

CNPJ: 05.218.684/0001-16
NIRE nº 1º Reg.Civil Tit.SBC nº 171175 de 25/07/2002
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO	137.359,40
ATIVO CIRCULANTE	49.634,95
DISPONÍVEL	47.954,06
CAIXA	810,17
Caixa - Interno	810,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	409,22
CEF C/C 2427-3 - TEMPO DE ESCOLA	18,03
CEF C/C 281-4 - 036/2017 SEDESC	391,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.734,67
C/Poupança 10018803 - Bradesco Rec. Proprio	46.135,61
C/ Poupança 10601-3 - TEMPO DE ESCOLA	599,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.680,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.680,89
FGTS a recuperar	1.680,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.724,45
ATIVO IMOBILIZADO	87.724,45
IMOBILIZADO	302.365,08
Moveis e Utensilios	22.999,00
Maquinas e Equipamentos	245.484,92
Micros e Periféricos	14.373,00
Instalações	19.508,16
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-214.640,63
(-) Deprec. Acumulada Maqs. e Equipamentos	-181.120,37
(-) Deprec. Acumulada Instalações	-11.993,69
(-) Depreciação Acumulada Veic	-11.677,42
(-) Deprec.Acumulada Moveis e Utensilios	-9.849,15

TOTAL DO ATIVO

137.359,40

CNPJ: 05.218.684/0001-16
NIRE nº 1º Reg.Civil Tit.SBC nº 171175 de 25/07/2002
Consolidação: Empresa

Grau: 6

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	137.359,40
PASSIVO CIRCULANTE	8.716,46
FORNECEDORES	7.614,84
Fornecedores	6.817,51
REAL ASSESSORIA CONTABIL INF. S/C LTDA	2.015,50
GRAFICA SUCESSO IMPRESSOS	3.330,80
COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS ADC	300,00
YASHITEC CONsertos E COMERCIO LTDA - ME	150,01
ARTE VISAO DECORACOES LTDA - EPP	519,40
	501,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
FGTS a recolher	797,33
INSS a recolher	197,44
	599,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	666,00
Salários a Pagar	666,00
	666,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	330,45
PIS a recolher	330,45
ISS Retido a recolher	128,50
	201,95
CONTAS A PAGAR	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	105,17
Cheques a Compensar	105,17
	105,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
RESEVAS	120.642,94
RESERVAS DE LUCRO	196.716,92
Reservas de Capital Imobilizado	196.716,92
	196.716,92
RESULTADO ACUMULADO	
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-68.073,98
SUPERAVIT ACUMULADO	-68.073,98
(-) DEFICIT	-30.805,21
	-37.268,77
TOTAL DO PASSIVO	137.359,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 137.359,40 (cento e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).


VALQUIRIA LEITE BONCALVES MORAES
PRESIDENTE
CPF 011.529.418-01


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8

CNPJ: 05.218.684/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	596.771,06
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	596.771,06
RECEITAS DIVERSAS	75.310,62
Doação Pessoa Física	3.045,12
Doação Pessoa Jurídica	1.902,00
Doação	39.178,54
Promoção de Bazar	11.461,07
Repasse Nota Fiscal Paulista	3.500,00
Eventos	16.223,89
Receita de Convênios e Subvenções	521.460,44
Termo de Colaboração nº 200/2017 PMSBC -TEMPO DE ESCOLA	503.482,04
Termo de Colaboração nº 036/2017 PMSBC - SEDESC	17.978,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	596.771,06
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	596.771,06
DESPESAS OPERACIONAIS	685.690,62
DESPESAS COMERCIAIS	20.706,14
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	20.706,14
Propaganda/Publicidade	260,00
Honorários Contábeis	15.087,90
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	200,00
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO INFORM	320,00
ANALISE QUIMICA / LABORATORIO	500,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	3.726,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRI	612,24
DESPESAS COM PESSOAL	344.140,43
PROVENTOS	267.420,53
Salários e Ordenados	218.456,04
13º Salário	18.075,98
Férias	25.202,78
Autonomos	3.000,00
Seguro de Vida	730,73
Ajuda de custo	1.955,00
ENCARGOS SOCIAIS	22.736,46
FGTS	20.233,84
PIS s/ Folha	2.502,62
BENEFICIOS	53.983,44
Vale Transporte	14.051,56
Vale - refeição	39.931,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.476,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.476,06
Contribuição Patronal	62,66
Despesa Água	1.690,74
Despesas C/ Energia Eletrica	4.351,06
Despesas C/ Telefone	3.704,09
Assistencia Medica/Convenio Saude	1.760,00
Impressos e materiais p/ escritorio	2.070,00
Alimentação	3.538,67
Material higiene e limpeza	1.795,93
Copa e Cozinha	1.346,60
Material de Consumo	1.278,33
Correios e Cartorios	92,64
Material Didático	13.696,00
Devolução Repasse P.M.S.B.C	212.759,91
Despesas diversas	13.553,96
Manutenção do Prédio	5.522,77
Uniformes	661,50
IPVA / Licenciamento	327,90
Bens Natureza Permanentes c/ Peq. Valor	417,60
Despesas C/ Eventos e Festas	2.845,70
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	32.799,21
DEPRECIACÕES	32.799,21
Despesas Depreciação Maquinas e Equipamentos	24.548,49
Despesa Depreciação Instalações	1.950,82
Despesas Depreciação Moveis	2.299,90

