

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

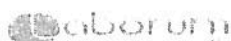
Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP

Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em R\$)

	NOTA EXPLICATIVA	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
ATIVO							
ATIVO CIRCULANTE		66.888	27.456	156.518	16.680	223.406	44.135
<u>Disponível</u>		17.955	721	39.619	1.828	57.574	2.549
Caixa	5	338	625	-	-	338	625
Bancos	5	-	-	-	-	-	-
Bancos - com restrição	5	3.165	-	19.485	1.828	22.650	1.828
Investimentos Financeiros	5	14.452	96	20.134	-	34.586	96
<u>Créditos/Outros recebíveis</u>		23.204	11.872	19.382	13.852	42.587	25.724
Depósitos para Recursos	6	862	862	-	-	862	862
Impostos a Recuperar	6	1.022	209	-	-	1.022	209
Adiantamentos a funcionários	6	5.289	5.429	16.253	13.792	21.542	19.221
Adiantamentos a fornecedores	6	3.900	0	424	-	4.324	-
Despesas Antecipadas	8	767	83	-	-	767	83
Estoque	9	5.082	5.082	-	-	5.082	5.082
Despesas Reembolsáveis		207	207	60	60	267	267
Transferência		6.075	-	2.645	-	8.720	-
<u>Recursos de Parceria Públicas</u>		25.729	14.862	97.517	1.000	123.246	15.862
Contas a Receber - Termo de Colab.	7	25.729	14.862	97.517	1.000	123.246	15.862
ATIVO NÃO CIRCULANTE		66.755	17.393	77.149	58	143.904	17.451
<u>Imobilizado</u>		66.755	17.393	77.149	58	143.904	17.451
Imobilizado	10	116.341	115.640	101.471	87.270	217.813	202.910
(-) Depreciação Acumulada	10	(49.586)	(98.247)	(24.322)	(87.212)	(73.908)	(185.459)
TOTAL DO ATIVO		133.644	44.849	233.667	16.737	367.310	61.586
PASSIVO							
PASSIVO CIRCULANTE		262.020	23.986	134.139	19.101	396.160	43.087
Salários a Pagar	11	-	2.406	-	1.327	-	3.733
Contribuições Sociais e Tributárias	11	523	872	77	547	599	1.419
Impostos	11	207	207	276	-	482	207
Credores Diversos	12	964	965	-	1	964	965
Fornecedores	12	(264)	-	264	1.828	-	1.828
Provisões - Valores a Pagar	11	10.750	4.675	35.141	14.397	45.891	19.073
Transferência		224.112	-	866	-	224.978	-
<u>Recursos de Parceria Públicas</u>		25.729	14.862	97.517	1.000	123.246	15.862
Recurso de Terceiros	13	-	-	97.517	1.000	97.517	1.000
Receitas a Realizar	13	25.729	14.862	-	-	25.729	14.862
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(128.377)	20.863	99.527	(2.363)	(28.849)	18.500
Patrimônio Social	14	(92.804)	396.138	726	3.431	(92.078)	260.390
Ajustes de Exercícios Anteriores	14	10.994	7.959	65.712	-	76.706	7.285
Deficit/Superávit Acumulado	14	6.520	(240.749)	(6.520)	(1.935)	-	(213.411)
Deficit/Superávit Exercício	15	(53.086)	(142.484)	39.609	(3.859)	(13.477)	(146.343)
Transferência Recebidas	14	-	-	-	-	-	119.298
Transferência Pagas	14	-	-	-	-	-	(8.720)
TOTAL DO PASSIVO		133.644	44.849	233.667	16.737	367.310	61.586

