

CRIANÇA VIDA NOVA
C.N.P.J. 04.233.639/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2017

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017	Exercício findo em	31/12/2016	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	109,64	3,59	- Salários a pagar	-	-
- Bancos	79,39	100,17	- Obrigações Tributárias a Rec.	-	-
CONTAS À RECEBER			- Empréstimo de Terceiros	-	-
Adiantamento de Férias	-	3.093,55	- Fornecedores	-	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	189,03	3.197,31	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	-	-
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	373.185,35	373.185,35	- Patrimônio Social	322.363,90	322.363,90
- Depreciação	(90.144,49)	(115.382,77)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(39.134,01)	(81.384,01)
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.040,86	257.802,58	TOTAL PASSIVO	283.229,89	280.989,89
TOTAL ATIVO	283.229,89	260.999,89			

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 260.999,89** (Duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Geisa Cristina Souza Santos
Presidente
CPF 215.316.608-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. N° 1SP102298/O-8
CPF 012.686.658-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

expresso em R\$

Despesas	31/12/2016	31/12/2017	Receitas	31/12/2016	31/12/2017
- Despesa Administrativa	29,40	-	- Doação Pessoa Física	6.759,40	1.500,00
- Despesas com Seguros	2.018,03	-	- Convênio P.M.S.B.C SEDESC	51.458,40	25.729,20
- Despesas com Telefone	2.912,62	2.581,00	- Promoções de Bazar / Bingos	28.105,00	19.130,00
- Contribuição Sindical Patronal	-	162,12	- Emenda Parlamentar SP-SED	40.000,00	-
- Material de Higiene e Limpeza	313,00	31,50	- Chá Beneficente / Festas	-	24.700,00
- Despesas com Energia Elétrica	1.089,34	35,48	- Subvenção Termo Colab.PMSBC Sedesc	-	16.376,00
- Material de Consumo	177,50	-			
- Despesas com Combustível	2.978,57	2.255,33			
- Despesas com Veículos	20,00	160,00			
- Serviços Prestados PJ	-	270,00			
- Depreciações	44.786,06	25.239,28			
- Bens Nat.Permanente Pq.Valor	-	2.189,88			
- Copa e Cozinha	-	254,00			
- Despesas com Material de Escritório	70,00	-			
- Despesas Financeiras	786,70	1.435,22			
- Despesas com Gás e Água	1.634,00	1.600,00			
- Manutenção do Predio	534,00	-			
- Internet	39,90	-			
Despesas c/ Pessoal					
- Salários e Ordenados	56.732,81	58.303,61			
- Férias	9.846,30	3.412,81			
- 13º Salário	-	5.404,11			
- Cesta Básica	693,00	3.523,56			
- Seguro de Vida	222,00	60,00			
- FGTS	5.229,60	5.748,78			
- INSS	-	276,21			
- Pls s/Folha	653,67	718,39			
- Despesas Contrib.-Cota Patronal	15.506,49	16.717,84			
- Resultado do Exercício	(4.852,82)	(22.230,00)			
TOTAL	141.830,37	106.166,04			
			TOTAL	141.830,37	106.166,04

Geisa Cristina Souza Santos
Presidente
CPF 215.316.608-00

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. N° 1SP102298/O-8
CPF 012.686.658-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO	260.999,89
ATIVO CIRCULANTE	3.197,31
DISPONÍVEL	103,76
CAIXA	3,59
Caixa Geral	3,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,17
Banco do Brasil C/C 16.406-2 SEDESC	100,17
CONTAS A RECEBER	3.093,55
ADIANTAMENTOS	3.093,55
Adiantamento de Ferias	3.093,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.802,58
ATIVO IMOBILIZADO	257.802,58
IMOBILIZADO	373.185,35
Moveis e Utensilios	11.542,11
Maquinas e Equipamentos	12.365,40
Instalações	41.272,03
Veiculos	40.000,00
Edificio	268.005,81
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-115.382,77
(-) Depreciação Acumulada Edif	-51.439,82
(-) Depreciação Acumulada Inst	-19.804,39
(-) Deprec. Acumulada Maqs.Equipamentos	-13.352,64
(-) Deprec. Acumulada Moveis e Utensilios	-9.000,98
(-) Deprec. Acumulada Veiculos	-21.784,94
TOTAL DO ATIVO	260.999,89

