



Projeto Caridade

RUA ARAÚJO VIANA, 23
JD. SILVINA – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CEP: 09791-080 – FONE: (11) 4930-2326

São Bernado do Campo, 22 de Janeiro de 2019.

À

SEDESC – Secretaria de Desenvolvimentos Social e Cidadania.

**Serviço de Gerenciamento de Convênios – Termo de Colaboração
nº 038/2017 – SEDECS**

Em decorrência aos custos que onera a entidade o INSTITUTO MARIA JOSÉ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ/MF nº 07.839.450/0001-11, solicita por meio desta a publicação do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício da OSC referida da competência ano 2018 no site e jornal da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP, a fim de comprovar a contabilização do recurso e suas despesas.

Desde já agradecemos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vanessa Matheus', is written over a horizontal line.

Vanessa Matheus
Presidente

07

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	174.546,24
ATIVO CIRCULANTE	85.033,84
DISPONIVEL	86.831,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCOS CONTA CORRENTE	1,00
BANCO BRADESCO S.A	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS	78.580,51
APLICACOES FINANCEIRAS	78.580,51
BANCO BRADESCO S/A	78.580,51
CONTAS DE TERCEIROS	8.250,00
CONTAS DE TERCEIROS	8.250,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO	8.250,00
CONTAS A RECEBER	(1.797,67)
DIRETOS DIVERSOS	(1.797,67)
OUTROS	(1.797,67)
DEPOSITOS A COMPENSAR	(1.797,67)
ATIVO NAO CIRCULANTE	89.512,40
ATIVO PERMANENTE	89.512,40
ATIVO IMOBILIZADO	89.512,40
BENS DIVERSOS	89.512,40
MOVEIS E UTENSILIOS	5.715,50
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.143,10)
COMPUTADORES E DERIVADOS	1.749,00
TERRENOS	81.000,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.191,00

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
MICROEMPRESA
NÚMERO
016133

RECEBIDO
26 ABR. 2018
FRANCISCO
CONVÊNIOS
SEDESC

RECEBIDO
23 JAN. 2019
CONVÊNIOS

08

Balanco Patrimonial

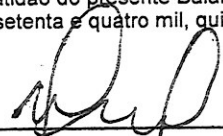
PASSIVO

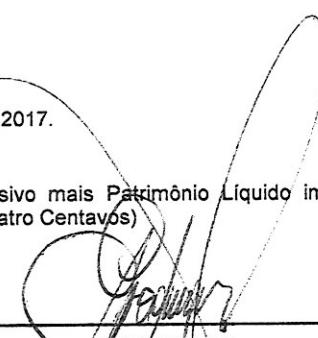
PASSIVO	174.546,24
PASSIVO CIRCULANTE	3.296,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.774,22
ENCARGOS SOCIAIS	1.774,22
DIVERSOS	1.774,22
I.N.S.S. A RECOLHER	1.632,02
F.G.T.S A RECOLHER	77,69
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	31,66
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	32,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,16
IMPOSTOS	47,16
IMPOSTOS A RECOLHER	47,16
I.R.R.F A RECOLHER	24,84
I.S.S A RECOLHER	10,08
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	12,24
OBRIGACOES DIVERSAS	1.475,28
CONTAS A PAGAR	1.475,28
DIVERSOS	1.475,28
DIREITOS DIVERSOS A TERCEIROS	1.475,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	171.249,58
FUNDO PATRIMONIAL	171.249,58
RESULTADOS SOCIAIS	171.249,58
RESULTADOS SOCIAIS	171.249,58
SUPERÁVITS ACUMULADOS	306.197,17
DÉFICIT ACUMULADOS	(134.947,59)



São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 174.546,24 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis Reais e vinte e quatro Centavos)


 PRESIDENTE
 MICHELE BONANO
 CPF: 322.017.168-03


 CONTADOR
 EDMAR RODRIGUES DA SILVA
 CT CRC: 192161/O-0

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

09

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RENDAS/ APLICACAO	7.590,26 C
DOAÇÕES EM DINHEIRO	44.024,93 C
RECEITA - BAZAR BENEFICENTE	10.278,60 C
RECEITA - BINGO E ALMOÇO	10.482,71 C
RECEITAS CANTINA	4.744,00 C