W.B. Braga
Ir. Esmelinda Braga
Diretora
CPF. 107.565.308-81

Cláudia Maria da Silva
Cláudia Maria da Silva
Contadora
CRC/MG - 92.135/O-4



**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018 (em R\$)

	Nota Explicativa	Assist. Social		Educação		Consolidado	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
RECEITAS OPERACIONAIS		251.764	190.722	731.908	574.329	983.672	765.051
Recursos Privados com Restrição		71.422	41.389	731.908	470.263	803.330	511.652
P.M.S.B.C. Sec. Educação	25	-	-	731.908	298.223	731.908	298.223
P.M.S.B.C. SEDESC	25	43.468	33.719	-	171.710	43.468	205.429
P.M.S.B.C. Convênio não Financeiro	25	-	-	-	330	-	330
P.M.S.B.C. Fundo Social Solidariedade	25	10.000	-	-	-	10.000	-
AVSI - Assoc. Volunt. Serv. Intern	25	17.954	7.670	-	-	17.954	7.670
Recursos Privados sem Restrição		180.343	149.333	-	104.066	180.343	253.399
Outras Contribuições		60.902	3.951	-	-	60.902	3.951
Contribuições sem fins Específicos	24	115.191	89.599	-	-	115.191	89.599
Contribuições Sociais		-	41.022	-	103.205	-	144.227
Receitas Administrativas		750	1.100	-	-	750	1.100
Receitas Extraordinárias		3.500	13.400	-	-	3.500	13.400
Recuperação de Despesas		-	261	-	861	-	1.122
DESPESAS		(305.599)	(332.803)	(694.600)	(578.893)	(1.000.199)	(911.696)
Recursos Privados com Restrição		(61.277)	(40.140)	(688.699)	(441.783)	(749.975)	(481.923)
P.M.S.B.C. Sec. Educação		(1.372)	1.118	(688.699)	(426.305)	(690.071)	(425.186)
P.M.S.B.C. SEDESC		(59.905)	(41.258)	-	(15.149)	(59.905)	(56.407)
P.M.S.B.C. Convênio não Financeiro		-	-	-	(330)	-	(330)
Projetos de Assistência Social		(10.000)	(48.339)	-	-	(10.000)	(48.339)
Proj. Serv. Conv. Fort. Vinc. Crian. 06 Anos		-	(48.339)	-	-	-	(48.339)
Fundo Social da Solidariedade		(10.000)	-	-	-	(10.000)	-
Custos e Despesas Operacionais		(234.089)	(244.324)	(5.901)	(137.110)	(239.991)	(381.433)
Salários e Encargos Sociais		(85.869)	(79.809)	-	-	(85.869)	(79.809)
Serviços de Terceiros		(17.711)	(18.154)	(120)	-	(17.831)	(18.154)
Manutenção do Pessoal		(35.079)	(22.685)	(466)	(22.078)	(35.545)	(44.762)
Contribuições Sociais		-	(41.022)	-	(103.205)	-	(144.227)
Conservação de Móveis e Imóveis		(47.703)	(14.630)	(1.848)	-	(49.551)	(14.630)
Despesas de Manutenção e Funcionamento		(43.842)	(67.838)	(2.316)	(1.596)	(46.158)	(69.434)
Despesas Administrativas		(3.681)	(6.997)	(1.152)	(508)	(4.833)	(7.505)
Despesas Legais		(204)	(2.907)	-	(5)	(204)	(2.912)
Transferências Internas		-	9.718	-	(9.718)	-	-
Outras Despesas		(233)	-	-	-	(233)	-
Despesas com Comunidade Religiosa		(233)	-	-	-	(233)	-
Contribuições Sociais e Previdenciárias		37.209	41.022	138.578	103.205	175.788	144.227
INSS - Patronal	27	24.940	28.461	108.689	69.880	133.629	98.341
INSS - RAT	27	1.247	1.423	5.434	3.494	6.681	4.917
INSS - Terceiros	27	5.612	6.404	24.455	15.723	30.067	22.127
INSS - Serviços de Terceiros	27	-	375	-	-	-	375
Cofins s/ Receita	27	5.410	4.360	-	14.108	5.410	18.468
(-) Isenções Previdenciárias e Tributárias	27	(37.209)	(41.022)	(138.578)	(103.205)	(175.788)	(144.227)
(=) Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro		(53.835)	(142.081)	37.308	(4.565)	(16.527)	(146.646)
(+/-) Resultado Financeiro Líquido		748	(403)	2.301	706	3.050	303
Receitas Financeiras com restrição	17	-	-	2.385	706	2.385	706
Despesas Financeiras com restrição	17	-	-	(84)	-	(84)	-
Receitas Financeiras sem restrição	17	2.015	1.078	-	-	2.015	1.078
Despesas Financeiras sem restrição	17	(1.267)	(1.481)	-	-	(1.267)	(1.481)
(=) Superávit/Déficit Líquido do Período		(53.086)	(142.484)	39.609	(3.859)	(13.477)	(146.343)

