

BALANÇO PATRIMONIAL

0318 CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
1.0.0.00.0000 - ATIVO	145.916,39 D	83.811,17 D
1.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	70.831,82 D	46.514,97 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIBILIDADES	5.831,82 D	46.514,97 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL	476,74 D	240,04 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	476,74 D	240,04 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.911,47 D	1.316,18 D
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 9.131-6	1,00 D	231,35 D
1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 74-4	1.910,47 D	1.084,83 D
1.1.1.03.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS	3.419,69 D	44.952,02 D
1.1.1.03.0001 - BANCO BRADESCO S/A - POUPANÇA 9.131-6	1.936,86 D	2.024,40 D
1.1.1.03.0002 - CAIXA ECON FEDERAL - 74-4 -APLIC	705,53 D	40.018,29 D
1.1.1.03.0003 - BANCO BRADESCO S/A - APLIC CCDI	777,30 D	2.909,33 D
1.1.1.04.0000 - DEPOSITO BANCARIO A VISTA - VINCULADO	0,00	6,73 D
1.1.1.04.0002 - C.E.F. 1223/003/001071-5 (SUBVENÇÃO)	0,00	6,73 D
1.1.1.05.0000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - VINCULADA	23,92 D	0,00
1.1.1.05.0001 - C.E.F. 1223/003/001071-5- APLIC. VINCUL.	23,92 D	0,00
1.1.3.00.0000 - SUBVENÇÕES A RECEBER	65.000,00 D	0,00
1.1.3.01.0000 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER DO EXERC	65.000,00 D	0,00
1.1.3.01.0001 - MUN.IRACEMAPOLIS-SUBV. A RECEBER DO EXER	65.000,00 D	0,00
1.3.0.00.0000 - NÃO CIRCULANTE	75.084,57 D	37.296,20 D
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO	75.084,57 D	37.296,20 D
1.3.2.01.0000 - BENS MOVEIS E IMÓVEIS	187.359,33 D	144.922,73 D
1.3.2.01.0002 - PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES	44.836,60 D	2.400,00 D
1.3.2.01.0003 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	58.366,49 D	58.366,49 D
1.3.2.01.0004 - VEÍCULOS	18.500,00 D	18.500,00 D
1.3.2.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	830,00 D	830,00 D
1.3.2.01.0006 - EQUIPAMENTOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS	6.473,79 D	6.473,79 D
1.3.2.01.0007 - INSTALAÇÕES	54.403,45 D	54.403,45 D
1.3.2.01.0008 - MAQUINISMOS E ACESSÓRIOS	3.949,00 D	3.949,00 D
1.3.2.02.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	112.274,76 C	107.626,53 C
1.3.2.02.0001 - (-) D.A. PREDIOS E CONSTRUÇÕES	2.400,00 C	2.400,00 C
1.3.2.02.0002 - (-) D.A. MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.460,95 C	45.580,35 C
1.3.2.02.0003 - (-) D.A. VEÍCULOS	14.971,84 C	14.210,56 C
1.3.2.02.0005 - (-) D.A. EQUIPAM EM PROCES.DE DADOS	1.949,59 C	1.949,59 C
1.3.2.02.0006 - (-) D.A. INSTALAÇÕES	42.765,25 C	39.808,94 C
1.3.2.02.0008 - (-) D.A. MAQUINISMOS E ACESSÓRIOS	3.727,13 C	3.677,09 C
Total do ATIVO	145.916,39 D	83.811,17 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	145.916,39 C	83.811,17 C
2.1.0.00.0000 - CIRCULANTE	129.607,07 C	97.243,02 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	64.607,07 C	97.243,02 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	933,22 C	996,40 C
2.1.1.01.0059 - MASTER SERV CONT E ADM LTDA EPP	933,22 C	855,45 C
2.1.1.01.0094 - EDISON LUIS FRIOL ME	0,00	140,95 C
2.1.1.02.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	63.423,85 C	95.996,62 C
2.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.666,19 C	82.751,17 C
2.1.1.02.0005 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.133,09 C	531,08 C
2.1.1.02.0006 - INSS A RECOLHER	3.732,51 C	1.895,13 C
2.1.1.02.0007 - FGTS A RECOLHER	6.915,11 C	6.357,83 C
2.1.1.02.0008 - CONTRIB.SIND.EMPREGADOS A RECOLHER	26,33 C	26,33 C
2.1.1.02.0010 - CONTRIB.CONFEDERATIVA/ ASSIST A RECOLHER	1.075,17 C	992,10 C
2.1.1.02.0011 - I.R.R.F. À RECOLHER	121,12 C	51,22 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0318 CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

