

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA (0811)

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Abril de 2018

Emitido em: 23/07/2018

C/Custo: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|--------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10000 | | 1000000000 | A T I V O | 7.488,90 | 76.520,16 | 75.847,54 | 8.161,52 |
| 10001 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | 7.488,90 | 76.520,16 | 75.847,54 | 8.161,52 |
| 10008 | | 1103000000 | BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO | 0,00 | 41.139,83 | 41.139,83 | 0,00 |
| 10009 | | 1103010000 | CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO | 0,00 | 41.139,83 | 41.139,83 | 0,00 |
| 10228 | | 1103010100 | BB 1510-5 CC 50439-4 - FULBEAS | 0,00 | 41.139,83 | 41.139,83 | 0,00 |
| 10014 | | 1105000000 | APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES | 6.871,86 | 21.239,94 | 19.950,28 | 8.161,52 |
| 10015 | | 1105010000 | APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES | 6.871,86 | 21.239,94 | 19.950,28 | 8.161,52 |
| 10229 | | 1105010100 | BB 1510-5 CA 50439-4 - FULBEAS | 6.871,86 | 21.239,94 | 19.950,28 | 8.161,52 |
| 10017 | | 1106000000 | CRÉDITOS A RECEBER | 617,04 | 14.140,39 | 14.757,43 | 0,00 |
| 10018 | | 1106010000 | CRÉDITOS A RECEBER | 617,04 | 14.140,39 | 14.757,43 | 0,00 |
| 10079 | | 1106010100 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 617,04 | 0,00 | 617,04 | 0,00 |
| 10081 | | 1106010100 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 12.839,39 | 12.839,39 | 0,00 |
| 10100 | 022116 | 1106010100 | CIRCULAR STª LUZIA | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
| 10191 | | 1106010100 | ADIANT. DE BOLSA ESTAGIÁRIO | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|--------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20000 | | 2000000000 | P A S S I V O | 13.243,81 | 40.922,29 | 45.028,49 | 17.350,01 |
| 20001 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.243,81 | 40.922,29 | 45.028,49 | 17.350,01 |
| 20002 | | 2101000000 | OBRIGAÇÕES COMERCIAIS | 1.226,16 | 1.573,16 | 3.204,92 | 2.857,92 |
| 20003 | | 2101010000 | FORNECEDORES | 1.226,16 | 1.573,16 | 3.204,92 | 2.857,92 |
| 20004 | 018665 | 2101010100 | COMPANHIA PAULISTA D | 1.226,16 | 1.226,16 | 1.225,57 | 1.225,57 |
| 20004 | 022116 | 2101010100 | CIRCULAR STª LUZIA | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
| 20004 | 076631 | 2101010100 | SINDPLUS ADMINISTRA | 0,00 | 0,00 | 1.632,35 | 1.632,35 |
| 20005 | | 2102000000 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.389,03 | 3.431,37 | 3.424,89 | 3.382,55 |
| 20006 | | 2102010000 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.389,03 | 3.431,37 | 3.424,89 | 3.382,55 |
| 20007 | | 2102010100 | INSS A RECOLHER | 1.626,96 | 1.626,96 | 1.547,52 | 1.547,52 |
| 20008 | | 2102010100 | FGTS A RECOLHER | 1.381,49 | 1.381,49 | 1.324,20 | 1.324,20 |
| 20009 | | 2102010100 | IR S/ SALARIOS | 168,90 | 168,90 | 199,75 | 199,75 |
| 20011 | | 2102010100 | ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 311,08 | 311,08 |
| 20094 | | 2102010100 | IR S/ FERIAS | 211,68 | 254,02 | 42,34 | 0,00 |
| 20015 | | 2109000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 6.359,34 | 13.580,27 | 16.297,67 | 9.076,74 |
| 20016 | | 2109010000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 6.359,34 | 13.580,27 | 16.297,67 | 9.076,74 |
| 20017 | | 2109010100 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 12.839,39 | 12.839,39 | 0,00 |
| 21505 | | 2109010100 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.046,34 | 740,88 | 1.976,17 | 3.281,63 |
| 21506 | | 2109010100 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 4.313,00 | 0,00 | 1.482,11 | 5.795,11 |
| 20020 | | 2113000000 | OUTROS DÉBITOS | 2.269,28 | 22.337,49 | 22.101,01 | 2.032,80 |
| 20124 | | 2113010000 | OUTROS DÉBITOS | 2.269,28 | 22.337,49 | 22.101,01 | 2.032,80 |
| 20131 | | 2113010100 | ESTÁGIOS A PAGAR | 0,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| 20171 | | 2113010100 | TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18 | 2.269,28 | 21.383,49 | 21.147,01 | 2.032,80 |

