



IMPrensa OFICIAL

BOM JESUS DOS PERDÕES

IOBJP-e

Terça-feira, 27 de Maio de 2014 - Publicação nº 6 - Ano I

PORTARIA Nº 177/2014
De 16 de maio de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 1º da Lei Municipal nº 2102/2012, PRORROGA por mais 60 (sessenta) dias, a licença gestante/maternidade, concedida em 18 de janeiro de 2014 à funcionária VIVIANE GABRIEL DOS SANTOS, portadora do RG: 41.979.933-3, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, passando essa, a vigorar até o dia 16 de julho de 2014 e cuja despesa correrá por conta de verbas orçamentárias próprias.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 16 de maio de 2014.

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 178/2014
De 19 de maio de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais CONCEDE de acordo com o processo nº 081/2011, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, para o gozo no período de 26 de maio de 2014 a 24 de junho de 2014, referente ao período aquisitivo de 15 de agosto de 2006 a 14 de novembro de 2011, à funcionária EDILAINÉ APARECIDA DE OLIVEIRA BATISTA, portadora do RG: 20.686.140, ocupante do cargo efetivo de Secretária da Educação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 19 de maio de 2014.

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 179/2014
De 19 de maio de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, DESIGNA, a Sra. ELIANA MAYUMI TAZAWA, RG: 21.618.118-5, ocupante do cargo efetivo de Supervisora de Ensino, para no período de 26 de maio de 2014 a 24 de junho de 2014, responder interinamente pela Secretaria da Educação, em virtude da Licença Prêmio da Sra. Edilaine Apda. de Oliveira Batista.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo em 19 de maio de 2014.

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 28 DE 29 DE MAIO DE 2014

“Dispõe sobre: Homologação do Processo Seletivo nº 002/2014”.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo nº 002/2014, para admissão de estagiários de Pedagogia, Psicologia, Nutrição, Arquitetura ou Engenharia Civil, Engenharia da Computação ou Ciências da Computação ou Análise e desenvolvimento de Sistemas, em consonância com o Edital do Processo Seletivo nº 002/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, aos 29 de maio de 2014.

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.264, DE 28 DE MAIO DE 2014.

(De autoria do Chefe do Executivo Municipal, com a redação dada pela emenda aditiva, de autoria das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Planejamento, Uso Ocupação e Parcelamento do Solo)

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE ZONEAMENTO PREVISTA NO ANEXO III DA LEI 1.274 DE 05/06/1995, PARTES DOS LOCAIS COMPREENDIDOS COMO ZER 2.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte


LEI:

Art. 1º - Passa a área compreendida pela matrícula 709 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia, denominada como Chácara Neli, no perímetro urbano do Município de Bom Jesus dos Perdões, a ser classificada como ZPR 12, sendo vedada, no entanto, a instalação de indústrias e bares.

Art. 2º - Para os fins legais ZPR obedece ao disposto no artigo 3º, parágrafo único, alínea "c" da Lei 1.274, de 05/06/1995.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 28 de maio de 2014.



EDUARDO HENRIQUE MASSEI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO nº 027/2014
De 20 maio de 2014

Dispõe sobre: "prorrogação do pagamento da conta de consumo de água"

Eduardo Henrique Massei, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º.- Fica prorrogado para o dia 28 de maio de 2014 o vencimento das contas de consumo de água vencíveis no dia 21 de maio de 2014;

Art. 2º.- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 20 de maio de 2014.

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal




CONTABIL ALIANCA
BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 31/12/2013

