

BALANÇO PATRIMONIAL
 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2018
Ativo	5.266.643,90
ATIVO CIRCULANTE	5.193.517,66
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	8.001,80
BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	8.001,80
117.810-5 Creche SBC	4,37
117.811-3 CCASE/IBD	3,91
117.860-1 Espaço Naihp	3.313,95
500.002-5 Convênio Médico	4.679,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.160.443,87
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	5.571,64
25578-5 PDDE/FNDE - SE/DDA	5.571,64
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	26.673,60
117.860-1 Espaço Naihp	43,07
118.896-8 Elevadores	19.284,59
122.160-4 Ponto de Cultura	3.902,64
4220-X LEJF	3.339,46
120.833-0 Instituto Jêsus.	103,84
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA	123.276,14
117.861-X Direito de Viver	11.459,85
4590-X SCFV II SBC	3.190,11
107.040-1 Direito de Ser DDA	69,26
108.825-4 Especial DDA	7.103,83
107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	14.965,71
121.706-2 Mais Tempo de Escola.	85.338,56
4320-6 PNAE	1.148,82
PROJEÇÃO ANUAL	4.998.928,45
Recursos Direito de Viver 2019	276.120,00
SCFV 2019 - 4590x e 1089889	329.580,00
Creche SBC - 1217062	752.508,24
Creche SBC - 1178705	790.300,21
Creche infantil Diadema 2019 - 1070029	2.632.920,00
Proteção Especial Diadema	217.500,00
DESPESAS ANTECIPADAS	5.994,04
Projeto Pnae 4320-6	794,00
Aluguel-Creche DDA/ NIR NAVAL 107.0002-9	646,87
Aluguel- Direito de ser DDA - 107.040-1	989,62
Aluguel - Especial DDA - 108825-4	3.563,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEAR	25.071,99
INSS a Recuperar	25.071,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.126,24
ATIVO PERMANENTE	73.126,24
IMOBILIZADO	293.499,68
Maquinas e Equipamentos	57.413,52
Veiculos	69.446,80
Moveis e Utensilios	71.691,03
Instalacoes	1.400,00
Equipamentos de Informática	70.026,03
Moveis e Utensilios - (Creche SBC)	21.466,18
Moveis e Utensilios - (Coop Social)	2.056,12
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(220.373,44)
(-) Depreciacoes Acum. Maquinas e Equipa	(34.245,44)
(-) Depreciacoes Acum. Veiculos	(69.446,80)
(-) Depreciacoes Acum. Moveis e Utensili	(52.279,67)
(-) Depreciacoes Acum. Instalacoes	(991,78)
(-) Depreciacoes Acum. Equipam. de Infor	(63.409,75)

BALANÇO PATRIMONIAL
 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2018
Passivo	5.266.643,90
PASSIVO CIRCULANTE	5.055.914,06
PASSIVO CIRCULANTE	5.055.914,06
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	24.019,90
Ferías a Pagar	24.019,90
AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR	28.262,51
121.706-2 Creche DDA/Nir Ilheus/Nir Nava	14.850,48
4320-6 PNAE	794,00
108.825-4 Especial DDA	7.100,00
107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	881,38
121.706-2 - Mais Tempo de Escola	4.636,65
CONTAS A PAGAR	4.703,20
Creche DDA / Nir Naval	4.703,20
PROJEÇÃO ANUAL	4.998.928,45
Recursos Direiro de Viver 2019	276.120,00
SCFV 2019 - 4590x e 1089889	329.580,00
Creche SBC - 1178705	790.300,21
Creche SBC - 1217062	752.508,24
Creche infantil Diadema 2019 - 1070029	2.632.920,00
Proteção Especial Diadema	217.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	210.729,84
PATRIMONIO LIQUIDO	210.729,84
CAPITAL SOCIAL	31.985,41
Capital Realizado	31.985,41
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	184.399,82
SUPERAVIT Acumulado	184.870,36
(-) DEFICIT do Período	(470,54)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.655,39)
Ajuste Exercícios Anteriores	(5.655,39)