



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

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

Balanco Patrimonial em 31/12/2018 (em R\$)

	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	60.813,03	27.455,74	153.872,94	16.679,74	214.685,97	44.135,48
Disponível	17.954,91	721,20	39.618,76	1.828,22	57.573,67	2.549,42
Caixa	337,63	624,96	0,00	0,00	337,63	624,96
Bancos	3.165,39	0,00	19.484,60	1.828,22	22.649,99	1.828,22
Investimentos Financeiros	14.451,89	96,24	20.134,16	0,00	34.586,05	96,24
Créditos	27.613,62	15.933,50	97.516,55	1.000,00	125.130,17	16.933,50
Adiantamentos	9.189,02	5.429,47	16.677,63	13.791,52	25.866,65	19.220,99
Despesas Antecipadas	766,61	82,70	0,00	0,00	766,61	82,70
Estoque	5.082,07	5.082,07	0,00	0,00	5.082,07	5.082,07
Despesas Reembolsáveis	206,80	206,80	60,00	60,00	266,80	266,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.429,78	17.393,47	13.446,04	57,50	69.875,82	17.450,97
Imobilizado	162.648,20	115.639,99	101.471,26	87.269,99	264.119,46	202.909,98
(-) Depreciação Acumulada	-106.218,42	-98.246,52	-88.025,22	-87.212,49	-194.243,64	-185.459,01
TOTAL DO ATIVO	117.242,81	44.849,21	167.318,98	16.737,24	284.561,79	61.586,45
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE	38.436,30	23.986,00	133.273,58	19.100,71	171.709,88	43.086,71
Salários a Pagar	0,00	2.406,03	0,00	1.327,23	0,00	3.733,26
Contribuições Sociais e Tributárias	522,52	871,69	76,83	547,43	599,35	1.419,12
Impostos	206,50	206,50	275,55	0,00	482,05	206,50
Cretores Diversos	963,84	964,54	0,00	0,70	963,84	965,24
Fornecedores	264,00	0,00	264,00	1.827,96	528,00	1.827,96
Recurso de Terceiros	0,00	0,00	97.516,55	1.000,00	97.516,55	1.000,00
Prestadores de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores a Pagar	10.750,44	4.675,14	35.140,65	14.397,39	45.891,09	19.072,53
Receitas a Realizar	25.729,00	14.862,10	0,00	0,00	25.729,00	14.862,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.806,51	20.863,21	34.045,40	-2.363,47	112.851,91	18.499,74
Patrimônio Social	486.256,39	404.096,62	956,83	3.430,50	487.213,22	407.527,12
Deficit/Superávit Acumulado	-353.233,41	-142.484,01	-6.520,35	-3.858,60	-359.753,76	-146.342,61
Deficit/Superávit Exercício	-54.216,47	-240.749,40	39.608,92	-1.935,37	-14.607,55	-242.684,77
TOTAL DO PASSIVO	117.242,81	44.849,21	167.318,98	16.737,24	284.561,79	61.586,45


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		Educacional		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
PATRIMÔNIO SOCIAL						
Saldo Anterior	20.863,21	48.914,53	-2.363,47	-1.935,37	18.499,74	46.979,16
+ Transferências Recebidas	105.680,00	113.222,53	6.503,30	6.075,20	112.183,30	119.297,73
(-)Transferências Enviadas	1.125,00	-6.075,20	-2.644,70	-2.644,70	-1.519,70	-8.719,90
Acréscimos/Decréscimos Patrimoniais	673,46	7.285,36	2.009,26	0,00	2.682,72	7.285,36
Défict/Superávit Acumulados	0,00	0,00	-3.858,60	0,00	0,00	0,00
Défict/Superávit do Exercício	-54.216,47	-142.484,01	39.608,92	-3.858,60	-14.607,55	-146.342,61
Saldo Atual	74.125,20	20.863,21	39.254,71	-2.363,47	113.379,91	18.499,74