CNPJ: 04.456.594/0001-09

MÊS/ANO: 12/2013

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 685.371,29 D | 1.119.640,37 | 1.189.873,16 | 615.138,50 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 615.086,33 D | 1.112.372,67 | 1.189.873,16 | 537.585,84 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADE | | 35.490,45 D | 758.527,18 | 781.630,52 | 12.387,11 D |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS | | 868,36 D | 126,85 | 882,16 | 113,05 D |
| (0000000001) - 0001 - CAIXA MANTENEDORA | | 62,29 D | 0,00 | 0,00 | 62,29 D |
| (0000000450) - 0008 - CAIXA- PROJETO PERSPEC. EDUC.... | | 755,31 D | 126,85 | 882,16 | 0,00 |
| (0000000452) - 0009 - CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS | | 50,76 D | 0,00 | 0,00 | 50,76 D |
| 1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS | | 34.622,09 D | 758.400,33 | 780.748,36 | 12.274,06 D |
| (0000000002) - 0001 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003673 | | 6,40 D | 17.555,00 | 17.551,40 | 10,00 D |
| (0000000003) - 0002 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003862 | | 10,00 D | 69.295,13 | 69.295,13 | 10,00 D |
| (0000000195) - 0003 - BANCO NOSSA CAIXA AG-558 C-04000941 | | 0,95 D | 0,00 | 0,95 | 0,00 |
| (0000000111) - 0005 - BANCO BRADESCO AG-2534-8 C/C 6681-8 | | 4.184,95 D | 29.450,00 | 30.133,95 | 3.501,00 D |
| (0000000281) - 0011 - BB AG 6554-4 C/C 5803-3 (A COLHER) | | 0,00 | 61.997,69 | 61.997,69 | 0,00 |
| (0000000282) - 0012 - BB- AG 6554-4 C/C 6109-3 | | 0,00 | 429.681,37 | 429.681,37 | 0,00 |
| (0000000280) - 0013 - BB AG-6554-4 C/C 6065-8 CASA DE... | | 0,00 | 56.694,37 | 56.650,14 | 44,23 D |
| (0000000365) - 0014 - BB AG 6554-4 C/C 7053-X | | 0,00 | 71.601,77 | 71.601,77 | 0,00 |
| (0000000425) - 0015 - BB AG 6554-4 C/C 7384-9 | | 30.419,79 D | 22.125,00 | 43.835,96 | 8.708,83 D |
| 1.1.3 - OUTROS CREDITOS | | 6.149,63 D | 23.044,02 | 5.951,26 | 23.242,39 D |
| 1.1.3.01 - CREDITOS DIVERSOS | | 1.843,51 D | 2.271,20 | 1.435,38 | 2.679,33 D |
| (0000000125) - 0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL | | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 840,00 D |
| (0000000126) - 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 842,73 D | 1.915,20 | 1.435,38 | 1.322,55 D |
| (0000000027) - 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | 356,00 C | 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000454) - 0005 - CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR | | 496,69 D | 0,00 | 0,00 | 496,69 D |
| (0000000456) - 0006 - VALORES A RECUPERAR | | 20,09 D | 0,00 | 0,00 | 20,09 D |
| 1.1.3.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR | | 1.364,45 D | 1.895,53 | 0,00 | 3.259,98 D |
| (0000000206) - 0001 - INSS A RECUPERAR | | 1.364,45 D | 20,00 | 0,00 | 1.384,45 D |
| (0000000310) - 0002 - IR A RECUPERAR | | 0,00 | 165,27 | 0,00 | 165,27 D |
| (0000000453) - 0003 - FGTS A RECUPERAR | | 0,00 | 1.710,26 | 0,00 | 1.710,26 D |
| 1.1.3.03 - CREDITOS CONVENIO-CASA 03 | | 5.963,67 D | 13.935,29 | 2.595,88 | 17.303,08 D |
| (0000000135) - 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 12.918,67 D | 6.980,29 | 2.595,88 | 17.303,08 D |
| (0000000147) - 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALARIAL | | 6.955,00 C | 6.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.04 - CREDITO CONVENIO A COLHER | | 3.022,00 C | 4.942,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| (0000000254) - 0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL | | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| (0000000257) - 0004 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | | 3.022,00 C | 3.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 - APLICACOES FINANCEIRAS | | 573.446,25 D | 330.801,47 | 402.291,38 | 501.956,34 D |
| 1.1.4.01 - APLICACOES FINANCEIRAS | | 103.902,10 D | 112.456,73 | 160.845,21 | 55.513,62 D |
| (0000000192) - 0001 - APLICACAO BANESPA | | 35.660,96 D | 37.077,51 | 46.343,28 | 26.395,19 D |
| (0000000149) - 0003 - APLICACAO -A COLHER 6554-4 C/C 5803-3 | | 8.693,34 D | 33.320,34 | 27.831,12 | 14.182,56 D |
| (0000000172) - 0004 - APLICACAO BRADESCO | | 53,01 D | 0,00 | 0,00 | 53,01 D |
| (0000000363) - 0007 - APLICACOES BB C/C 7053-X BB PRAZO 100 | | 27.644,96 D | 24.386,79 | 47.431,62 | 4.600,13 D |
| (0000000369) - 0008 - APLICACAO BB C/C 6065-8 BB PRAZO 100 | | 31.849,83 D | 17.672,09 | 39.239,19 | 10.282,73 D |
| 1.1.4.02 - DEPOSITO POUpanÇA | | 469.544,15 D | 218.344,74 | 241.446,17 | 446.442,72 D |
| (0000000277) - 0003 - POUpanÇA BB AG-6554-4 C/P 6111-5 | | 316.755,72 D | 12.550,97 | 25.270,45 | 304.036,24 D |
| (0000000364) - 0004 - POUpanÇA BB AG 6554-4 C/C 6109-3 | | 152.788,43 D | 205.793,77 | 216.175,72 | 142.406,48 D |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 70.284,96 D | 7.267,70 | 0,00 | 77.552,66 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | | 70.284,96 D | 7.267,70 | 0,00 | 77.552,66 D |
| 1.3.2.01 - BENS | | 70.284,96 D | 7.267,70 | 0,00 | 77.552,66 D |
| (0000000177) - 0003 - MOVEIS E UTENSILIOS | | 49.984,22 D | 5.199,00 | 0,00 | 55.183,22 D |
| (0000000178) - 0005 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC | | 480,00 D | 0,00 | 0,00 | 480,00 D |
| (0000000179) - 0006 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES | | 429,99 D | 0,00 | 0,00 | 429,99 D |
| (0000000180) - 0007 - EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS | | 19.390,75 D | 2.068,70 | 0,00 | 21.459,45 D |
| 2 - PASSIVO | | 397.255,60 C | 316.375,86 | 534.258,76 | 615.138,50 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 97.918,51 C | 316.375,86 | 287.966,93 | 69.509,58 C |



