

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

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Junho de 2018

Emitido em: 03/09/2018

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	<b>A T I V O</b>	<b>5.177,98</b>	<b>97.103,77</b>	<b>93.196,05</b>	<b>9.085,70</b>
10001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.177,98</b>	<b>97.103,77</b>	<b>93.196,05</b>	<b>9.085,70</b>
10008		1103000000	<b>BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.183,84</b>	<b>52.183,84</b>	<b>0,00</b>
10009		1103010000	<b>CTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.183,84</b>	<b>52.183,84</b>	<b>0,00</b>
10228		1103010100	BB 1510-5 CC 50439-4 - FULBEAS	0,00	52.183,84	52.183,84	0,00
10014		1105000000	<b>APLICAÇÕES C/RESTRICÇÕES</b>	<b>4.929,77</b>	<b>26.244,53</b>	<b>23.890,71</b>	<b>7.283,59</b>
10015		1105010000	<b>APLICAÇÕES C/RESTRICÇÕES</b>	<b>4.929,77</b>	<b>26.244,53</b>	<b>23.890,71</b>	<b>7.283,59</b>
10229		1105010100	BB 1510-5 CA 50439-4 - FULBEAS	4.929,77	26.244,53	23.890,71	7.283,59
10017		1106000000	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>248,21</b>	<b>18.675,40</b>	<b>17.121,50</b>	<b>1.802,11</b>
10018		1106010000	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>248,21</b>	<b>18.675,40</b>	<b>17.121,50</b>	<b>1.802,11</b>
10079		1106010100	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	248,21	1.802,11	248,21	1.802,11
10081		1106010100	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	12.372,95	12.372,95	0,00
10100	022116	1106010100	CIRCULAR STª LUZIA	0,00	347,00	347,00	0,00
10191		1106010100	ADIANT. DE BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00	1.566,15	1.566,15	0,00
11513		1106010200	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES	0,00	2.587,19	2.587,19	0,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>	<b>16.416,70</b>	<b>51.312,21</b>	<b>54.093,58</b>	<b>19.198,07</b>
20001		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.416,70</b>	<b>51.312,21</b>	<b>54.093,58</b>	<b>19.198,07</b>
20002		2101000000	<b>OBRIGAÇÕES COMERCIAIS</b>	<b>1.225,58</b>	<b>3.630,52</b>	<b>3.026,15</b>	<b>621,21</b>
20003		2101010000	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.225,58</b>	<b>3.630,52</b>	<b>3.026,15</b>	<b>621,21</b>
20004	018665	2101010100	COMPANHIA PAULISTA D	1.225,58	1.225,58	621,21	621,21
20004	022116	2101010100	CIRCULAR STª LUZIA	0,00	347,00	347,00	0,00
20004	076631	2101010100	SINDPLUS ADMINISTRA	0,00	2.057,94	2.057,94	0,00
20005		2102000000	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.947,36</b>	<b>3.947,36</b>	<b>3.498,04</b>	<b>3.498,04</b>
20006		2102010000	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.947,36</b>	<b>3.947,36</b>	<b>3.498,04</b>	<b>3.498,04</b>
20007		2102010100	INSS A RECOLHER	1.778,80	1.778,80	1.629,59	1.629,59
20008		2102010100	FGTS A RECOLHER	1.499,94	1.499,94	1.405,36	1.405,36
20009		2102010100	IR S/ SALARIOS	392,29	392,29	288,28	288,28
20011		2102010100	ASSISTENCIAL A RECOLHER	276,33	276,33	174,81	174,81
20015		2109000000	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>11.011,93</b>	<b>17.348,95</b>	<b>18.171,25</b>	<b>11.834,23</b>
20016		2109010000	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>11.011,93</b>	<b>17.348,95</b>	<b>18.171,25</b>	<b>11.834,23</b>
20017		2109010100	SALARIOS A PAGAR	0,00	12.372,95	12.372,95	0,00
20050		2109010100	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	2.587,19	2.587,19	0,00
21505		2109010100	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.734,71	1.753,23	1.834,93	3.816,41
21506		2109010100	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.277,22	635,58	1.376,18	8.017,82
20020		2113000000	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>231,83</b>	<b>26.385,38</b>	<b>29.398,14</b>	<b>3.244,59</b>
20124		2113010000	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>231,83</b>	<b>26.385,38</b>	<b>29.398,14</b>	<b>3.244,59</b>
20131		2113010100	ESTÁGIOS A PAGAR	0,00	1.566,15	1.566,15	0,00
20171		2113010100	TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18	231,83	24.819,23	27.831,99	3.244,59

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

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Junho de 2018

Emitido em: 03/09/2018

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS	0,00	25.272,50	289,57	24.982,93
51139		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.272,50	289,57	24.982,93
51000		5101000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.683,43	289,57	23.393,86
51100		5101010000	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	23.683,43	289,57	23.393,86
51102		5101010100	13. SALARIO	0,00	1.376,18	0,00	1.376,18
51104		5101010100	FERIAS	0,00	1.834,93	0,00	1.834,93
51107		5101010100	F G T S	0,00	1.405,36	0,00	1.405,36
51125		5101010100	VALE TRANSPORTE	0,00	347,00	160,75	186,25
51127		5101010100	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.057,94	0,00	2.057,94
51152		5101010100	SALARIO NORMAL	0,00	14.573,89	128,82	14.445,07
51154		5101010100	PR. TEMPO SERVIÇO - PTS	0,00	805,60	0,00	805,60
51156		5101010100	SAL QUITAÇÃO - DEMIS	0,00	1.246,23	0,00	1.246,23
51167		5101010100	DIF. SALARIO	0,00	36,30	0,00	36,30
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.575,21	0,00	1.575,21
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	1.575,21	0,00	1.575,21
54292		5104020100	BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00	954,00	0,00	954,00
54305		5104020100	ENERGIA ELETRICA	0,00	621,21	0,00	621,21
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,86	0,00	13,86
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	13,86	0,00	13,86
57109		5107010100	IOF/ISOF	0,00	7,04	0,00	7,04
57124		5107010100	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	0,00	6,82	0,00	6,82

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

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Junho de 2018

Emitido em: 03/09/2018

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	24.866,45	24.866,45
60001		6100000000	RECEITAS	0,00	0,00	24.866,45	24.866,45
60002		6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.819,23	24.819,23
60003		6101010000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	24.819,23	24.819,23
60279		6101010100	TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18	0,00	0,00	24.819,23	24.819,23
60012		6109000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47,22	47,22
60013		6109010000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47,22	47,22
60015		6109010100	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47,22	47,22