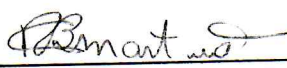
CNPJ: 45.786.316/0001-99

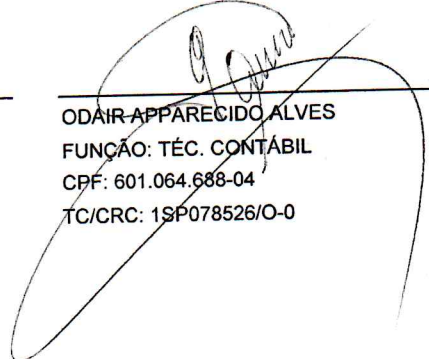
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

2.1.1.02.0014 - ISSQN RETIDO NA PREST SERV	311,27 C	309,51 C
2.1.1.02.0015 - EMPRESTIMO CONSIG EM FOLHA-FUNC	1.443,06 C	3.082,25 C
2.1.1.03.0000 - TÍTULOS À PAGAR	250,00 C	250,00 C
2.1.1.03.0004 - CHEQUES A COMPENSAR - B.B.S/A - 17.386-X	250,00 C	250,00 C
2.1.2.00.0000 - RECURSOS PENDENTES DE CONV E CONTR ENCR	65.000,00 C	0,00
2.1.2.01.0000 - RECURSOS DE ÓRGÃO PUBLICO MUNICIPAL	65.000,00 C	0,00
2.1.2.01.0001 - MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS - EXERC. 2017	65.000,00 C	0,00
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.309,32 C	13.431,85 D
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.084,96 C	12.084,96 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO EM BENS E VALORES	12.084,96 C	12.084,96 C
2.4.1.01.0001 - BENS E VALORES PATRIMONIAIS	12.084,96 C	12.084,96 C
2.4.2.00.0000 - RESERVAS	4.224,36 C	25.516,81 D
2.4.2.01.0000 - RESERVAS PATRIMONIAIS	4.224,36 C	25.516,81 D
2.4.2.01.0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	30.622,86 C	881,69 C
2.4.2.01.0002 - (-) DÉFICIT ACUMULADO	26.398,50 D	26.398,50 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	145.916,39 C	83.811,17 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


CELIA REGINA BLUMER MARTINATTI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 8.425.582-SSSP-SP
CPF: 062.942.598-19


