

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

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Dezembro de 2018

Emitido em: 27/02/2019

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	8.701,44	163.897,32	162.506,21	10.092,55
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE	8.701,44	163.897,32	162.506,21	10.092,55
10008		1103000000	BCO CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	95.653,25	95.653,25	0,00
10009		1103010000	CTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	95.653,25	95.653,25	0,00
10228		1103010100	BB 1510-5 CC 50439-4 - FULBEAS	0,00	95.653,25	95.653,25	0,00
10014		1105000000	APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES	8.705,94	46.441,36	47.368,06	7.779,24
10015		1105010000	APLICAÇÕES C/RESTRIÇÕES	8.705,94	46.441,36	47.368,06	7.779,24
10229		1105010100	BB 1510-5 CA 50439-4 - FULBEAS	8.705,94	46.441,36	47.368,06	7.779,24
10017		1106000000	CRÉDITOS A RECEBER	-4,50	21.802,71	19.484,90	2.313,31
10018		1106010000	CRÉDITOS A RECEBER	-4,50	21.802,71	19.484,90	2.313,31
10079		1106010100	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	6.212,07	3.898,76	2.313,31
10081		1106010100	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	9.987,26	9.987,26	0,00
10141		1106010100	ADIANTAMENTOS DE IR S/ FERIAS	0,00	449,21	449,21	0,00
10142		1106010100	ADIANTAMENTOS GUIA GPS	0,00	1.698,19	1.698,19	0,00
10143		1106010100	ADIANTAMENTOS GUIA GRF	0,00	1.439,85	1.439,85	0,00
10144		1106010100	ADIANTAMENTOS IR S/ SALARIOS	0,00	103,63	103,63	0,00
10191		1106010100	ADIANT. DE BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
10090		1106010200	CREDITOS A RECUPERAR	-4,50	4,50	0,00	0,00

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

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Dezembro de 2018

Emitido em: 27/02/2019

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O	24.464,73	92.403,45	80.012,48	12.073,76
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	24.464,73	92.403,45	80.012,48	12.073,76
20002		2101000000	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	4.122,35	14.722,86	10.600,51	0,00
20003		2101010000	FORNECEDORES	4.122,35	14.722,86	10.600,51	0,00
20004	018665	2101010100	COMPANHIA PAULISTA D	3.079,68	5.269,58	2.189,90	0,00
20004	021386	2101010100	JURKOVICH	0,00	4.772,00	4.772,00	0,00
20004	040403	2101010100	SEMAE - PREFEITURA M	1.042,67	2.085,34	1.042,67	0,00
20004	076631	2101010100	SINDPLUS ADMINISTRA	0,00	2.057,94	2.057,94	0,00
20004	115074	2101010100	C. R. CUBAS - INFORM	0,00	538,00	538,00	0,00
20005		2102000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.752,89	9.448,80	5.846,30	150,39
20006		2102010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.752,89	9.448,80	5.846,30	150,39
20007		2102010100	INSS A RECOLHER	1.458,76	4.670,40	3.211,64	0,00
20008		2102010100	FGTS A RECOLHER	1.869,26	3.961,66	2.092,40	0,00
20009		2102010100	IR S/ SALARIOS	288,24	680,11	391,87	0,00
20011		2102010100	ASSISTENCIAL A RECOLHER	136,63	136,63	150,39	150,39
20015		2109000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	15.644,29	24.761,38	13.456,22	4.339,13
20016		2109010000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	15.644,29	24.761,38	13.456,22	4.339,13
20017		2109010100	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.987,26	9.987,26	0,00
21505		2109010100	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.279,92	5.923,06	1.982,27	4.339,13
21506		2109010100	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.364,37	8.851,06	1.486,69	0,00
20020		2113000000	OUTROS DÉBITOS	945,20	43.470,41	50.109,45	7.584,24
20124		2113010000	OUTROS DÉBITOS	945,20	43.470,41	50.109,45	7.584,24
20131		2113010100	ESTÁGIOS A PAGAR	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
20171		2113010100	TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18	945,20	41.562,41	48.201,45	7.584,24

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

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Dezembro de 2018

Emitido em: 27/02/2019

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	32.484,81	2.960,06	29.524,75
51139		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.484,81	2.960,06	29.524,75
51000		5101000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.007,88	2.648,65	19.359,23
51100		5101010000	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	22.007,88	2.648,65	19.359,23
51102		5101010100	13. SALARIO	0,00	3.286,14	2.493,07	793,07
51104		5101010100	FERIAS	0,00	1.982,27	0,00	1.982,27
51107		5101010100	F G T S	0,00	2.092,40	0,00	2.092,40
51125		5101010100	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	155,58	-155,58
51127		5101010100	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.057,94	0,00	2.057,94
51152		5101010100	SALARIO NORMAL	0,00	12.074,42	0,00	12.074,42
51154		5101010100	PR. TEMPO SERVIÇO - PTS	0,00	498,33	0,00	498,33
51169		5101010100	INSUFIC SALDO - C	0,00	16,38	0,00	16,38
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.450,57	311,41	10.139,16
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	10.450,57	311,41	10.139,16
54202		5104020100	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.772,00	0,00	4.772,00
54292		5104020100	BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
54300		5104020100	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	85,74	-85,74
54305		5104020100	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.189,90	0,00	2.189,90
54306		5104020100	ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67
54318		5104020100	SERVIÇOS PRESTADOS INFORMÁTICA	0,00	538,00	0,00	538,00
54473		5104020100	PLANO DE SAÚDE P/ FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	225,67	-225,67
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,36	0,00	26,36
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	26,36	0,00	26,36
57109		5107010100	IOF/ISOF	0,00	18,20	0,00	18,20
57124		5107010100	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO	0,00	8,16	0,00	8,16

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

CNPJ/CPF: 45.109.212/0001-40

Período: Dezembro de 2018

Emitido em: 27/02/2019

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	41.621,08	41.621,08
60001		6100000000	RECEITAS	0,00	0,00	41.621,08	41.621,08
60002		6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.562,41	41.562,41
60003		6101010000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	41.562,41	41.562,41
60279		6101010100	TERMO DE COLAB. SMTE Nº 002/18	0,00	0,00	41.562,41	41.562,41
60012		6109000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,67	58,67
60013		6109010000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,67	58,67
60015		6109010100	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	58,67	58,67