

## BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>21.324.284,37D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.306.702,25D</b>
7	1.1.2	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>21.281.630,26D</b>
11	1.1.2.04	<b>AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA</b>	<b>4.067.308,94D</b>
10811	1.1.2.04.00012	4590-X SCFV SBC	25.770,19D
15110	1.1.2.04.00039	117.811-3 - CRECHE DDA	564.027,14D
15113	1.1.2.04.00042	107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	380.396,10D
18814	1.1.2.04.00046	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	681,35D
18815	1.1.2.04.00047	4220-X - LAR ESCOLA	11.625,14D
18816	1.1.2.04.00048	23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	304.924,53D
18817	1.1.2.04.00049	120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	225.174,43D
18818	1.1.2.04.00050	108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	234.152,12D
18819	1.1.2.04.00051	118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	298.301,28D
18820	1.1.2.04.00052	117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	303.534,90D
18821	1.1.2.04.00053	117.860-1 - SAICA - LAR JESUE	170.638,74D
18823	1.1.2.04.00055	121.706-2 - VERBA PARLAMENTAR	85,41D
18824	1.1.2.04.00056	121.514-0 - CENTRO DIA	5.993,02D
18825	1.1.2.04.00057	4320-6 - CENTRO DIA	478.245,03D
18826	1.1.2.04.00058	108.998-9 - FUMCAD	51.089,47D
18827	1.1.2.04.00059	107.002-9 - PNAE	25,80D
18828	1.1.2.04.00060	24.122-9 - CASA DE PASSAGEM	482.387,01D
18829	1.1.2.04.00061	24.123-7 - CASA DE PASSAGEM	231.302,87D
18830	1.1.2.04.00062	24.124-5 - CASA DE PASSAGEM	298.954,41D
12	1.1.2.10	<b>PROJEÇÃO ANUAL</b>	<b>17.214.321,32D</b>
997119	1.1.2.10.00018	CRECHE DDA - 117.811-3	3.825.941,34D
997123	1.1.2.10.00020	PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00D
997125	1.1.2.10.00021	PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	792.000,00D
998282	1.1.2.10.00024	CRECHE JÊSUE IV SBC - 117.861-X	1.313.806,23D
998284	1.1.2.10.00026	LAR JÊSUE ADULTO - 23.747-7	551.548,62D
998286	1.1.2.10.00028	CRECHE JÊSUE II SBC - 108.825-4	1.571.768,08D
998288	1.1.2.10.00030	LAR JÊSUE CRIANÇA - 117.860-1	1.163.999,44D
998290	1.1.2.10.00032	CRECHE JÊSUE III SBC - 118.896-8	1.749.249,05D
998292	1.1.2.10.00034	CRECHE JÊSUE I SBC - 120.833-0	1.668.966,16D
998294	1.1.2.10.00036	CENTRO DIA MUNICIPAL - 121.514-0	1.654.922,40D
998296	1.1.2.10.00038	CASA DE PASSAGEM JÊSUE FEDERAL - 24.122-9	468.000,00D
998298	1.1.2.10.00040	CASA DE PASSAGEM JÊSUE ESTADUAL - 24.123-7	236.388,65D
998300	1.1.2.10.00042	CASA DE PASSAGEM JÊSUE MUNICIPAL - 24.124-5	1.941.611,35D
14	1.1.3	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>25.071,99D</b>
16	1.1.3.09	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>25.071,99D</b>
8923	1.1.3.09.00001	INSS A RECUPERAR	25.071,99D
17	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.582,12D</b>
20	1.2.2	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.582,12D</b>
21	1.2.2.02	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>333.426,78D</b>
1302	1.2.2.02.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.942,62D
1304	1.2.2.02.00005	VEICULOS	107.844,80D
1305	1.2.2.02.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	71.691,03D
1306	1.2.2.02.00007	INSTALACOES	1.400,00D
8922	1.2.2.02.00008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.026,03D
996245	1.2.2.02.00101	MOVEIS E UTENSILIOS - (CRECHE SBC)	21.466,18D
996247	1.2.2.02.00103	MOVEIS E UTENSILIOS - (COOP SOCIAL)	2.056,12D
22	1.2.2.05	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>315.844,66C</b>
1332	1.2.2.05.00003	(-) DEPRECIACOES ACUM. MAQUINAS E EQUIPA	58.942,62C
1334	1.2.2.05.00005	(-) DEPRECIACOES ACUM. VEICULOS	101.445,80C
1335	1.2.2.05.00006	(-) DEPRECIACOES ACUM. MOVEIS E UTENSILI	71.691,03C
1336	1.2.2.05.00007	(-) DEPRECIACOES ACUM. INSTALACOES	1.400,00C
1337	1.2.2.05.00008	(-) DEPRECIACOES ACUM. EQUIPAM. DE INFOR	70.026,03C
1340	1.2.2.05.00011	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (CRECHE SBC)	11.144,30C
1341	1.2.2.05.00012	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (COOP SOCIAL)	1.194,88C
26	2	<b>PASSIVO</b>	<b>21.324.284,37C</b>
27	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.809.970,21C</b>
28	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.809.970,21C</b>
29	2.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>68.112,99C</b>
10641	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	68.112,99C