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 50000 | | 5000000000 | CONTAS DE DESPESAS | 0,00 | 24.766,99 | 996,94 | 23.770,05 |
| 51139 | | 5100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 24.766,99 | 996,94 | 23.770,05 |
| 51000 | | 5101000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 22.575,01 | 996,94 | 21.578,07 |
| 51100 | | 5101010000 | SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 22.575,01 | 996,94 | 21.578,07 |
| 51102 | | 5101010100 | 13. SALARIO | 0,00 | 1.482,11 | 0,00 | 1.482,11 |
| 51104 | | 5101010100 | FERIAS | 0,00 | 1.976,17 | 0,00 | 1.976,17 |
| 51107 | | 5101010100 | F G T S | 0,00 | 1.324,20 | 0,00 | 1.324,20 |
| 51125 | | 5101010100 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 |
| 51127 | | 5101010100 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.632,35 | 0,00 | 1.632,35 |
| 51152 | | 5101010100 | SALARIO NORMAL | 0,00 | 15.030,39 | 0,00 | 15.030,39 |
| 51154 | | 5101010100 | PR. TEMPO SERVIÇO - PTS | 0,00 | 782,79 | 0,00 | 782,79 |
| 51155 | | 5101010100 | (-) VALE TRANSPORTE (P) | 0,00 | 0,00 | 204,47 | -204,47 |
| 51166 | | 5101010100 | (-) ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 212,92 | -212,92 |
| 51181 | | 5101010100 | (-) ASSIST. ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 85,74 | -85,74 |
| 51182 | | 5101010100 | (-) CONVENIO FARMACIA (D) | 0,00 | 0,00 | 493,04 | -493,04 |
| 51183 | | 5101010100 | (-) AJUSTE DE VALOR (D) | 0,00 | 0,00 | 0,77 | -0,77 |
| 54000 | | 5104000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.179,57 | 0,00 | 2.179,57 |
| 54200 | | 5104020000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 0,00 | 2.179,57 | 0,00 | 2.179,57 |
| 54292 | | 5104020100 | BOLSA ESTAGIÁRIO | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 54305 | | 5104020100 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.225,57 | 0,00 | 1.225,57 |
| 57000 | | 5107000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 12,41 |
| 57100 | | 5107010000 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 12,41 |
| 57109 | | 5107010100 | IOF/ISOF | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 5,33 |
| 57124 | | 5107010100 | IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 7,08 |

FUNDAÇÃO LIBERO BADARO DE ENSINO ASSIST. SOCIAL E CULTURA (0811)

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Abril de 2018

Emitido em: 23/07/2018

C/Custo: 00004-TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 20.393,27 | 20.393,27 |
| 60001 | | 6100000000 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 20.393,27 | 20.393,27 |
| 60002 | | 6101000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 20.355,29 | 20.355,29 |
| 60003 | | 6101010000 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.355,29 | 20.355,29 |
| 60279 | | 6101010100 | TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18 | 0,00 | 0,00 | 20.355,29 | 20.355,29 |
| 60012 | | 6109000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 37,98 |
| 60013 | | 6109010000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 37,98 |
| 60015 | | 6109010100 | RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 37,98 |