CONTABIL ALIANÇA

BALANCETE ANALÍTICO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | 97.427,60 C | 313.173,02 | 284.846,92 | 69.101,50 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC | | 18.013,55 C | 29.349,04 | 22.049,84 | 10.714,35 C |
| (0000000063) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 11.762,00 C | 25.280,55 | 19.308,55 | 5.790,00 C |
| (0000000067) - 0005 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR | | 18,34 C | 0,00 | 0,00 | 18,34 C |
| (0000000069) - 0007 - INSS A RECOLHER | | 2.928,78 C | 3.325,58 | 2.041,15 | 1.644,35 C |
| (0000000070) - 0008 - FGTS A RECOLHER | | 2.762,64 C | 742,91 | 700,14 | 2.719,87 C |
| (0000000071) - 0009 - CONTRIB E MENS SINDICAL A RECOLHER | | 272,38 C | 0,00 | 0,00 | 272,38 C |
| (0000000150) - 0012 - AUTONOMO A PAGAR | | 269,40 C | 0,00 | 0,00 | 269,40 C |
| 2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA-CASA DE PASSAGEM | | 19.575,30 C | 51.320,11 | 36.626,14 | 4.881,33 C |
| (0000000101) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 14.851,00 C | 45.287,17 | 33.422,17 | 2.986,00 C |
| (0000000107) - 0007 - INSS A RECEBER | | 1.895,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.895,33 C |
| (0000000441) - 0008 - INSS A RECOLHER | | 2.828,97 C | 6.032,94 | 3.203,97 | 0,00 |
| 2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA-CONVENIO CASA-03 | | 22.148,16 C | 147.535,20 | 151.969,04 | 26.582,00 C |
| (0000000207) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 14.259,00 C | 124.308,10 | 128.490,10 | 18.441,00 C |
| (0000000210) - 0004 - RESCISOES TRABALHISTA A PAGAR | | 297,00 C | 0,00 | 0,00 | 297,00 C |
| (0000000211) - 0005 - INSS A RECOLHER | | 0,00 | 12.730,36 | 12.730,36 | 0,00 |
| (0000000212) - 0006 - FGTS A RECOLHER | | 7.570,60 C | 10.286,51 | 10.538,35 | 7.822,44 C |
| (0000000213) - 0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | 21,56 C | 210,23 | 210,23 | 21,56 C |
| 2.1.1.07 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA- CONV A COLHER | | 20.915,18 C | 43.079,00 | 44.941,64 | 22.777,82 C |
| (0000000258) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 18.839,00 C | 39.224,14 | 39.184,14 | 18.799,00 C |
| (0000000262) - 0005 - INSS A RECOLHER | | 150,21 C | 1.773,73 | 3.624,08 | 2.000,56 C |
| (0000000263) - 0006 - FGTS A RECOLHER | | 1.900,69 C | 2.081,13 | 2.133,42 | 1.952,98 C |
| (0000000265) - 0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A... | | 25,28 C | 0,00 | 0,00 | 25,28 C |
| 2.1.1.08 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONV NINH EST | | 16.775,41 C | 41.889,67 | 29.260,26 | 4.146,00 C |
| (0000000289) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 14.285,00 C | 39.379,26 | 26.839,26 | 1.745,00 C |
| (0000000293) - 0005 - INSS A RECOLHER | | 2.490,41 C | 2.510,41 | 2.421,00 | 2.401,00 C |
| 2.1.3 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | | 490,91 C | 3.202,84 | 3.120,01 | 408,08 C |
| 2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 165,09 C | 180,32 | 114,95 | 99,72 C |
| (0000000007) - 0001 - PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER | | 165,09 C | 180,32 | 114,95 | 99,72 C |
| 2.1.3.02 - IMP E CONT. A RECOLHER (CASA PASSAGEM) | | 11,44 C | 0,00 | 0,00 | 11,44 C |
| (0000000110) - 0002 - IRRF A RECOLHER (CASA DE PASSAGEM) | | 11,44 C | 0,00 | 0,00 | 11,44 C |
| 2.1.3.03 - IMP. E CONTRIBUIÇÕES CONVENIO- CASA-03 | | 72,74 C | 2.585,98 | 2.584,18 | 70,94 C |
| (0000000217) - 0001 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER | | 16,67 C | 1.250,65 | 1.250,65 | 16,67 C |
| (0000000218) - 0002 - IRRF A RECOLHER | | 20,33 C | 1.335,33 | 1.315,00 | 0,00 |
| (0000000366) - 0004 - ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS... | | 35,74 C | 0,00 | 18,53 | 54,27 C |
| 2.1.3.04 - IMP. E CONT. A RECOLHER-CONV A COLHER | | 241,64 C | 436,54 | 420,88 | 225,98 C |
| (0000000158) - 0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A... | | 189,21 C | 354,16 | 351,70 | 186,75 C |
| (0000000159) - 0002 - IRRF A RECOLHER | | 52,43 C | 82,38 | 69,18 | 39,23 C |
| 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO | | 299.337,09 C | 0,00 | 246.291,83 | 545.628,92 C |
| 2.4.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | | 299.337,09 C | 0,00 | 246.291,83 | 545.628,92 C |
| 2.4.3.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | | 299.337,09 C | 0,00 | 246.291,83 | 545.628,92 C |
| (0000000019) - 0001 - SUPERAVIT DO PERIODO | | 452.934,01 C | 0,00 | 246.291,83 | 699.225,84 C |
| (0000000020) - 0002 - (-) DEFICIT DO PERIODO | | 153.596,92 D | 0,00 | 0,00 | 153.596,92 D |
| 3 - RECEITAS | | 3.396.622,54 C | 3.741.855,55 | 345.233,01 | 0,00 |
| 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 3.396.622,54 C | 3.741.855,55 | 345.233,01 | 0,00 |
| 3.1.1 - RECEITA DE DOACOES | | 3.356.492,26 C | 3.684.570,31 | 328.078,05 | 0,00 |
| 3.1.1.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES E DOAÇÕES | | 5.988,94 C | 5.988,94 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000319) - 0006 - DOAÇÃO GECRIM | | 700,00 C | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000451) - 0007 - DOAÇÃO DOS PAIS | | 4.988,94 C | 4.988,94 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000455) - 0008 - RECEITA DE BINGO | | 300,00 C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |


CONTABIL ALIANÇA
BALANCETE ANALÍTICO
0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.
CNPJ: 04.456.594/0001-09
FOLHA: 000003
DATA: 31/12/2013
MÊS/ANO: 12/2013