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 Planaldo - São Bernardo do Campo - SP						
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018						
(Valores em reais - R\$)	ASSISTENCIA SOCIAL		EDUCACIONAL		CONSOLIDADO	
	2018 - R\$	2017 - R\$	2018 - R\$	2017 - R\$	2018 - R\$	2017 - R\$
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Superávit (ou Déficit) do Exercício	-54.216,47	-142.484,01	39.608,92	-3.858,60	-14.607,55	-146.342,61
Depreciação / Amortização	7.971,90	5.946,87	812,73	1.595,63	8.784,63	7.542,50
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO	-46.244,57	-136.537,14	40.421,65	-2.262,97	-5.822,92	-138.800,11
VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS						
Créditos	-11.680,12	-25.895,64	-96.516,55	-14.709,52	-108.196,67	-40.605,16
Adiantamentos	-3.759,55	0,00	-2.886,11	0,00	-6.645,66	0,00
Despesas Antecipadas	-683,91	0,00	0,00	0,00	-683,91	0,00
Outros Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) de Ativos	-16.123,58	-25.895,64	-99.402,66	-14.709,52	-115.526,24	-40.605,16
Títulos a Pagar	6.338,60	-2.355,68	19.178,60	15.482,98	25.517,20	13.127,30
Contribuições Sociais e Tributárias	-349,17	-922,74	-195,05	-1.440,00	-544,22	-2.362,74
Receitas Antecipadas	10.866,90	14.862,10	0,00	0,00	10.866,90	14.862,10
Salários a Pagar	-2.406,03	1.010,25	-1.327,23	1.327,23	-3.733,26	2.337,48
Recursos Terceiros	0,00	0,00	96.516,55	0,00	96.516,55	0,00
Outros Passivos	5.354,77	0,00	-7.058,65	0,00	-1.703,88	0,00
Aumento (Redução) de Passivos	19.805,07	12.593,93	107.114,22	15.370,21	126.919,29	27.964,14
VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS	3.681,49	-13.301,71	7.711,56	660,69	11.393,05	-12.641,02
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-42.563,08	-149.838,85	48.133,21	-1.602,28	5.570,13	-151.441,13
2 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
Aquisições do Ativo imobilizado	-47.008,21	-46,52	-14.201,27	0,00	-61.209,48	-46,52
Vendas de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-47.008,21	-46,52	-14.201,27	0,00	-61.209,48	-46,52
3 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	105.680,00	113.222,53	6.503,30	6.075,20	112.183,30	119.297,73
Transferências Pagas	-1.125,00	-6.075,20	2.644,70	-2.644,70	1.519,70	-8.719,90
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	106.805,00	107.147,33	3.858,60	3.430,50	110.663,60	110.577,83
GERAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO	17.233,71	-42.738,04	37.790,54	1.828,22	55.024,25	-40.909,82
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	721,20	43.459,24	1.828,22	0,00	2.549,42	43.459,24
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício	17.954,91	721,20	39.618,76	1.828,22	57.573,67	2.549,42
VARIAÇÃO DE CAIXA	17.233,71	-42.738,04	37.790,54	1.828,22	55.024,25	-40.909,82