RECEBIDO
22 MAIO 2019
CONVÊNIO

Ir. Esmelinda Braga
Diretora
CPF. 107.565.308-81

Cláudia Maria da Silva
Contadora
CRC/MG - 92.135/O-4

**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS
17.257.510/0007-37**

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 (em R\$)

	Assist. Social		Educativa		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATRIMÔNIO SOCIAL						
Saldo Anterior	20.863	48.915	(2.363)	(1.935)	18.500	46.979
+ Transferências Recebidas	(113.223)	113.223	(6.075)	6.075	(119.298)	119.298
(-) Transferências Enviadas	6.075	(6.075)	2.645	(2.645)	8.720	(8.720)
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.994	7.285	65.712	-	76.706	7.285
Déficit/Superávit do Exercício	(53.086)	(142.484)	39.609	(3.859)	(13.477)	(146.343)
Saldo Atual	(128.377)	20.863	99.527	(2.363)	(28.849)	18.500

Ir. Esmelinda Braga

Ir. Esmelinda Braga
Diretora
CPF. 107.565.308-81

Cláudia Maria da Silva

Cláudia Maria da Silva
Contadora
CRC/MG – 92.135/O-4



CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA - CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS

CNPJ 17.257.510/0007-37

Rua: Doutor José Oria, 444 - Vila Planalto - São Bernardo do Campo - SP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018

	ASSISTÊNCIA SOCIAL		EDUCACIONAL		CONSOLIDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais						
Déficit ou Superávit do exercício	(53.086)	(142.484)	39.609	(3.859)	(13.477)	(146.343)
Depreciações e amortizações	7.967	5.947	813	1.596	8.780	7.543
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	(45.120)	(136.537)	40.422	(2.263)	(4.698)	(138.800)
Variação nos Ativos	(22.199)	(25.896)	(102.047)	(14.710)	(124.246)	(40.605)
(Aumento) Redução Créditos	(813)	(25.896)	-	(14.710)	(813)	(40.605)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(3.760)	-	(2.886)	-	(6.646)	-
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(684)	-	-	-	(684)	-
(Aumento) Outros Ativos	(16.942)	-	(99.161)	-	(116.103)	-
Variação nos Passivos	19.277	12.594	176.508	15.370	195.785	27.964
Aumento (Redução) Títulos a Pagar	5.811	(2.356)	19.179	15.483	24.989	13.127
Aumento (Redução) Contribuições Sociais e Tributárias	(349)	(923)	(195)	(1.440)	(544)	(2.363)
Aumento (Redução) Receitas a Realizar	10.867	14.862	-	-	10.867	14.862
Aumento (Redução) Salários a Pagar	(2.406)	1.010	(1.327)	1.327	(3.733)	2.337
Aumento (Redução) Recursos Terceiros	-	-	96.517	-	96.517	-
Aumento (Redução) Outros Passivos	5.355	-	62.335	-	67.690	-
Variação dos Ativos e Passivos Operacionais	(2.921)	(13.302)	74.460	661	71.539	(12.641)
Disponibilidades Líquidas Geradas e Aplicadas nas Atividades Operacionais	(48.041)	(149.839)	114.882	(1.602)	66.841	(151.441)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(49.362)	(47)	(77.091)	-	(126.453)	(47)
Aquisição de imobilizado	(49.362)	(47)	(77.091)	-	(126.453)	(47)
Aquisição de intangível	-	-	-	-	-	-
Reajuste de bens ao preço justo	-	-	-	-	-	-
Baixa líquida de bens imobilizados	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	114.637	107.147	-	3.431	114.637	110.578
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-
Transferências Recebidas	115.762	113.223	-	6.075	115.762	119.298
Transferências Pagas	(1.125)	(6.075)	-	(2.645)	(1.125)	(8.720)
Disponibilidades Líquidas Geradas Aplicadas nas Atividades de Investimentos e Financiamentos	65.275	107.101	(77.091)	3.431	(11.817)	110.531
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	17.234	(42.738)	37.791	1.828	55.024	(40.910)
Saldo inicial de caixa	721	43.459	1.828	-	2.549	43.459
Saldo final de caixa	17.955	721	39.619	1.828	57.574	2.549
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	17.234	(42.738)	37.791	1.828	55.024	(40.910)

Esmelinda Braga
 Ir. Esmelinda Braga
 Diretora
 CPF. 107.565.308-81

Cláudia Maria da Silva
 Cláudia Maria da Silva
 Contadora
 CRC/MG - 92.135/O-4