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 3.1.1.03 | SUBVENÇÕES E CONVENIOS | 3.350.503,32 C | 3.678.581,37 | 328.078,05 | 0,00 |
| (0000000130) - 0001 | OUTRAS DOACOES | 5.719,20 C | 5.846,05 | 126,85 | 0,00 |
| (0000000197) - 0002 | SUBVENCAO PREFEITURA | 218.614,29 C | 244.457,14 | 25.842,85 | 0,00 |
| (0000000152) - 0005 | SUBVENÇÕES CONVENIO CASA-03 | 2.022.729,02 C | 2.206.530,62 | 183.801,60 | 0,00 |
| (0000000153) - 0006 | SUBVENÇÕES CONVENIO- ACOLHER | 431.521,61 C | 485.978,36 | 54.456,75 | 0,00 |
| (0000000323) - 0007 | SUBVENÇÃO PREFEITURA (NINHO DE... | 263.160,75 C | 287.385,75 | 24.225,00 | 0,00 |
| (0000000367) - 0008 | SUBVENÇÃO CONVENIO CASA DE... | 238.000,00 C | 255.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| (0000000385) - 0009 | SUBVENÇÃO CONVENIO CENTRO DIA | 154.875,00 C | 177.000,00 | 22.125,00 | 0,00 |
| (0000000444) - 0042 | SUBVENÇÃO CONVÊNIO ESPAÇO AMIGO | 14.000,00 C | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000449) - 0043 | SUBVENÇÃO FORO DISTRITAL NAZARÉ... | 1.883,45 C | 1.883,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 40.130,28 C | 57.285,24 | 17.154,96 | 0,00 |
| 3.1.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 40.130,28 C | 57.285,24 | 17.154,96 | 0,00 |
| (0000000193) - 0002 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | 15.561,53 C | 18.052,49 | 2.490,96 | 0,00 |
| (0000000154) - 0003 | REC. FINANC. -CASA-03 BB -1443-5 | 4.216,50 C | 4.216,50 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000271) - 0005 | RECEITA NF PAULISTA | 16.574,00 C | 31.238,00 | 14.664,00 | 0,00 |
| (0000000273) - 0006 | REC. FINANC. POUP. BB - 10013499-8 | 3.746,71 C | 3.746,71 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000448) - 0008 | JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA | 31,54 C | 31,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DESPESAS | 3.099.841,58 D | 433.520,87 | 3.533.362,45 | 0,00 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.099.841,58 D | 433.520,87 | 3.533.362,45 | 0,00 |
| 4.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.483.881,35 D | 174.362,77 | 1.658.244,12 | 0,00 |
| 4.1.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 111.828,81 D | 13.180,30 | 125.009,11 | 0,00 |
| (0000000031) - 0001 | ALUGUEIS DE IMOVEIS | 32.475,00 D | 7.580,00 | 40.055,00 | 0,00 |
| (0000000033) - 0003 | DESPESAS C/ ALIMENTACAO | 28.877,10 D | 1.900,16 | 30.777,26 | 0,00 |
| (0000000035) - 0005 | ENERGIA ELETRICA | 1.033,07 D | 122,36 | 1.155,43 | 0,00 |
| (0000000037) - 0007 | TELEFONE | 7.009,82 D | 1.026,78 | 8.036,60 | 0,00 |
| (0000000040) - 0010 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 4.438,26 D | 514,85 | 4.953,11 | 0,00 |
| (0000000042) - 0012 | ASSISTENCIA CONTABIL | 2.902,00 D | 0,00 | 2.902,00 | 0,00 |
| (0000000043) - 0013 | SERVISOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 12.800,00 D | 1.160,00 | 13.960,00 | 0,00 |
| (0000000046) - 0016 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 9.760,00 D | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 |
| (0000000047) - 0017 | DESPESAS CARTORARIAS | 225,48 D | 0,00 | 225,48 | 0,00 |
| (0000000049) - 0019 | JUROS PASSIVOS | 457,05 D | 0,00 | 457,05 | 0,00 |
| (0000000050) - 0020 | MANUTENCAO E REPAROS | 238,00 D | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| (0000000051) - 0021 | BENS DE VALOR IRRELEVANTE | 951,60 D | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| (0000000118) - 0022 | DESPESAS DIVERSAS | 2.532,89 D | 0,00 | 2.532,89 | 0,00 |
| (0000000017) - 0027 | MATERIAL EDUCACIONAL | 2.246,24 D | 716,15 | 2.962,39 | 0,00 |
| (0000000190) - 0029 | DESPESAS MEDICAS | 645,00 D | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| (0000000191) - 0030 | DESPESAS COM INFORMATICA | 5.237,30 D | 160,00 | 5.397,30 | 0,00 |
| 4.1.1.03 | DESPESAS ADM.(CASA DE PASSAGEM) | 122.245,37 D | 11.791,34 | 134.036,71 | 0,00 |
| (0000000058) - 0004 | ASSISTENCIA CONTABIL | 3.884,00 D | 1.320,00 | 5.204,00 | 0,00 |
| (0000000203) - 0005 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 179,59 D | 33,91 | 213,50 | 0,00 |
| (0000000060) - 0008 | SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS | 11.497,00 D | 0,00 | 11.497,00 | 0,00 |
| (0000000074) - 0013 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 52.112,26 D | 10.437,43 | 62.549,69 | 0,00 |
| (0000000077) - 0016 | DESPESAS DIVERSAS | 50,00 D | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| (0000000079) - 0018 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 79,70 D | 0,00 | 79,70 | 0,00 |
| (0000000108) - 0020 | JUROS E MULTAS/ENCARGOS | 369,16 D | 0,00 | 369,16 | 0,00 |
| (0000000362) - 0021 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 3.373,66 D | 0,00 | 3.373,66 | 0,00 |
| (0000000368) - 0022 | DESPESAS COM TRANSPORTES | 50.700,00 D | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 4.1.1.04 | DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 03 | 892.318,82 D | 95.171,75 | 987.490,57 | 0,00 |
| (0000000220) - 0002 | DESPESAS DIRETAS | 465.150,07 D | 69.410,21 | 534.560,28 | 0,00 |
| (0000000221) - 0003 | DESPESAS INDIRETAS | 364.180,16 D | 25.555,58 | 389.735,74 | 0,00 |
| (0000000222) - 0004 | DESPESAS COM TRANSPORTE | 40.555,14 D | 0,00 | 40.555,14 | 0,00 |
| (0000000283) - 0005 | ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS | 1.690,44 D | 198,53 | 1.888,97 | 0,00 |
| (0000000447) - 0006 | JUROS/MULTAS SOBRE ENCARGOS | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 0,00 |
| (0000000170) - 0050 | DESPESAS UTILIDADE PUBLICA | 20.743,01 D | 0,00 | 20.743,01 | 0,00 |
| 4.1.1.05 | DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03 | 73.838,01 D | 4.024,53 | 77.862,54 | 0,00 |
| (0000000157) - 0001 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO... | 66.025,49 D | 2.964,03 | 68.989,52 | 0,00 |
| (0000000160) - 0002 | DESPESA VALE TRANSPORTE... | 7.812,52 D | 1.060,50 | 8.873,02 | 0,00 |
| 4.1.1.06 | DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE ESTRELAS | 63.762,11 D | 7.854,86 | 71.616,97 | 0,00 |


CONTABIL ALIANCA
BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 31/12/2013