ODAIR-APPARECIDO ALVES
FUNÇÃO: TÉC. CONTÁBIL
CPF: 601.064.688-04
TC/CRC: 1SP078526/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0318 CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	1.186.763,84 C	1.059.213,80 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.173.506,15 C	1.046.270,38 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO	1.173.506,15 C	1.046.270,38 C
3.1.1.01.0000 - RECEITA ORDINÁRIA	25.054,57 C	28.969,03 C
3.1.1.01.0001 - CONTRIB.MENSALISTAS E ASSOCIADOS	8.778,09 C	9.264,29 C
3.1.1.01.0002 - CONTRIBUINTES AVULSOS	4.616,80 C	0,00
3.1.1.01.0003 - DEPOSITO JUDICIAL - PENA	850,00 C	4.624,74 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DIVERSAS	9,68 C	0,00
3.1.1.01.0006 - SÃO MARTINHO S/A - USINA IRACEMA	10.800,00 C	10.800,00 C
3.1.1.01.0009 - MULTA MPT - PREFEITURA MUNIC DE IR	0,00	3.000,00 C
3.1.1.01.0010 - FOCALIZA PUBLICIDADE	0,00	1.280,00 C
3.1.1.02.0000 - RECEITA DE EVENTOS E PROMOÇÕES	8.730,65 C	10.641,30 C
3.1.1.02.0004 - VENDA DE PIZZAS E REFEIÇÕES	3.810,60 C	2.041,00 C
3.1.1.02.0005 - OUTROS EVENTOS E PROMOÇÕES	2.751,00 C	6.460,30 C
3.1.1.02.0006 - PROMOÇÃO DE RIFAS	2.169,05 C	2.140,00 C
3.1.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	955,31 C	346,17 C
3.1.1.03.0001 - JUROS ATIVOS	102,48 C	156,55 C
3.1.1.03.0002 - RENDIM.S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	852,58 C	189,62 C
3.1.1.03.0003 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,25 C	0,00
3.1.1.04.0000 - RECEITA DE CONVÊNIO E SUBVENÇÃO	903.023,94 C	822.715,41 C
3.1.1.04.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOL	900.000,00 C	780.684,90 C
3.1.1.04.0002 - RENDIMENTO DE APLIC FINANC - SUBVE	3.023,94 C	1.030,51 C
3.1.1.04.0003 - FMDCA - PREF MUN DE IRACEMAPOLIS	0,00	41.000,00 C
3.1.1.05.0000 - OUTRAS RECEITAS	39.326,04 C	1,01 C
3.1.1.05.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,01 C
3.1.1.05.0003 - CANCELAMENTO DE DESPESA EXERCICIO	39.326,04 C	0,00
3.1.1.06.0000 - RECEITAS DE ISENÇÃO INSS.	196.415,64 C	183.597,46 C
3.1.1.06.0001 - RECEITAS DE ISENÇÃO PATRONAL INSS	196.415,64 C	183.597,46 C
3.2.0.00.0000 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.257,69 C	12.943,42 C
3.2.1.00.0000 - RECEITAS DIVERSAS	13.257,69 C	12.943,42 C
3.2.1.01.0000 - OUTRAS RECEITAS	13.257,69 C	12.943,42 C
3.2.1.01.0002 - RECEB DE PLANO MEDICO (UNIMED/STA	13.257,69 C	12.943,42 C

