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	205.385,00 D	66.322,45	205.385,00	66.322,45 D
1.03.01 (19907) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	205.385,00 D	66.322,45	205.385,00	66.322,45 D
1.03.01.01 (19908) ISENÇÃO USUFRUÍDA	205.385,00 D	66.322,45	205.385,00	66.322,45 D
1.03.01.01.00001 (19909) QUOTA PATRONAL DO INSS	205.385,00 D	66.322,45	205.385,00	66.322,45 D





Balancete

Janeiro a Abril de 2019

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	506.555,52 C	583.733,41	454.824,19	377.646,30 C
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	5.890,22 C	378.348,41	388.501,74	16.043,55 C
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	2.426,28 C	8.752,94	8.760,99	2.434,33 C
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	2.426,28 C	8.752,94	8.760,99	2.434,33 C
2.01.01.01.00004 (20007) APTO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00 C	516,40	516,40	0,00 C
2.01.01.01.00005 (20008) MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00 C	35,00	35,00	0,00 C
2.01.01.01.00007 (20010) ELETROCOMP SHOPPING TECNICO TELEF.SEG.	0,00 C	268,00	268,00	0,00 C
2.01.01.01.00009 (20012) ANDERSON ANTONIO XAVIER	0,00 C	0,00	669,00	669,00 C
2.01.01.01.00024 (20023) SAO FRANCISCO S. DE S.S. EMPRESARIA LTDA	2.426,28 C	7.683,22	6.672,27	1.415,33 C
2.01.01.01.00136 (20140) INTEGRAL SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00 C	250,32	250,32	0,00 C
2.01.01.01.00246 (20242) L E SERVICOS DE DESINTETIZACAO	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.463,94 C	7.214,98	6.543,47	2.792,43 C
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.463,94 C	7.214,98	6.543,47	2.792,43 C
2.01.02.01.00002 (25183) PIS (8301) S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.310,44 C	3.276,99	2.624,49	657,94 C
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF (0561) S/ SALARIOS A RECOLHER	2.042,37 C	3.914,89	3.918,98	2.046,46 C
2.01.02.01.00015 (25198) INSS (2631) SERV TOMADOS A RECOLHER	23,10 C	23,10	0,00	0,00 C
2.01.02.01.00019 (25202) CONTRIBUICOES A RECOLHER	88,03 C	0,00	0,00	88,03 C
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00 C	322.381,49	333.198,28	10.816,79 C
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 C	289.504,45	289.504,45	0,00 C
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	256.168,80	256.168,80	0,00 C
2.01.03.01.00002 (25253) RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	33.335,65	33.335,65	0,00 C
2.01.03.02 (25300) FGTS	0,00 C	15.021,55	20.234,51	5.212,96 C
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	0,00 C	15.021,55	20.234,51	5.212,96 C
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	17.855,49	23.459,32	5.603,83 C
2.01.03.03.00001 (25306) INSS (2100) A RECOLHER	0,00 C	17.855,49	23.459,32	5.603,83 C
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	0,00 C	39.999,00	39.999,00	0,00 C
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	0,00 C	39.999,00	39.999,00	0,00 C
2.01.04.01.00007 (25358) EMPRESTIMOS	0,00 C	39.999,00	39.999,00	0,00 C
2.03 (27000) PATRIMONIO SOCIAL	295.280,30 C	0,00	0,00	295.280,30 C
2.03.06 (27200) SUPERAVIT	295.280,30 C	0,00	0,00	295.280,30 C
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	295.280,30 C	0,00	0,00	295.280,30 C
2.03.06.01.00001 (27202) DEFICIT	213.792,53 D	0,00	0,00	213.792,53 D
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT	509.072,83 C	0,00	0,00	509.072,83 C
2.04 (27210) CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	205.385,00 C	205.385,00	66.322,45	66.322,45 C
2.04.01 (27211) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	205.385,00 C	205.385,00	66.322,45	66.322,45 C
2.04.01.01 (27212) ISENÇÃO USUFRUÍDA	205.385,00 C	205.385,00	66.322,45	66.322,45 C
2.04.01.01.00001 (27213) QUOTA PATRONAL - INSS	205.385,00 C	205.385,00	66.322,45	66.322,45 C