CNPJ: 04.456.594/0001-09

MÊS/ANO: 12/2013

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|
| (0000000324) - 0001 | - AGUA E ESGOTO | 3.377,48 D | 707,50 | 4.084,98 | 0,00 |
| (0000000325) - 0002 | - ALUGUEL DE IMÓVEIS | 31.785,71 D | 2.847,11 | 34.632,82 | 0,00 |
| (0000000327) - 0004 | - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5.320,00 D | 1.320,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| (0000000329) - 0006 | - TELEFONE | 260,67 D | 269,52 | 530,19 | 0,00 |
| (0000000334) - 0011 | - ENERGIA ELETRICA | 3.236,48 D | 422,50 | 3.658,98 | 0,00 |
| (0000000335) - 0012 | - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 |
| (0000000336) - 0013 | - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 17.547,42 D | 1.709,23 | 19.256,65 | 0,00 |
| (0000000339) - 0016 | - DESPESAS DIVERSAS | 711,00 D | 300,00 | 1.011,00 | 0,00 |
| (0000000341) - 0018 | - MANUTENÇÃO E REPAROS | 1.496,05 D | 0,00 | 1.496,05 | 0,00 |
| (0000000343) - 0020 | - JUROS E MULTAS SOBRE ENCARGOS | 27,30 D | 0,00 | 27,30 | 0,00 |
| 4.1.1.07 | - DESPESAS ADM. CONVENIO CENTRO DIA | 56.100,86 D | 23.024,50 | 79.125,36 | 0,00 |
| (0000000398) - 0013 | - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 3.600,86 D | 1.144,50 | 4.745,36 | 0,00 |
| (0000000426) - 0022 | - DESPESAS COM TRANSPORTES | 52.500,00 D | 21.880,00 | 74.380,00 | 0,00 |
| 4.1.1.09 | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER | 163.787,37 D | 19.315,49 | 183.102,86 | 0,00 |
| (0000000163) - 0001 | - MATERIAL DE ESCRITORIO | 11.270,29 D | 883,45 | 12.153,74 | 0,00 |
| (0000000165) - 0003 | - DESPESA COM COMBUSTIVEL | 1.220,00 D | 240,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| (0000000166) - 0004 | - DESPESAS COM TRANSPORTE... | 10.640,00 D | 1.500,00 | 12.140,00 | 0,00 |
| (0000000313) - 0006 | - HONORARIOS CONTABEIS | 5.052,00 D | 1.244,00 | 6.296,00 | 0,00 |
| (0000000314) - 0007 | - DESPESAS COM ALIMENTACAO | 54.245,85 D | 2.219,88 | 56.465,73 | 0,00 |
| (0000000315) - 0008 | - PRESTACAO DE SERV PESSOA JURIDICA | 29.423,00 D | 2.650,00 | 32.073,00 | 0,00 |
| (0000000316) - 0009 | - DESP. EVENTUAIS E DIVERSAS | 2.959,43 D | 3.995,97 | 6.955,40 | 0,00 |
| (0000000427) - 0010 | - ENERGIA ELETRICA | 3.582,25 D | 383,91 | 3.966,16 | 0,00 |
| (0000000428) - 0011 | - ÁGUA E ESGOTO | 3.545,19 D | 0,00 | 3.545,19 | 0,00 |
| (0000000431) - 0014 | - ALUGUEL DE IMÓVEIS | 20.103,00 D | 2.303,00 | 22.406,00 | 0,00 |
| (0000000432) - 0015 | - MANUTENÇÃO E REPARO | 4.363,44 D | 263,92 | 4.627,36 | 0,00 |
| (0000000436) - 0016 | - DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 6.146,26 D | 431,79 | 6.578,05 | 0,00 |
| (0000000437) - 0017 | - BENS DE PEQUENO VALOR | 3.903,10 D | 1.887,00 | 5.790,10 | 0,00 |
| (0000000438) - 0018 | - MATERIAL EDUCACIONAL | 154,99 D | 0,00 | 154,99 | 0,00 |
| (0000000439) - 0019 | - DESPESAS COM UNIFORMES ESCOLARES | 650,00 D | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| (0000000442) - 0020 | - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS | 6.376,50 D | 1.310,00 | 7.686,50 | 0,00 |
| (0000000445) - 0021 | - JUROS E MULTA SOBRE ENCARGOS | 50,95 D | 2,57 | 53,52 | 0,00 |
| (0000000446) - 0022 | - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 101,12 D | 0,00 | 101,12 | 0,00 |
| 4.1.4 | - DESPESAS COMUNS | 1.615.960,23 D | 259.158,10 | 1.875.118,33 | 0,00 |
| 4.1.4.01 | - DESPESA COM PESSOAL | 143.854,63 D | 20.123,64 | 163.978,27 | 0,00 |
| (0000000137) - 0001 | - SALARIOS E ORDENADOS | 110.730,73 D | 12.203,56 | 122.934,29 | 0,00 |
| (0000000139) - 0003 | - 13º SALARIO | 5.060,31 D | 5.487,92 | 10.548,23 | 0,00 |
| (0000000140) - 0004 | - FERIAS | 6.337,42 D | 1.561,29 | 7.898,71 | 0,00 |
| (0000000142) - 0006 | - FGTS | 12.343,84 D | 700,14 | 13.043,98 | 0,00 |
| (0000000143) - 0007 | - PIS S/ FOLHA PAGTO | 934,46 D | 114,95 | 1.049,41 | 0,00 |
| (0000000144) - 0008 | - INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 8.447,87 D | 55,78 | 8.503,65 | 0,00 |
| 4.1.4.02 | - DESPESA COM PESSOAL (CASA DE PASSAGEM) | 182.315,74 D | 33.422,17 | 215.737,91 | 0,00 |
| (0000000081) - 0001 | - SALARIOS E ORDENADOS | 91.691,99 D | 15.447,17 | 107.139,16 | 0,00 |
| (0000000088) - 0005 | - AUTONOMOS | 86.068,75 D | 17.975,00 | 104.043,75 | 0,00 |
| (0000000094) - 0011 | - PREMIO E GRATIFICAÇÃO | 4.555,00 D | 0,00 | 4.555,00 | 0,00 |
| 4.1.4.03 | - DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC. HUM. | 845.641,39 D | 137.158,47 | 982.799,86 | 0,00 |
| (0000000223) - 0001 | - SALARIOS E ORDENADOS | 662.558,04 D | 67.535,11 | 730.093,15 | 0,00 |
| (0000000225) - 0003 | - 13º SALARIO | 34.359,46 D | 57.017,71 | 91.377,17 | 0,00 |
| (0000000226) - 0004 | - FERIAS | 50.620,60 D | 3.640,69 | 54.261,29 | 0,00 |
| (0000000228) - 0006 | - FGTS | 63.673,19 D | 7.714,31 | 71.387,50 | 0,00 |
| (0000000229) - 0007 | - PIS S/ FOLHA DE PGTO | 7.132,13 D | 1.250,65 | 8.382,78 | 0,00 |
| (0000000231) - 0009 | - INDENIZAÇÕES E RECISÕES | 27.297,97 D | 0,00 | 27.297,97 | 0,00 |
| 4.1.4.04 | - DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER | 258.760,56 D | 41.614,56 | 300.375,12 | 0,00 |
| (0000000235) - 0001 | - SALARIOS E ORDENADOS | 222.058,24 D | 26.074,18 | 248.132,42 | 0,00 |
| (0000000236) - 0002 | - PREMIOS E GRATIFICACOES | 10.984,40 D | 662,00 | 11.646,40 | 0,00 |
| (0000000237) - 0003 | - 13º SALARIO | 1.245,66 D | 13.791,08 | 15.036,74 | 0,00 |
| (0000000238) - 0004 | - FÉRIAS | 3.177,93 D | 0,00 | 3.177,93 | 0,00 |
| (0000000240) - 0006 | - FGTS | 15.782,16 D | 0,00 | 15.782,16 | 0,00 |
| (0000000241) - 0007 | - PIS S/ FOLHA DE PAGTO | 357,23 D | 351,70 | 708,93 | 0,00 |
| (0000000242) - 0008 | - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 63,94 D | 0,00 | 63,94 | 0,00 |



CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

DATA: 31/12/2013

CNPJ: 04.456.594/0001-09

MÊS/ANO: 12/2013

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (000000269) - 0013 - | INDENIZAÇÕES E RESCISÕES | 431,54 D | 0,00 | 431,54 | 0,00 |
| (000000433) - 0014 - | VALE TRANSPORTE | 3.647,46 D | 735,60 | 4.383,06 | 0,00 |
| (000000434) - 0015 - | ADIANTAMENTO SALARIAL | 1.012,00 D | 0,00 | 1.012,00 | 0,00 |
| 4.1.4.05 - | DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS | 185.387,91 D | 26.839,26 | 212.227,17 | 0,00 |
| (000000344) - 0001 - | SALARIOS E ORDENADOS | 159.781,56 D | 13.606,67 | 173.388,23 | 0,00 |
| (000000345) - 0002 - | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | 18.851,08 D | 13.232,59 | 32.083,67 | 0,00 |
| (000000347) - 0004 - | FERIAS | 7,27 D | 0,00 | 7,27 | 0,00 |
| (000000356) - 0013 - | AUTONOMOS | 6.748,00 D | 0,00 | 6.748,00 | 0,00 |
| 5 - | DESPESAS | 8.665,27 D | 634,11 | 9.299,38 | 0,00 |
| 5.1 - | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.665,27 D | 634,11 | 9.299,38 | 0,00 |
| 5.1.1 - | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.665,27 D | 634,11 | 9.299,38 | 0,00 |
| 5.1.1.03 - | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.152,90 D | 104,55 | 2.257,45 | 0,00 |
| (000000124) - 0001 - | DESPESAS BANCARIAS | 2.152,90 D | 104,55 | 2.257,45 | 0,00 |
| 5.1.1.04 - | DESPESAS FINANCEIRAS (CASA DE PASSAGEM) | 617,15 D | 86,59 | 703,74 | 0,00 |
| (000000097) - 0002 - | TARIFAS BANCARIAS | 427,42 D | 41,77 | 469,19 | 0,00 |
| (000000098) - 0003 - | I.O.F. SOBRE APLICAÇÕES | 35,83 D | 3,36 | 39,19 | 0,00 |
| (000000440) - 0005 - | IR SOBRE APLICAÇÃO | 153,90 D | 41,46 | 195,36 | 0,00 |
| 5.1.1.05 - | DESPESAS FINANCEIRAS CONVENIO-CASA-03 | 2.855,44 D | 160,60 | 3.016,04 | 0,00 |
| (000000246) - 0001 - | DESPESAS BANCARIAS | 1.380,41 D | 160,60 | 1.541,01 | 0,00 |
| (000000248) - 0003 - | IOF SOBRE APLIC. FINANC. BB | 434,49 D | 0,00 | 434,49 | 0,00 |
| (000000274) - 0005 - | IR S/APLIC. FINANC. BB | 1.040,54 D | 0,00 | 1.040,54 | 0,00 |
| 5.1.1.06 - | DESPESAS FINANCEIRAS-ACOLHER | 1.914,25 D | 137,56 | 2.051,81 | 0,00 |
| (000000250) - 0001 - | DESPESAS BANCARIAS | 1.676,93 D | 119,20 | 1.796,13 | 0,00 |
| (000000252) - 0003 - | I.O.F. SOBRE APLICAÇÕES | 77,05 D | 13,14 | 90,19 | 0,00 |
| (000000171) - 0005 - | I.R. SOBRE APLICAÇÕES | 160,27 D | 5,22 | 165,49 | 0,00 |
| 5.1.1.07 - | DESPESAS FINANCEIRAS - NINHO DE ESTRELAS | 867,03 D | 94,35 | 961,38 | 0,00 |
| (000000357) - 0001 - | DESPESAS BANCÁRIAS | 653,40 D | 39,50 | 692,90 | 0,00 |
| (000000359) - 0003 - | I.O.F. SOBRE APLICAÇÕES | 38,93 D | 17,75 | 56,68 | 0,00 |
| (000000361) - 0005 - | I.R. SOBRE APLICAÇÕES | 174,70 D | 37,10 | 211,80 | 0,00 |
| 5.1.1.08 - | DESPESAS FINANCEIRAS - CENTRO DIA | 258,50 D | 50,46 | 308,96 | 0,00 |
| (000000420) - 0001 - | DESPESAS BANCÁRIAS | 258,50 D | 50,46 | 308,96 | 0,00 |
| 6 - | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 3.741.855,55 | 3.741.855,55 | 0,00 |
| 6.1 - | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 3.741.855,55 | 3.741.855,55 | 0,00 |
| 6.1.1 - | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 3.741.855,55 | 3.741.855,55 | 0,00 |
| 6.1.1.01 - | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 3.741.855,55 | 3.741.855,55 | 0,00 |
| (000000122) - 0001 - | RESULTADO DO PERIODO | 0,00 | 3.741.855,55 | 3.741.855,55 | 0,00 |
| Total do | ATIVO | 615.138,50 D | Total do | PASSIVO | 615.138,50 C |
| Total de | DESPESAS | 0,00 | Total de | RECEITAS | 0,00 |
| Total de | DESPESAS | 0,00 | | | |
| | Somatórias | 615.138,50 D | | | 615.138,50 C |



CONTABIL ALIANCA

BALANCETE ANALÍTICO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2013

MÊS/ANO: 12/2013

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

ROSEMEIRE A. GIBIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10.340.266

CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.210.538-83

CT/CRC: 1SP193371/O1


CONTABIL ALIANCA

BALANÇO PATRIMONIAL

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.
CNPJ: 04.456.594/0001-09
FOLHA: 000002
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