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras


Ir. Esmelinda Braga
Diretora
CPF. 107.565.308-81


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

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

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

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

	Assist. Social		Educativa		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
RECEITAS	288.973,46	231.744,30	870.486,46	677.533,64	1.159.459,92	909.277,94
Outras Contribuições	60.901,92	3.950,59	0,00	0,00	60.901,92	3.950,59
Contribuições sem fins Específicos	115.190,75	89.599,02	0,00	0,00	115.190,75	89.599,02
Contribuições Sociais	0,00	41.022,16	0,00	103.205,12	0,00	144.227,28
Subvenções / Convênios	71.421,60	41.389,40	731.908,08	470.262,57	803.329,88	511.651,97
P.M.S.B.C. Sec. Educação	0,00	0,00	731.908,08	298.222,54	731.908,08	298.222,54
P.M.S.B.C. SEDESC	43.467,60	33.719,40	0,00	171.710,03	43.467,60	205.429,43
P.M.S.B.C. Convênio não Financeiro	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
P.M.S.B.C. Fundo Social Solidariedade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AVSI - Assoc. Volunt. Serv. Intern	17.954,00	7.670,00	0,00	0,00	17.954,00	7.670,00
Recursos Administrativos	750,00	1.100,00	0,00	0,00	750,00	1.100,00
Recursos Extraordinários	3.500,00	13.400,00	0,00	0,00	3.500,00	13.400,00
Recuperação de Despesas	0,00	260,97	0,00	860,83	0,00	1.121,80
Atualizações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	37.209,19	41.022,16	138.578,38	103.205,12	175.787,57	144.227,28
DESPESAS	-343.938,37	-373.825,05	-833.178,70	-682.098,40	-1.177.117,07	-1.055.923,45
Custos e Despesas Operacionais	-235.219,42	-244.323,60	-5.901,46	-137.109,81	-241.120,88	-381.433,41
Salários e Encargos Sociais	-85.868,57	-79.809,48	0,00	0,00	-85.868,57	-79.809,48
Serviços de Terceiros	-18.836,31	-18.153,55	-120,10	0,00	-18.956,41	-18.153,55
Manutenção do Pessoal	-35.079,42	-22.684,53	-466,00	-22.077,68	-35.545,42	-44.762,19
Contribuições Sociais	0,00	-41.022,16	0,00	-103.205,12	0,00	-144.227,28
Conservação de Móveis e Imóveis	-47.702,90	-14.630,01	-1.847,85	0,00	-49.550,75	-14.630,01
Despesas de Manutenção e Funcionamento	-43.847,24	-67.838,39	-2.315,71	-1.595,63	-46.162,95	-69.434,02
Despesas Administrativas	-3.681,13	-8.996,69	-1.151,80	-508,48	-4.832,93	-7.505,17
Despesas Legais	-203,85	-2.907,12	0,00	-4,59	-203,85	-2.911,71
Transferências Internas	0,00	9.718,33	0,00	-9.718,33	0,00	0,00
Convênios	-61.276,63	-40.139,95	-688.698,86	-441.783,47	-749.975,49	-481.923,42
P.M.S.B.C. Sec. Educação	-1.371,78	1.118,25	-688.698,86	-426.304,59	-690.070,64	-425.186,34
P.M.S.B.C. SEDESC	-59.904,85	-41.258,20	0,00	-15.148,88	-59.904,85	-56.407,08
P.M.S.B.C. Convênio não Financeiro	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	-330,00
Projetos de Assistência Social	-10.000,00	-48.339,34	0,00	0,00	-10.000,00	-48.339,34
Proj. Serv. Conv. Fort. Vinc. Crian. 06 Anos	0,00	-48.339,34	0,00	0,00	0,00	-48.339,34
Fundo Social da Solidariedade	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Outras Despesas	-233,13	0,00	0,00	0,00	-233,13	0,00
Despesas com Comunidade Religiosa	-233,13	0,00	0,00	0,00	-233,13	0,00
Contribuições Sociais	-37.209,19	-41.022,16	-138.578,38	-103.205,12	-175.787,57	-144.227,28
Contribuições Sociais	-37.209,19	-41.022,16	-138.578,38	-103.205,12	-175.787,57	-144.227,28
RESULTADO FINANCEIRO	748,44	-403,26	2.301,16	706,16	3.049,60	302,90
Receitas Financeiras	2.015,00	1.077,91	2.385,21	706,24	4.400,21	1.784,15
Despesas Financeiras	-1.266,56	-1.481,17	-84,05	-0,08	-1.350,61	-1.481,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-54.216,47	-142.484,01	39.608,92	-3.858,60	-14.607,55	-146.342,61

Esmellinda Braga

Ir.Esmellinda Braga
Diretora
CPF. 107.565.308-81

Cláudia Maria da Silva

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