DESPESAS

SALARIOS	8.221,64 D
FERIAS	2.604,00 D
13o. SALARIO	418,38 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.895,61 D
VALE ALIMENTAÇÃO	311,20 D
EXAMES PERIODICOS	7.090,00 D
INSS	7.567,27 D
FGTS	1.246,70 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	97,57 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	24.315,68 D
AGUA E ESGOTO	315,06 D
ENERGIA ELETRICA	675,05 D
TELEFONE	2.719,55 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.094,82 D
MATERIAL DE LIMPEZA	360,71 D
SEGUROS	391,47 D
MANUTENCAO E CONSERVACOES	3.624,29 D
PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO	23.331,70 D
FRETES E CARRETOS	1.175,67 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36,00 D
ASSINATURAS TECNICAS	211,42 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J.	1.204,20 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	300,00 D
VALE TRANSPORTE	3.049,80 D
BENS DE PEQUENO VALOR	2.792,26 D
BRINDES E OFERTAS	139,85 D
ASSISTENCIA CONTABIL	2.734,83 D
DESPESAS LEGAIS	958,35 D
MULTAS E JUROS	91,21 D
DESPESAS GERAIS	2.846,10 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.431,50 D
CESTA BASICA	128,26 D
DESPESAS COM COPA	475,47 D
ESTACIONAMENTO	37,80 D
DESPESAS COM TAXI	105,03 D
DESPESAS COM CORREIOS	30,35 D
DESPESAS COM INFORMATICA	1.253,06 D
COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES	92,90 D
MATERIAL DIDÁTICO	59,54 D
COMBUSTÍVEL - GÁS	60,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	7.047,03 D
DESPESAS COM TRANSPORTES	1.877,51 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F.	3.387,66 D



Empres: PROJETO CARIDADE ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL

Folha: 4


CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017


Demonstração do Resultado do Período

DESCONTOS CONCEDIDOS	5,00 C
DESPESAS BANCARIAS	1.880,64 D
I.R.R.F S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.740,32 D
IMPOSTO E TAXAS	945,39 D
I.P.T.U	1.552,87 D
= Déficit	46.900,22 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE
MICHELE BONANO
CPF: 322.017.168-03



CONTADOR
EDMAR RODRIGUES DA SILVA
CT CRC: 192161/O-0



Balanco Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO	144.242,16
ATIVO CIRCULANTE	54.729,76
DISPONIVEL	54.729,76
CAIXA GERAL	3.581,56
CAIXA	3.581,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.593,50
BANCO BRADESCO S.A	93,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.435,74
STELO SA	63,86
APLICACOES FINANCEIRAS	47.306,11
BANCO BRADESCO S.A	37.147,98
TITULOS DE CAPITALIZACAO	10.158,13
POUPANCA	1.248,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.248,59
NÃO CIRCULANTE	89.512,40
IMOBILIZADO	89.512,40
BENS DIVERSOS	90.655,50
MOVEIS E UTENSILIOS	5.715,50
COMPUTADORES E DERIVADOS	1.749,00
TERRENOS	81.000,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.191,00
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXASTAO	(1.143,10)
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.143,10)

Balanço Patrimonial

Folha: 2

INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 07.839.450/0001-11

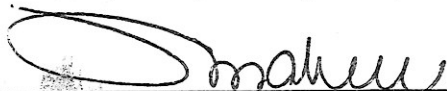
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO

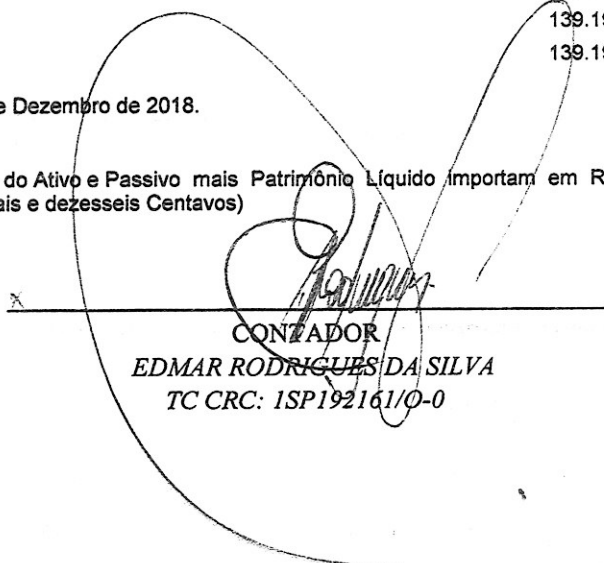
PASSIVO	144.242,16
PASSIVO CIRCULANTE	5.051,11
PASSIVO CIRCULANTE	5.051,11
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.606,96
SALARIOS A PAGAR	1.026,21
AUTONOMOS A PAGAR	2.580,75
ENCARGOS SOCIAIS	1.444,15
I.N.S.S. A RECOLHER	1.217,49
F.G.T.S A RECOLHER	139,13
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	31,66
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	32,85
INSS/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	23,02
PATRIMONIO SOCIAL	139.191,05
FUNDO PATRIMONIAL	139.191,05
RESULTADOS SOCIAIS	139.191,05
RESERVA DE SUPERAVITS ACUMULADOS	139.191,05

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 144.242,16 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois Reais e dezesseis Centavos)



PRESIDENTE
VANESSA MATHEUS
RG: 265516936



CONTADOR
EDMAR RODRIGUES DA SILVA
TC CRC: 1SP192161/O-0

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA	
DOACOES E SUBVENÇÕES	92.198,82 C
RECEITA - BAZAR BENEFICENTE	12.355,70 C
RECEITA - BINGO E ALMOÇO	8.593,15 C
DOAÇÕES	71.249,97 C
OUTRAS RECEITAS	3.335,10 C
RENTA S/ APLICACAO	1.210,72 C
RENDIMENTOS S/ POUPANCA	1.924,38 C
RECEITAS DIVERSAS	200,00 C
DESPESA GERAIS	
DESPESAS TRABALHISTAS	61.433,70 D
SALÁRIOS	11.941,17 D
HORAS EXTRAS	907,39 D
13o. SALARIO	1.115,43 D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.218,50 D
VALE TRANSPORTE	7.514,07 D
EXAMES PERIODICOS	35,00 D
PRESTACAO DE SERVICO AUTONOMO	36.702,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	12.342,27 D
INSS	11.094,90 D
FGTS	1.100,11 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147,26 D
DESPESAS GERAIS ADMIN / COMERCIAIS	49.123,00 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	24.000,00 D
AGUA E ESGOTO	636,92 D
ENERGIA ELETRICA	907,83 D
TELEFONE / INTERNET	2.011,09 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	488,65 D
MATERIAL DE LIMPEZA	29,69 D
MANUTENCAO E CONSERVACOES	2.958,28 D
FRETES E CARRETOS	274,05 D
ASSINATURAS TECNICAS	214,02 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	133,00 D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.505,00 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.840,17 D
BENS DE PEQUENO VALOR	99,60 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	650,00 D
DESPESAS C/ CARTORIO	495,56 D
UNIFORMES	40,00 D
DESPESAS COM COPA	847,74 D
ESTACIONAMENTO	58,00 D
DESPESAS COM TAXI	58,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA	260,46 D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	33,39 D
COMBUSTÍVEL - GÁS	65,00 D
LOCAÇÃO	1.200,00 D
DESPESAS COM EVENTOS	3.064,75 D
DESPESAS COM CONDUÇÃO	475,20 D
DESPESAS COM TRANSPORTES	197,00 D
DESPESAS COM LANCHES	1.623,93 D
DESPESAS COM OFICINAS	4.955,67 D
DESPESAS COM ATUALIZACOES	87,29 D
MULTAS E JUROS	87,29 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ: 07.839.450/0001-11

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS BANCARIAS	2.061,47 D
DESPESAS BANCARIAS	1.980,40 D
I.R.R.F S/ APLICACAO FINANCEIRA	13,35 D
TAXA ADMINISTRATIVA	67,72 D
IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUICOES	4.019,03 D
I.P.T.U	1.574,93 D
IMPOSTO E TAXAS	2.444,10 D
= Déficit	33.532,84 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
VANESSA MATHEUS
RG: 265516936



CONTADOR
EDMAR RODRIGUES DA SILVA
TC CRC: 1SP192161/O-0