| ATIVO | Saldo em: 31/12/2013 | Saldo em: 31/12/2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.00.0000 - ATIVO | 615.138,50 D | 567.142,12 D |
| 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE | 537.585,84 D | 505.816,02 D |
| 1.1.1.00.0000 - DISPONIBILIDADE | 12.387,11 D | 12.575,17 D |
| 1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS | 113,05 D | 62,29 D |
| 1.1.1.01.0001 - CAIXA MANTENEDORA | 62,29 D | 62,29 D |
| 1.1.1.01.0009 - CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS | 50,76 D | 0,00 |
| 1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCARIOS | 12.274,06 D | 12.512,88 D |
| 1.1.1.02.0001 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003673 | 10,00 D | 10,00 D |
| 1.1.1.02.0002 - BANCO BANESPA S/A AG-0320 C-0003862 | 10,00 D | 4,38 D |
| 1.1.1.02.0003 - BANCO NOSSA CAIXA AG-558 C-04000941 | 0,00 | 92,05 D |
| 1.1.1.02.0005 - BANCO BRADESCO AG-2534-8 C/C 6681-8 | 3.501,00 D | 3.302,50 D |
| 1.1.1.02.0006 - BB AG-6554-4 C/C- 1443-5 -CASA-03 | 0,00 | 78,00 D |
| 1.1.1.02.0012 - BB- AG 6554-4 C/C 6109-3 | 0,00 | 3,10 D |
| 1.1.1.02.0013 - BB AG-6554-4 C/C 6065-8 CASA DE PASSAGEM | 44,23 D | 9.022,85 D |
| 1.1.1.02.0015 - BB AG 6554-4 C/C 7384-9 | 8.708,83 D | 0,00 |
| 1.1.3.00.0000 - OUTROS CREDITOS | 23.242,39 D | 9.532,96 D |
| 1.1.3.01.0000 - CREDITOS DIVERSOS | 2.679,33 D | 853,84 D |
| 1.1.3.01.0001 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 840,00 D | 840,00 D |
| 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.322,55 D | 13,84 D |
| 1.1.3.01.0005 - CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR | 496,69 D | 0,00 |
| 1.1.3.01.0006 - VALORES A RECUPERAR | 20,09 D | 0,00 |
| 1.1.3.02.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.259,98 D | 1.364,45 D |
| 1.1.3.02.0001 - INSS A RECUPERAR | 1.384,45 D | 1.364,45 D |
| 1.1.3.02.0002 - IR A RECUPERAR | 165,27 D | 0,00 |
| 1.1.3.02.0003 - FGTS A RECUPERAR | 1.710,26 D | 0,00 |
| 1.1.3.03.0000 - CREDITOS CONVENIO-CASA 03 | 17.303,08 D | 7.314,67 D |
| 1.1.3.03.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 17.303,08 D | 7.314,67 D |
| 1.1.4.00.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS | 501.956,34 D | 483.707,89 D |
| 1.1.4.01.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS | 55.513,62 D | 458.591,01 D |
| 1.1.4.01.0001 - APLICACAO BANESPA | 26.395,19 D | 8.270,63 D |
| 1.1.4.01.0002 - APLI - BB AG 6554-4 - CI - 1443-5 | 0,00 | 210.607,12 D |
| 1.1.4.01.0003 - APLICAÇÃO -A COLHER 6554-4 C/C 5803-3 | 14.182,56 D | 0,00 |
| 1.1.4.01.0004 - APLICAÇÃO BRADESCO | 53,01 D | 53,01 D |
| 1.1.4.01.0006 - APLICAÇÕES BB C/C 6109-3 BBPRAZO 100 | 0,00 | 239.660,25 D |
| 1.1.4.01.0007 - APLICAÇÕES BB C/C 7053-X BB PRAZO 100 | 4.600,13 D | 0,00 |
| 1.1.4.01.0008 - APLICAÇÃO BB C/C 6065-8 BB PRAZO 100 | 10.282,73 D | 0,00 |
| 1.1.4.02.0000 - DEPOSITO POUPANÇA | 446.442,72 D | 25.116,88 D |
| 1.1.4.02.0003 - POUPANÇA BB AG-6554-4 C/P 6111-5 | 304.036,24 D | 25.116,88 D |
| 1.1.4.02.0004 - POUPANÇA BB AG 6554-4 C/C 6109-3 | 142.406,48 D | 0,00 |
| 1.3.0.00.0000 - ATIVO PERMANENTE | 77.552,66 D | 61.326,10 D |
| 1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO | 77.552,66 D | 61.326,10 D |
| 1.3.2.01.0000 - BENS | 77.552,66 D | 61.326,10 D |
| 1.3.2.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS | 55.183,22 D | 41.125,35 D |
| 1.3.2.01.0005 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC | 480,00 D | 480,00 D |
| 1.3.2.01.0006 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES | 429,99 D | 330,00 D |
| 1.3.2.01.0007 - EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS | 21.459,45 D | 19.390,75 D |
| Total do ATIVO | 615.138,50 D | 567.142,12 D |



CONTABIL ALIANCA

BALANÇO PATRIMONIAL

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

| PASSIVO | Saldo em: 31/12/2013 | Saldo em: 31/12/2012 |
|---|----------------------|----------------------|
| 2.0.0.00.0000 - PASSIVO | 615.138,50 C | 567.142,12 C |
| 2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE | 69.509,58 C | 27.279,47 C |
| 2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 69.101,50 C | 27.180,38 C |
| 2.1.1.04.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC | 10.714,35 C | 9.561,20 C |
| 2.1.1.04.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5.790,00 C | 4.782,00 C |
| 2.1.1.04.0003 - FERIAS A PAGAR | 0,00 | 0,01 D |
| 2.1.1.04.0005 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR | 18,34 C | 18,74 C |
| 2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER | 1.644,35 C | 1.363,26 C |
| 2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER | 2.719,87 C | 2.855,42 C |
| 2.1.1.04.0009 - CONTRIB E MENS SINDICAL A RECOLHER | 272,38 C | 272,38 C |
| 2.1.1.04.0012 - AUTONOMO A PAGAR | 269,40 C | 269,40 C |
| 2.1.1.05.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA-CASA DE PASSAGEM | 4.881,33 C | 3.439,33 C |
| 2.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.986,00 C | 1.544,00 C |
| 2.1.1.05.0007 - INSS A RECEBER | 1.895,33 C | 1.895,33 C |
| 2.1.1.06.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA-CONVENIO CASA-03 | 26.582,00 C | 12.027,48 C |
| 2.1.1.06.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 18.441,00 C | 4.610,00 C |
| 2.1.1.06.0004 - RESCISOES TRABALHISTA A PAGAR | 297,00 C | 297,00 C |
| 2.1.1.06.0006 - FGTS A RECOLHER | 7.822,44 C | 7.098,92 C |
| 2.1.1.06.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 21,56 C | 21,56 C |
| 2.1.1.07.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA- CONV A COLHER | 22.777,82 C | 2.152,37 C |
| 2.1.1.07.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 18.799,00 C | 1.846,00 C |
| 2.1.1.07.0005 - INSS A RECOLHER | 2.000,56 C | 281,09 C |
| 2.1.1.07.0006 - FGTS A RECOLHER | 1.952,98 C | 0,00 |
| 2.1.1.07.0008 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER | 25,28 C | 25,28 C |
| 2.1.1.08.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONV NINH EST | 4.146,00 C | 0,00 |
| 2.1.1.08.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.745,00 C | 0,00 |
| 2.1.1.08.0005 - INSS A RECOLHER | 2.401,00 C | 0,00 |
| 2.1.3.00.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 408,08 C | 99,09 C |
| 2.1.3.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 99,72 C | 0,00 |
| 2.1.3.01.0001 - PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER | 99,72 C | 0,00 |
| 2.1.3.02.0000 - IMP E CONT. A RECOLHER (CASA PASSAGEM) | 11,44 C | 11,44 C |
| 2.1.3.02.0002 - IRRF A RECOLHER (CASA DE PASSAGEM) | 11,44 C | 11,44 C |
| 2.1.3.03.0000 - IMP. E CONTRIBUIÇÕES CONVENIO- CASA-03 | 70,94 C | 79,44 C |
| 2.1.3.03.0001 - PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER | 16,67 C | 0,00 |
| 2.1.3.03.0002 - IRRF A RECOLHER | 0,00 | 79,44 C |
| 2.1.3.03.0004 - ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PG | 54,27 C | 0,00 |
| 2.1.3.04.0000 - IMP. E CONT. A RECOLHER-CONV A COLHER | 225,98 C | 8,21 C |
| 2.1.3.04.0001 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 186,75 C | 8,21 C |
| 2.1.3.04.0002 - IRRF A RECOLHER | 39,23 C | 0,00 |
| 2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 545.628,92 C | 539.862,65 C |
| 2.4.3.00.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 545.628,92 C | 539.862,65 C |
| 2.4.3.01.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 545.628,92 C | 539.862,65 C |
| 2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO PERIODO | 699.225,84 C | 693.459,57 C |
| 2.4.3.01.0002 - (-) DEFICIT DO PERIODO | 153.596,92 D | 153.596,92 D |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 615.138,50 C | 567.142,12 C |