**BALANÇO SOCIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>30</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>526.807,14C</b>
2118	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	87.618,56C
2119	2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	37.858,36C
2122	2.1.1.02.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.779,15C
2209	2.1.1.02.00006	FERIAS A PAGAR	388.551,07C
<b>31</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>728,76C</b>
9853	2.1.1.10.00002	IRRF A PAGAR	116,41C
9854	2.1.1.10.00003	ISS A RECOLHER	455,38C
9855	2.1.1.10.00004	CRF A RECOLHER	156,97C
<b>37</b>	<b>2.1.1.20</b>	<b>PROJEÇÃO ANUAL</b>	<b>17.214.321,32C</b>
997120	2.1.1.20.00018	CRECHE DDA - 117.811-3	3.825.941,34C
997124	2.1.1.20.00020	PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00C
997126	2.1.1.20.00021	PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	792.000,00C
998283	2.1.1.20.00025	CRECHE JÊSUE IV SBC - 117.861-X	1.313.806,23C
998285	2.1.1.20.00027	LAR JÊSUE ADULTO - 23.747-7	551.548,62C
998287	2.1.1.20.00029	CRECHE JÊSUE II SBC - 108.825-4	1.571.768,08C
998289	2.1.1.20.00031	LAR JÊSUE CRIANCA - 117.860-1	1.163.999,44C
998291	2.1.1.20.00033	CRECHE JÊSUE III SBC - 118.896-8	1.749.249,05C
998293	2.1.1.20.00035	CRECHE JÊSUE I SBC - 120.833-0	1.668.966,16C
998295	2.1.1.20.00037	CENTRO DIA MUNICIPAL - 121.514-0	1.654.922,40C
998297	2.1.1.20.00039	CASA DE PASSAGEM JÊSUE FEDERAL - 24.122-9	468.000,00C
998299	2.1.1.20.00041	CASA DE PASSAGEM JÊSUE ESTADUAL - 24.123-7	236.388,65C
998301	2.1.1.20.00043	CASA DE PASSAGEM JÊSUE MUNICIPAL - 24.124-5	1.941.611,35C
<b>43</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>3.514.314,16C</b>
<b>44</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>3.514.314,16C</b>
<b>45</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>31.985,41C</b>
8389	2.4.1.01.00001	CAPITAL REALIZADO	31.985,41C
<b>47</b>	<b>2.4.1.05</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>3.482.328,75C</b>
2440	2.4.1.05.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	3.901.602,96C
2441	2.4.1.05.00002	(-) DEFICIT ACUMULADO	419.274,21D



SANDRA LIA MENDES SAVIO  
PRESIDENTE  
CPF: 267.131.888-00



WILLIAM TADEU DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 342.452/O-4  
CPF: 373.587.198-40