Balancete

Janeiro a Abril de 2019


Registro: 2º CARTORIO RP 97555


0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS	0,00 C	0,00	499.371,92	499.371,92 C
3.01 (30001) RECEITA	0,00 C	0,00	499.091,43	499.091,43 C
3.01.01 (30002) RECEITAS	0,00 C	0,00	499.091,43	499.091,43 C
3.01.01.05 (30500) SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00 C	0,00	344.279,92	344.279,92 C
3.01.01.05.00001 (30501) SECR. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00 C	0,00	14.400,00	14.400,00 C
3.01.01.05.00002 (30502) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBE	0,00 C	0,00	329.879,92	329.879,92 C
3.01.01.06 (30600) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	154.811,51	154.811,51 C
3.01.01.06.00001 (30601) DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	0,00 C	0,00	5.303,84	5.303,84 C
3.01.01.06.00002 (30602) DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00 C	0,00	14.016,78	14.016,78 C
3.01.01.06.00003 (30603) RENDAS COM EVENTOS	0,00 C	0,00	9.835,29	9.835,29 C
3.01.01.06.00008 (30508) RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 C	0,00	116.415,60	116.415,60 C
3.01.01.06.00011 (30512) PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	0,00 C	0,00	9.240,00	9.240,00 C
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	280,49	280,49 C
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	280,49	280,49 C
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00 C	0,00	280,49	280,49 C
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00 C	0,00	280,49	280,49 C





Balancete

Janeiro a Abril de 2019

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (4000) CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	426.274,26	19.593,23	406.681,03 D
4.02 (41000) DESPESAS	0,00 D	426.274,26	19.593,23	406.681,03 D
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	83.333,12	8.804,21	74.528,91 D
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00 D	83.333,12	8.804,21	74.528,91 D
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	0,00 D	66,36	0,00	66,36 D
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	6.672,27	6.874,46	202,19 C
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 D	5.850,00	0,00	5.850,00 D
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.741,91	0,00	3.741,91 D
4.02.01.01.00008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00 D	234,15	0,00	234,15 D
4.02.01.01.00009 (41011) DOACOES	0,00 D	9.639,64	0,00	9.639,64 D
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 D	7.172,96	0,00	7.172,96 D
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00 D	267,30	0,00	267,30 D
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00 D	3.472,93	0,00	3.472,93 D
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00 D	3.996,14	0,00	3.996,14 D
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00 D	265,00	0,00	265,00 D
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00 D	2.365,53	0,00	2.365,53 D
4.02.01.01.00036 (41038) VALE REFEICAO	0,00 D	21.837,37	0,00	21.837,37 D
4.02.01.01.00037 (41039) VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.520,00	928,47	1.591,53 D
4.02.01.01.00039 (41041) INTERNET	0,00 D	290,33	0,00	290,33 D
4.02.01.01.00040 (41042) GASTOS C/ EVENTOS	0,00 D	7.330,00	0,00	7.330,00 D
4.02.01.01.00045 (41045) DESPESAS LEGAIS E CARTORIAS	0,00 D	236,15	0,00	236,15 D
4.02.01.01.00049 (41048) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	750,96	1.001,28	250,32 C
4.02.01.01.00050 (41050) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	243,00	0,00	243,00 D
4.02.01.01.00051 (41053) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.381,12	0,00	6.381,12 D
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00 D	339.329,83	10.789,02	328.540,81 D
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	0,00 D	324.136,03	10.789,02	313.347,01 D
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	230.558,16	6.120,21	224.437,95 D
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00 D	1.756,22	0,00	1.756,22 D
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00 D	43.694,44	0,00	43.694,44 D
4.02.03.01.00006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 D	798,35	0,00	798,35 D
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00 D	2.101,20	0,00	2.101,20 D
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00 D	7.267,66	4.668,81	2.598,85 D
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00 D	35.335,51	0,00	35.335,51 D
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	2.624,49	0,00	2.624,49 D
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	15.193,80	0,00	15.193,80 D
4.02.03.02.00001 (41401) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	0,00 D	1.389,00	0,00	1.389,00 D
4.02.03.02.00002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00 D	13.804,80	0,00	13.804,80 D
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.830,82	0,00	1.830,82 D
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00 D	1.830,82	0,00	1.830,82 D
4.02.04.01.00001 (41502) I.O.F	0,00 D	7,40	0,00	7,40 D
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.806,53	0,00	1.806,53 D
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	16,89	0,00	16,89 D
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.780,49	0,00	1.780,49 D
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	1.780,49	0,00	1.780,49 D
4.02.05.01.00009 (41610) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	1.780,49	0,00	1.780,49 D
Totais	0,00 C	2.382.142,16 D	2.382.142,16 C	0,00 C

Balancete

Janeiro a Abril de 2019

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Janeiro de 2019

RECEITAS : 499.371,92 C

DESPESAS : 406.681,03 D

SUPERÁVIT : 92.690,89 C

RIBEIRAO PRETO, 31 DE JANEIRO DE 2019

CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO
CNPJ: 02.403.056/0001-12
RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
CPF: 743.010.808/30
PRESIDENTE

LAZARO APARECIDO BANZATO

CRC: 1SP053981

Contador

Maria Auxiliadora de Souza Cambra

Maria Auxiliadora de Souza Cambra C.P.F.: 565.715.698-68