CONTABIL ALIANCA

BALANÇO PATRIMONIAL

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

ROSEMEIRE A. GIBIM

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10.340.266

CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.210.538-83

CT/CRC: 1SP193371/O1



CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

| RECEITAS | Saldo em: 31/12/2013 | Saldo em: 31/12/2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 3.0.0.00.0000 - RECEITAS | 3.741.855,55 C | 3.367.800,38 C |
| 3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.741.855,55 C | 3.367.800,38 C |
| 3.1.1.00.0000 - RECEITA DE DOACOES | 3.684.570,31 C | 3.340.988,16 C |
| 3.1.1.02.0000 - OUTRAS CONTRIBUICOES E DOAÇÕES | 5.988,94 C | 54.372,00 C |
| 3.1.1.03.0000 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS | 3.678.581,37 C | 3.286.616,16 C |
| 3.1.2.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 57.285,24 C | 26.812,22 C |
| 3.1.2.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 57.285,24 C | 26.812,22 C |
| Total de RECEITAS | 3.741.855,55 C | 3.367.800,38 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 3.741.855,55 C | 3.367.800,38 C |
| DESPESAS | Saldo em: 31/12/2013 | Saldo em: 31/12/2012 |
| 5.0.0.00.0000 - DESPESAS | 8.447,38 D | 11.984,58 D |
| 5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS | 8.447,38 D | 8.434,19 D |
| 5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS | 8.447,38 D | 8.434,19 D |
| 5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS | 2.257,45 D | 2.064,14 D |
| 5.1.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS (CASA DE...) | 703,74 D | 1.060,33 D |
| 5.1.1.05.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS... | 3.016,04 D | 4.638,82 D |
| 5.1.1.06.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS-ACOLHER | 1.199,81 D | 670,90 D |
| 5.1.1.07.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS - NINHO DE ESTRE | 961,38 D | 0,00 |
| 5.1.1.08.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS - CENTRO DIA | 308,96 D | 0,00 |
| 5.3.0.00.0000 - RESULTADO INFLACIONARIO | 0,00 | 3.550,39 D |
| 5.3.1.00.0000 - RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA | 0,00 | 3.550,39 D |
| 5.3.1.01.0000 - CORRECAO MONETARIA DO BALANCO | 0,00 | 3.550,39 D |
| Total de DESPESAS | 8.447,38 D | 11.984,58 D |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 3.733.408,17 C | 3.355.815,80 C |
| DESPESAS | Saldo em: 31/12/2013 | Saldo em: 31/12/2012 |
| 4.0.0.00.0000 - DESPESAS | 3.487.116,34 D | 2.950.831,33 D |
| 4.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS | 3.487.116,34 D | 2.950.831,33 D |
| 4.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS | 1.657.833,56 D | 1.434.543,91 D |
| 4.1.1.02.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 125.009,11 D | 99.652,03 D |
| 4.1.1.03.0000 - DESPESAS ADM.(CASA DE PASSAGEM) | 134.036,71 D | 122.569,99 D |
| 4.1.1.04.0000 - DESP. ADMINISTRATIVAS CONVENIO-CASA 0 | 987.483,14 D | 876.145,28 D |
| 4.1.1.05.0000 - DESPESAS COM RH - CONVENIO CASA-03 | 77.535,59 D | 36.451,10 D |
| 4.1.1.06.0000 - DESPESAS ADM- CONVENIO NINHO DE... | 71.616,97 D | 0,00 |
| 4.1.1.07.0000 - DESPESAS ADM. CONVENIO CENTRO DIA | 79.125,36 D | 0,00 |
| 4.1.1.09.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ACOLHER | 183.026,68 D | 299.725,51 D |
| 4.1.4.00.0000 - DESPESAS COMUNS | 1.829.282,78 D | 1.516.287,42 D |
| 4.1.4.01.0000 - DESPESA COM PESSOAL | 159.515,99 D | 139.695,17 D |
| 4.1.4.02.0000 - DESPESA COM PESSOAL (CASA DE...) | 215.733,71 D | 171.232,43 D |
| 4.1.4.03.0000 - DESPESAS COM PESSOAL CASA-03- REC.... | 950.093,93 D | 964.287,90 D |
| 4.1.4.04.0000 - DESPESA COM PESSOAL- ACOLHER | 291.718,24 D | 241.071,92 D |
| 4.1.4.05.0000 - DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE... | 212.220,91 D | 0,00 |
| Total de DESPESAS | 3.487.116,34 D | 2.950.831,33 D |


CONTABIL ALIANCA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0019 CASULO-CENTRO DE DES. E INT. SOC. DA CRIA PER.
CNPJ: 04.456.594/0001-09

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL | 246.291,83 C | 404.984,47 C |
| Outras Receitas/Despesas: | | |
| (=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES | 246.291,83 C | 404.984,47 C |
| Provisão de Impostos: | | |
| Participações e Contribuições: | | |
| (=) Total do SUPERÁVIT do Período: | 246.291,83 C | 404.984,47 C |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

ROSEMEIRE A. GIBIM
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 10.340.266
 CPF: 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 102.210.538-83
 CT/CRC: 1SP193371/O1