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimonio Social

260.999,89

Patrimonio Social

260.999,89

Patrimonio Social

322.363,90

322.363,90

322.363,90

RESULTADO ACUMULADO

Superávit e/ou Déficit Acumulado

-61.364,01

Déficit Acumulado

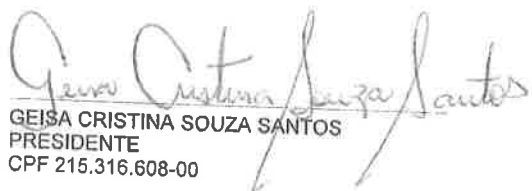
-61.364,01

-61.364,01

TOTAL DO PASSIVO

260.999,89

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\$ 260.999,89 (duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos).


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF 215.316.608-00


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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	89.437,20
RÉCEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	89.437,20
RECEITAS DIVERSAS	89.437,20
Doação Pessoa Física	1.500,00
Convênio Nº 024/2015-PMSBC-SEDESC c/c.16.406-2	25.729,20
Promoções de Bazar / Bingos	19.130,00
Chá Beneficente / Festas	24.700,00
Subvenção Termo Colab.PMSBC-SEDESC nº 025/2017 (16.406-2)	18.378,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	89.437,20
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	89.437,20
DESPESAS OPERACIONAIS	110.231,98
DESPESAS COMERCIAIS	270,00
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	270,00
Conserv/Repar/Manutenção Máquinas Equip.	70,00
Conser/Repar/Manutenção Veiculos	200,00
DESPESAS COM PESSOAL	92.163,23
PROVENTOS	65.120,53
Salarios e Ordenados	56.303,61
13º Salário	5.404,11
Férias	3.412,81
ENCARGOS SOCIAIS	6.741,30
INSS	276,21
FGTS	5.746,76
PIS s/ Folha	718,33
BENEFICIOS	20.301,40
Cesta Básica	3.523,56
Seguro de Vida	60,00
Despesas Contribuição -Cota Patronal	16.717,84
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	25.238,28
DEPRECIACÕES	25.238,28
Despesas Depreciação Edificaçõ	10.720,23
Despesa Depreciação Veiculos	8.000,00
Despesas Depreciação Moveis	1.154,21
Despesas Depreciação Maquinas e Equipamentos	1.236,54
Despesas Depreciação de Instalações	4.127,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.415,33
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.415,33
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.415,33
Despesas com Veiculos	160,00
Despesas com Combustiveis	2.255,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.862,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.862,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.862,98
Despesas com Telefone	2.581,00
Contribuição Sindical Patronal	162,12
Material de Higiene e Limpeza	31,50
Despesas com Energia Elétrica	35,48
Copa e Cozinha	254,00
Despesas com Gás / Água	1.600,00
Bens Natureza Permanente c/ Peq.Valor	2.198,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.717,84
RECEITAS DIVERSAS	16.717,84
RECEITAS DIVERSAS	16.717,84
Receita de Isenção de Contribuição Social	16.717,84
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-20.794,78
DESPESAS FINANCEIRAS	1.435,22
DESPESAS FINANCEIRAS	1.435,22
DESPESAS FINANCEIRAS	1.435,22
Despesas Bancárias	1.432,60
Juros e Multas	2,60
Juros e Multas s/ Tributos	0,02

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-22.230,00
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-22.230,00
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.230,00


GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS
PRESIDENTE
CPF 215.316.608-00


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