

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	455.199,39D
CIRCULANTE	171.329,65D
DISPONIBILIDADES	169.028,08D
BANCOS	74.087,74D
BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
BANCO DO BRASIL C/C 29306-7	197,69D
BANCO SANTANDER C/C 13-006043-9	171,39D
BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D
BANCO BRADESCO 315.320-7	1,00D
CEF C/C 1020-7 TEMPO DE ESCOLA	71.676,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.940,34D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	15.267,16D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF. 55220-8 SE TEMPO DE ESCOLA	562,30D
POUPANÇA CEF C/C 884-9 FSS	2.994,68D
APLICAÇÃO C/C 31064-6 TEMPO DE ESCOLA	68.948,74D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA)	7.167,46D
OUTROS CRÉDITOS	2.301,57D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.301,57D
FGTS A RECUPERAR	2.301,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.869,74D
IMOBILIZADO	280.012,36D
BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	444,21D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	2.452,24D
FERRAMENTAS	1.734,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	192.233,06D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	126.014,97D
VEÍCULOS	253.011,26D
MICROS E PERIFÉRICOS	59.495,46D
EQUIPAMENTOS SOM / VIDEO	36.402,68D
ACESSORIOS DE VEICULOS	7.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	398.775,52C
DEPRECIACÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	88,84C
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	1.025,95C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.377,60C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.567,60C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	183.017,68C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	59.496,45C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	18.201,40C
BENS INTANGIVEIS	11.080,80D
INTANGIVEIS	11.080,80D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	11.080,80D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	7.223,42C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.481,72D
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
MICROS E PERIFÉRICOS	8.705,14C
(-) AMORTIZACÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
PASSIVO	455.199,39C
CIRCULANTE	293.066,39C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	293.066,39C
FORNECEDORES NACIONAIS	77.198,38C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	34.968,24C
NOVA REALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	95,18C
CENTRAL SECURITY SYSTEM ALARMES LTDA	1.615,51C
VERUSKA CLEDNEV	140,00C
COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	17.947,71C
COPIER DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA ME	205,20C
TECMASTRONUNST E MAN DE EQUIP. ELE DE SEG LTDA	98,00C
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C
ITMINDS CONSULTORIA EM TECNILOGIA	10.577,60C
A.A. CHAVEIRO SR LTDA ME	44,05C
TB TOLDOSBRASIL LTDA ME	4.213,88C
EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.257,60C
A.B. DE ALMEIDA INSTALADORA DE PORTÕES - ME	1.000,00C
DORIVAL VAGNER FIUSA	350,00C

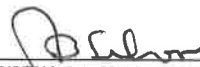
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
HERICK MOTTIN BENATTI	645,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136,78C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	136,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.285,96C
ISS A RECOLHER	679,26C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.299,53C
CSLL RETIDO A RECOLHER	46,07C
IR RETIDO A RECOLHER	261,10C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	213.445,27C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	213.445,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	162.133,00C
PATRIMONIO SOCIAL	162.133,00C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	341.722,87D
DEFICIT ACUMULADO	275.409,88D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 455.199,39 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)



DANIELA BONELLO
CORDENADORA
CPF: 093.263.438-98



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 E EVENTO	4.668,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	29.579,33	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	26.667,00	
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.E COM.LTDA	78.000,00	<u>138.914,33</u>
RECEITA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 SE (TEMPO DE ESCOLA)	641.231,29	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 SE	630.727,30	
SEBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 015/2017-SEDESC	29.005,20	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2018 - FSS	10.000,00	<u>1.310.963,79</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.449.878,12</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.449.878,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.263.423,80)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(74.308,32)	
SALÁRIOS	(738.287,63)	
VALE REFEIÇÃO	(23.971,01)	
VALE TRANSPORTE	(26.514,82)	
FÉRIAS	(82.702,81)	
AUTÔNOMOS	(23.014,24)	
SEGURO DE VIDA	(7.063,87)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(199.194,82)	
AUXILIO CRECHE	(497,14)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(25.018,28)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(166.894,84)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(38.526,75)	
FGTS	(118.734,66)	
INSS EMPRESA	(20.193,76)	
PIS	(15.138,85)	<u>(1.560.061,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(32.173,01)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(38.400,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.979,15)	
LOCAÇÃO CÓPIADORA	(1.436,40)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.252,47)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(961,18)	
DESPESAS SEGURO	(12.787,68)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.333,90)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(540,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(12.058,84)	
DESPESAS COM COPIAS	(164,40)	
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(44.182,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(36.715,83)	
INTERNET	(949,58)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.672,93)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(74.812,96)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(7.685,64)	
MULTAS	(123,86)	
TELEFONE	(13.537,41)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(3.937,49)	
HONORARIOS CONTÁBEIS	(34.731,14)	
OUTRAS DESPESAS	(83.654,72)	
MEDICAMENTOS	(190,00)	
COPA COZINHA	(15.233,80)	
EXAME MÉDICO DE FUNCIONARIO	(60,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.281,63)	
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	(228,00)	
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	(141,04)	
MULTA DE TRANSITO	(888,19)	
AJUDA DE CUSTO	(1.349,87)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
REEMBOLSO DEVOLUÇÃO	(75.328,14)	
PROCESSO TRABALHISTA	(44.000,00)	
DESPESA PRECIAÇÃO BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	(17,76)	
DESPESA PRECIAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM / VIDEO	(3.640,32)	
DESPESA PRECIAÇÃO FERRAMENTAS	(346,80)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.075,56)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(11.899,29)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.313,60)	
DESPESA PRECIAÇÃO SOFTWARE	(2.395,20)	
DESPESAS DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(38.426,64)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.558,32)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(350,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(4.503,36)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(47.145,57)	
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO E CULTURA	(9.740,00)	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	(157,87)	(703.362,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	24.237,26	24.237,26
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.146,81)	
IOF	(49,59)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(119,84)	(4.316,24)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUEIS	38.400,00	
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	230.439,87	
OUTRAS RECEITAS	171.503,69	
REEMBOLSO	77.871,22	518.214,78
RESULTADO OPERACIONAL		(275.409,88)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(275.409,88)
DEFICIT DO EXERCICIO		(275.409,88)

DANIELA BONELLO
CORDENADORA
CPF: 093.263.438-98

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