Total de RECEITAS

1.186.763,84 C

1.059.213,80 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.186.763,84 C

1.059.213,80 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.186.763,84 C

1.059.213,80 C

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.157.022,67 D	1.085.612,30 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS ORDINARIAS	1.157.022,67 D	1.085.612,30 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.295,16 D	61.452,08 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENC.	20.928,37 D	23.927,85 D
5.1.1.01.0001 - 13º SALARIO	82,00 D	0,00
5.1.1.01.0002 - SALARIOS E ORDENADOS	812,34 D	0,00
5.1.1.01.0006 - CONTRIB.NEGOCIAL PATRONAL	346,73 D	836,32 D
5.1.1.01.0010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.069,03 D
5.1.1.01.0013 - EXAMES MÉDICOS ADMISSÃO/DEMISSÃO	0,00	120,00 D
5.1.1.01.0014 - FGTS MULTA RESCISÓRIA INDENIZAÇÃO	0,00	2.036,38 D
5.1.1.01.0015 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO-SODEXO PASS	5.742,00 D	5.742,00 D
5.1.1.01.0018 - PLANO MEDICO (UNIMED/STA CASA)	13.945,30 D	14.124,12 D
5.1.1.02.0000 - IMPOSTOS-TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	63,45 D	157,64 D
5.1.1.02.0002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	59,21 D	55,35 D
5.1.1.02.0003 - I.R.R.F. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,85 D	93,10 D
5.1.1.02.0004 - I.O.F.-IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRA	0,39 D	9,19 D
5.1.1.03.0000 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.303,34 D	37.366,59 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0318 CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.1.03.0001 - SEGUROS DE BENS	0,00	355,06 D
5.1.1.03.0004 - TELEFONE	2.447,89 D	2.536,08 D
5.1.1.03.0005 - MATERIAL DE CONSUMO	141,20 D	1.682,33 D
5.1.1.03.0007 - CONSERVACAO E REPAROS DE BENS	1.756,36 D	5.256,72 D
5.1.1.03.0008 - OUTRAS DESPESAS	633,72 D	0,00
5.1.1.03.0009 - PRODUTOS ALIMENTICIOS	797,04 D	327,52 D
5.1.1.03.0010 - DESPESA DE HIGIENE	382,44 D	0,00
5.1.1.03.0011 - DEPENDAS DE LIMPEZA	772,10 D	343,48 D
5.1.1.03.0015 - MATERIAL ...	246,10 D	211,10 D
5.1.1.03.0016 - DEPRECIAÇÕES	4.648,23 D	9.577,05 D
5.1.1.03.0017 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	640,55 D	293,98 D
5.1.1.03.0018 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	439,80 D	447,87 D
5.1.1.03.0022 - MONITORAÇÃO DE SEGURANÇA EM ...	1.615,96 D	1.675,91 D
5.1.1.03.0025 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	480,00 D	460,00 D
5.1.1.03.0026 - SERVIÇOS CONTABEIS	12.160,00 D	12.027,55 D
5.1.1.03.0028 - SERVIÇOS MECANICOS	474,00 D	558,00 D
5.1.1.03.0030 - TAXAS E SERVIÇOS VEIC.(IPVA/DPVAT/	557,81 D	603,18 D
5.1.1.03.0031 - ASSESSORIA JURIDICA	2.000,00 D	0,00
5.1.1.03.0032 - MENSALIDADE TV POR ASSINATURA	1.110,14 D	1.010,76 D
5.1.2.00.0000 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.395,02 D	1.522,11 D
5.1.2.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.395,02 D	991,47 D
5.1.2.01.0001 - JUROS E MULTAS DE MORA	81,12 D	88,93 D
5.1.2.01.0002 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3,44 D
5.1.2.01.0005 - TARIFA BANCÁRIA	1.313,90 D	899,10 D
5.1.2.02.0000 - DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	530,64 D
5.1.2.02.0005 - DESPESAS C/OUTROS EVENTOS E ...	0,00	530,64 D
5.1.3.00.0000 - DESPESAS DE SUBVENÇÃO	1.103.332,49 D	1.022.638,11 D
5.1.3.01.0000 - DESP. TRABALHISTA E ENCARGOS ...	896.721,75 D	828.721,86 D
5.1.3.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS(SUBVENÇÃO)	598.678,07 D	584.736,89 D
5.1.3.01.0002 - FGTS (SUBVENÇÃO)	58.575,79 D	54.280,36 D
5.1.3.01.0003 - 13º SALÁRIO (SUBVENÇÃO)	56.421,25 D	52.364,66 D
5.1.3.01.0004 - ADICIONAL 1/3 FERIAS (SUBVENÇÃO)	105.193,06 D	42.123,92 D
5.1.3.01.0005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (SUBVENÇÃO)	7.334,66 D	7.396,80 D
5.1.3.01.0006 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO (SUBVENÇÃO)	61.301,40 D	57.998,00 D
5.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (SU	199,31 D	0,00
5.1.3.01.0008 - SEGURO DE VIDA-EMPREGADOS ...	2.739,60 D	2.249,81 D
5.1.3.01.0009 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (SUBVENÇÃO)	1.483,12 D	22.015,94 D
5.1.3.01.0010 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL (SU	2.489,05 D	2.559,84 D
5.1.3.01.0011 - FGTS INDENIZAÇÃO (SUBVENÇÃO)	55,67 D	2.995,64 D
5.1.3.01.0012 - PLANO MEDICO (SUBVENÇÃO)	2.250,77 D	0,00
5.1.3.02.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS (SUBVENÇÃO)	1.197,50 D	992,60 D
5.1.3.02.0001 - TARIFA BANCÁRIA (SUBVENÇÃO)	1.197,50 D	992,60 D
5.1.3.03.0000 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO (SUBVENÇÃO)	8.997,60 D	9.326,19 D
5.1.3.03.0001 - ENERGIA ELETRICA (SUBVENÇÃO)	3.423,37 D	4.174,13 D
5.1.3.03.0002 - TARIFA TELEFONE (SUBVENÇÃO)	5.574,23 D	5.152,06 D
5.1.3.04.0000 - DESPESA PREVIDENCIARIA PATRONAL	196.415,64 D	183.597,46 D
5.1.3.04.0001 - INSS PARCELA ISENÇÃO-CONTRIB. PATR	196.415,64 D	183.597,46 D
Total de DESPESAS	1.157.022,67 D	1.085.612,30 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0318 CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**29.741,17 C****26.398,50 D**

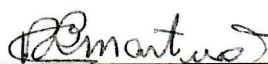
Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:**29.741,17 C****26.398,50 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

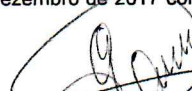


CELIA REGINA BLUMER MARTINATTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.425.582-SSSP-SP

