

**Balço Patrimonial**

Licenciado para: INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA - IPREDE

Fortes Contábil 6.109.1

Empresa: INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA - IPREDE - CNPJ: 11.088.218/0001-66

Conta	Descrição	31/12/2017
1	***ATIVO***	9.972.102,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.170.777,99 D
111	DISPONÍVEL	3.225.683,39 D
1111	CAIXA GERAL	117.714,32 D
1111.01	TESOURARIA	117.714,32 D
1112	BANCO CONTA MOVIMENTO	767.226,10 D
1112.01	CONTAS BANCO DO BRASIL	669.909,72 D
1112.01.0001	BB/4.444- X - ALDEOTA	23.053,16 D
1112.01.0006	BB/13.000-1 SEIS BOCAS	150,00 D
1112.01.0009	BB/18.489-6 SEIS BOCAS	860,00 D
1112.01.0010	BB/20.623-7 SEIS BOCAS	342,27 D
1112.01.0013	BB 16.862 -9 SEDAS	72,65 D
1112.01.0014	BB/ 23.748-5 SEIS BOCAS	76,92 D
1112.01.0015	BB/ 40.559-0 CLINICA SAUDE	92,71 D
1112.01.0016	BB 41.886-2 LABLUZ	616.234,14 D
1112.01.0018	BB 207.575 - X	4.548,83 D
1112.01.0021	BB 210500-4	3.558,66 D
1112.01.0025	BB 120623-O	20.875,65 D
1112.01.0028	BB 122.929 - X	44,73 D
1112.02	CONTAS BANCO ESTADO DO CEARÁ	9.744,81 D
1112.02.0001	Bec/20572-1	9.611,94 D
1112.02.0002	BEC/22.152-2 PAULO SARASATE	28,17 D
1112.02.0003	BEC/22180-8 PAULO SARASATE	104,70 D
1112.03	CONTAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,87 D
1112.03.0004	CEF 3.079-0 LABLUZ	232,87 D
1112.04	CONTAS BANCO DO NORDESTE	7.048,03 D
1112.04.0002	BNB 17495-5	13,66 D
1112.04.0003	BNB 17.496-3	12,00 D
1112.04.0004	BNB 25.937-3	47,50 D
1112.04.0005	BNB-25.938-1.	6.942,95 D
1112.04.0006	BNB-35.944-0 GERA RENDA.	31,92 D
1112.05	BANCO BIC	12.954,95 D
1112.05.0001	BIC/14.056.141-7	563,56 D
1112.05.0002	BIC-14.100.724-7.	341,24 D
1112.05.0003	BIC-06.008990-2	10.244,00 D
1112.05.0004	BIC. 14100947-9 TECENDO A VIDA.	1.806,15 D
1112.06	BRADESCO	67.335,72 D
1112.06.0002	BRADESCO 11.079-5 PAULO SARASATE	67.335,71 D
1112.06.0004	BRADESCO 11089-2 PAULO SARASATE	0,01 D
1113	APLICACOES FINANCEIRAS	2.338.266,65 D
1113.01	FUNDOS CURTO PRAZO	1.068.456,78 D
1113.01.0008	BB/7575-2 (SEIS BOCAS)	1.337,90 D
1113.01.0011	BEC/20572-1 (POUPE RECURSOS)	10,00 D
1113.01.0013	C/C.1717-3 ITAU APLICAÇÃO.	125.175,44 D
1113.01.0014	BIC-14.100724-7	920.479,08 D
1113.01.0015	BIC-6010050-7	21.454,36 D
1113.02	RDB / CDB / APLICAÇÕES INVSTE PLUS	124.836,63 D
1113.02.0001	BB/ C/10093-5 SEIS BOCAS	5.568,75 D
1113.02.0006	BB/ 20623-7 ACHE	4,67 D
1113.02.0007	BB /22929-6 TELEMARKETING IPREDE	720,00 D
1113.02.0009	BB 18489-6 UNESCO	43,26 D
1113.02.0010	BRADESCO APLICAÇÃO INVEST PLUS 11.088-4	555,18 D
1113.02.0011	ITAU-1717-3 APLICAÇÃO.	105.541,92 D