CNPJ: 05.218.684/0001-16
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

Despesas Depreciação Veiculo	4.000,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.292,28
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	7.292,28
Impostos e Taxas Diversos - 3.5	6.973,82
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318,46
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.276,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.276,50
Despesas com Combustiveis	1.476,50
Serviços Tomados-PJ	1.800,00
Serviços Tomados-PF	6.000,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-88.919,56
RECEITAS FINANCEIRAS	3.144,07
RECEITAS FINANCEIRAS	3.144,07
JUROS E ABATIMENTOS	3.144,07
Rendimento de Poupança/Aplicação	3.144,07
DESPESAS FINANCEIRAS	593,43
DESPESAS FINANCEIRAS	593,43
DESPESAS FINANCEIRAS	593,43
Despesas Bancárias	547,80
Juros e Multas	45,19
lof	0,44
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-86.368,92
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-86.368,92
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.368,92

VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES
PRESIDENTE
CPF 011.529.418-01

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP102296/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL

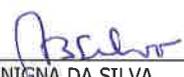
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	212.504,38D
CIRCULANTE	157.702,64D
DISPONIBILIDADES	156.021,75D
CAIXA	463,95D
CAIXA	463,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.229,61D
CEF C/C 281-4 TERMO DE COLAB. Nº 036/2017 SEDESC	711,73D
CEF C/C 2484-2 - TEMPO DE ESCOLA	29.517,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.328,19D
C/ POUPANÇA 10018803 - BRADESCO REC. PROPRIO	48.594,73D
C/ POUPANÇA 10601-3 - TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2017 - SEDESC	115,03D
C/ POUPANÇA 25357-1 - TEMPO DE ESCOLA	76.618,43D
OUTROS CRÉDITOS	1.680,89D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.680,89D
FGTS A RECUPERAR	1.680,89D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.801,74D
IMOBILIZADO	54.801,74D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	19.508,16D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	245.484,92D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.999,00D
VEÍCULOS	14.373,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00
DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	13.944,53C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.668,89C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.272,54C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	15.677,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	212.504,38C
CIRCULANTE	25.300,26C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	25.300,26C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
NATALIA AZEVEDO GROSSI	700,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.015,50C
FELIPE VIEIRA LOPES	2.379,00C
REAL ASSESSORIA CONTÁBIL	3.330,80C
ADRIANO PEREIRA DE LIMA	1.000,00C
CHAVAO CARIMBOS E CHAVES LTDA	25,27C
AUTOPASS S.A	28,51C
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	14.575,50C
MARIA CONCEIÇÃO MOTA DE SOUZA	350,00C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	105,17C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	88,98C
INSS A RECOLHER	304,93C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	194,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	201,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	187.204,12C
PATRIMONIO SOCIAL	9.512,80D
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00
DEFICIT ACUMULADO	68.073,98D
SUPERAVIT ACUMULADO	58.561,18C
PATRIMONIO SOCIAL	196.716,92C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	196.716,92C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 212.504,38 (duzentos e doze mil quinhentos e quatro reais e trinta e oito centavos)


VALQUIRIA LETTE GONCALVES MORAES
PRESIDENTE
CPF: 011.529.418-01


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
BAZAR	2.648,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	23.161,50	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	880,95	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2018 - SE	449.281,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2018 - FSS	10.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2017 - SEDESC	35.956,80	521.929,05
RECEITA LÍQUIDA		521.929,05
LUCRO BRUTO		521.929,05
DESPESAS OPERACIONAIS		(547.417,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13. SALARIO	(25.688,81)	
SALÁRIOS	(200.480,39)	
VALE REFEIÇÃO	(34.491,78)	
VALE TRANSPORTE	(6.969,94)	
FÉRIAS	(24.863,61)	
AUTÔNOMOS	(1.500,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.460,00)	
SEGURO DE VIDA	(906,02)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(4.637,05)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(47.472,56)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(9.331,07)	
FGTS	(28.253,08)	
INSS EMPRESA	(85,10)	
PIS	(2.356,83)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.134,23)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.200,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(259,82)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.417,21)	
AJUDA DE CUSTO	(1.858,00)	
CORREIOS E CARTORIOS	(345,71)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(839,43)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.593,46)	
DESPESAS COM VEICULOS	(128,53)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.593,00)	
ENERGIA ELETRICA	(3.878,04)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(18.031,67)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(4.358,64)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(570,67)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(989,12)	
DESPESAS COM SEGUROS	(1.377,60)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(244,31)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(19.915,50)	
TELEFONE	(5.873,31)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(1.134,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(13.155,00)	
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO	(32.347,30)	
SERVIÇOS TOMADOS CHAVEIRO	(26,00)	
DESPESA DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(1.950,84)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.548,52)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.423,39)	
DESPESA DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(3.999,96)	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.554,85)	
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(31,28)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(141,37)	(547.417,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	0,30	
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	2.528,15	2.528,45

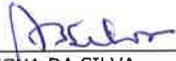
Empresa: NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO
C.N.P.J.: 05.218.684/0001-16

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/05/2019
Hora: 16:02:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	61.440,68	
OUTRAS RECEITAS	20.080,00	<u>81.520,68</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>58.561,18</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>58.561,18</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>58.561,18</u>


VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES
PRESIDENTE
CPF: 011.529.418-01


APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00