CPF: 062.942.598-19



ODAIR APPARECIDO ALVES

FUNÇÃO: TÉC. CONTÁBIL

CPF: 601.064.688-04

TC/CRC: 1SP078526/O-0

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0318 CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2017

MÊS/ANO: 12/2017

Origem dos Recursos

	31/12/2017	31/12/2016
01 - Contribuições de associados ou sindicatos		
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	25.054,57	28.969,03
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	0,00	0,00
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	955,31	346,17
05 - Doações e subvenções	0,00	0,00
06 - Outros recursos	903.023,94	822.715,41
07 - TOTAL	257.730,02	207.183,19
	1.186.763,84	1.059.213,80

Aplicação dos Recursos

	31/12/2017	31/12/2016
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	917.650,12	852.649,71
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	0,00	0,00
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	0,00	0,00
12 - Despesas de manutenção	40.300,94	46.692,78
13 - Outras despesas	199.071,61	186.269,81
14 - TOTAL	1.157.022,67	1.085.612,30

15 - Superávit/Déficit

29.741,17

-26.398,50

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

CELIA REGINA BLUMER MARTINATTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.425.582-SSSP-SP

CPF: 062.942.598-19

ODAIR APPARECIDO ALVES

FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL

CPF: 601.064.688-04

TC/CRC: 1SP078526/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0318 CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

(Em Reais)

	2017	2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	0,00	0,00
(+) Receitas não operacionais	13.257,69	12.943,42
(+) Eventos e promoções em prol da entidade	8.730,65	10.641,30
(+) Contribuições e doações recebidas	25.054,57	28.969,03
(+) Subvenções Recebidas	903.023,94	821.684,90
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	950.066,85	874.238,65
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(95.996,62)	(52.288,54)
(+) Compras (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(63.423,85)	(95.996,62)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(32.572,77)	43.708,08
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(933.976,62)	(889.796,81)
Despesas Financeiras	(2.592,52)	(1.984,07)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(936.569,14)	(891.780,88)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.075,06)	26.165,85
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	42.436,60	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	955,31	1.376,68
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	43.391,91	1.376,68
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.316,85	27.542,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	46.514,97	18.972,44
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	24.316,85	27.542,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	70.831,82	46.514,97

CELIA REGINA BLUMER MARTINATTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 8.425.582-S SSP-SP

CPF: 062.942.598-19

ODAIR APPARECIDO ALVES

FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL

CPF: 601.064.688-04

TC/CRC: 1SP078526/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

0318 CRECHE LAR CONSTATANTE OMETTO

CNPJ: 45.786.316/0001-99

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

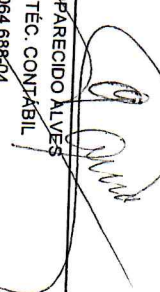
Títulos	Capital Realizado		Reservas de Capital				Reservas de Reavaliação		Reservas de Superáv. Detalhes no Quadro abaixo	Superáv. Acumulado	Total
	Capital Subscrito	A realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores				
Saldos em 31/12/2016										(25.516,81)	(25.516,81)
Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.)											
Imposto de Renda											
Aumento de Capital AGE											
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição											
Subvenção, incentivos fiscais, IR											
Reversão e transferência de reservas											
Superáv. Líquido do Exercício											
Destinação de Superáv. Líquido										29.741,17	29.741,17
Reservas											
Dividendos											
Saldos em 31/12/2017										4.224,36	4.224,36

Dividendos de R\$ 0,00 por ação ordinária integral, R\$ 0,00 por ação preferencial "A", R\$ 0,00 por ação preferencial "B".

RESERVA DE SUPERÁVIT

Títulos	Legal	Estatutária	Superáv. a Realizar	Retenção p/ Expansão	Soma
Saldos em 31/12/2016			(25.516,81)		(25.516,81)
Reversão para Superáv. Acumulado			29.741,17		29.741,17
Destinação de parte do Superáv. Líquido					
Saldos em 31/12/2017			4.224,36		4.224,36


CELIA REGINA BLUMER MARTINATTI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 8.425.582-SSSP-SP
CPF: 062.942.598-19


ODAIR APARECIDO ALVES
FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL
CPF: 601.064.698-04
TC/CRC: 18P078526/O-0