

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2018
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2017	31/12/2018	Exercício findo em	31/12/2017	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa,	475,09	-	- Obrigações Sociais Trabalhista	7.383,84	8.556,00
- Bancos	14.162,80	7.922,12	- Encargos Sociais a Pagar	9.167,21	253,79
- Poupança	-	68.310,15	- Obrigações Tributárias	486,80	756,89
- Imposto a Recuperar	5.510,68	5.510,68	- Fornecedores	8.677,41	18.389,85
			- Contas a Pagar	7.659,39	1.274,89
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	20.148,57	81.742,95	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	33.374,45	29.231,22
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	117.996,87	124.535,30	- Patrimônio Social	94.606,54	94.606,54
- Depreciação	(70.252,90)	(85.181,33)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(60.086,45)	(2.740,84)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	47.743,97	39.353,97	TOTAL PASSIVO	67.892,54	121.096,92
TOTAL ATIVO	67.892,54	121.096,92			

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 121.096,92 (Cento e vinte e um mil e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) ressaltando 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.

Adriano Pereira da Silva
Presidente
CPF 314.786.598-31

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O-8
CPF 012.896.658-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
expresso em R\$

Despesas	31/12/2017	31/12/2018	Receitas	31/12/2017	31/12/2018
- Água e Esgoto	8.988,00	5.985,88	- Subvenção Termo de Colaboração SE nº 21/2017	475.673,12	529.893,86
- Alimentação	2.275,37	2.852,07	- Subvenção Termo de Colaboração Sedesc nº 41/2017	5.793,00	-
- Associação de Classe	1.760,80	1.913,60	- Subvenção Termo de Colaboração Sedesc nº 42/2017	4.634,40	-
- Locação de Equipamentos	780,00	1.494,55	- Subvenção Termo de Colaboração Sedesc nº 37/2017	11.586,00	23.172,00
- Combustíveis e Lubrificantes	3.992,52	4.862,91	- Subvenção Termo de Colaboração Sedesc nº 27/2018	-	10.000,00
- Contribuição Patronal	1.874,94	107.821,17	- Doação Suíça	76.883,82	84.748,80
- Depreciação	15.852,97	15.788,47	- Doações Diversas	1.782,09	7.417,17
- Manutenção do Prédio	28.321,49	31.370,74	- Recebimento Festas / Bingo	8.016,70	1.751,00
- Energia Elétrica	4.235,13	4.366,11	- Bazar	-	-
- Impressos Mat. Escritório	8.315,20	713,75	- Receitas Financeiras	1.342,18	1.718,30
- Despesas com Veículo	469,55	4.016,47	- Outras Receitas	97.129,22	107.821,17
- Material de Consumo	4.681,57	7.238,83			
- Telefone	2.890,65	2.325,61			
- Internet	2.513,88	1.923,90			
- Material de Higiene e Limpeza	3.639,91	5.763,90			
- Serviços de Terceiros-PJ	26.865,21	23.012,16			
- Despesas Diversas	757,80	2.556,94			
- Seguros	2.595,63	2.889,30			
- Honorários Contábeis	18.416,49	18.906,92			
- Despesas Tributárias	6.809,87	5.324,44			
- Despesas Financeiras	2.660,94	2.152,42			
- Correio e Cartório	74,34	82,41			
- Material Didático e Pedagógico	-	2.880,69			
- Despesas Administrativas	157,52	2.691,78			
- Honorários Advocatícios	-	1.996,48			
Despesas c/ Pessoal					
- Salários e Ordenados	302.766,20	305.972,08			
- Aviso Previo	275,40	619,25			
- Férias	38.295,91	51.796,69			
- 13º Salário	28.421,93	29.978,89			
- Vale Transporte	-	-			
- Cesta Básica	17.785,28	18.782,40			
- Assistência Médica	146,65	947,84			
- Seguro de Vida	1.412,05	532,28			
- INSS	97.120,22	1.361,78			
- FGTS	30.821,31	26.682,47			
- PIS	-	3.819,83			
- Serviço de Terceiro-PF	10.192,32	9.285,55			
- Resultado do Exercício	8.665,58	55.810,74			
TOTAL	682.840,53	766.522,30	TOTAL	682.840,53	766.522,30

Adriano Pereira da Silva
Presidente
CPF 314.786.598-31

Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00

Adriano Pereira da Silva

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	121.096,92D
CIRCULANTE	81.742,95D
DISPONIBILIDADES	76.232,27D
BANCOS	7.922,12D
BANCO SANTANDER C/C 653-4 - RTEC. PROPRIO	7.487,91D
BANCO DO BRASIL C/C 500015-7	434,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.310,15D
APLICAÇÃO BB CDB DI - SE	1.536,87D
CONTA POUPANÇA 4270-6 - SE	66.773,28D
OUTROS CRÉDITOS	5.510,68D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.510,68D
INSS A RECUPERAR	3.543,32D
FGTS A RECUPERAR	1.967,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.353,97D
ATIVO IMOBILIZADO	39.353,97D
IMOBILIZADO	124.535,30D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	7.740,93D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	7.616,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.988,71D
VEÍCULOS	43.000,00D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	9.462,28D
IMÓVEL	306,65D
MICROS E PERIFERICOS	7.420,73D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	85.181,33C
DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	4.300,49C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.569,64C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.637,07C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	37.844,66C
DEPRECIACÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	975,00C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	6.659,47C
DEPRECIACÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	195,00C

h. Aguiar

JBS

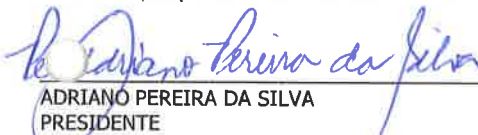
BALANÇO PATRIMONIAL


Fis.: 2/7

Ass.: J

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	121.096,92C
CIRCULANTE	29.231,22C
FORNECEDORES	29.231,22C
FORNECEDORES	18.389,65C
PATRICIA LAURA DA SILVA	1.500,00C
FUNILARIA E PINTURA SCOMPARIM LTDA ME	882,00C
FABIO TADEU DOS SANTOS 29298092806	5.660,00C
CASA DE PNEUS E BORRACHA RECORD LTDA	23,91C
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	1.023,74C
OIRES ASSIS RIBEIRO NETO 19993202800	8.200,00C
VAMAFER PORTOES AUTOMATICOS LTDA	1.100,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	8.556,00C
13. SALARIOS A PAGAR	1.339,02C
AUTONOMOS A PAGAR	0,01D
RESCISOES A PAGAR	105,87C
SALARIOS A PAGAR	4.176,06C
FERIAS A PAGAR	2.935,06C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	253,79C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	253,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	756,89C
ISS RETIDO A RECOLHER	230,03C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	526,86C
PROCESSOS JUDICIAIS	1.274,89C
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.274,89C
PATRIMONIO LIQUIDO	91.865,70C
PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C
PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C
PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C
RESULTADOS ACUMULADOS	2.740,84D
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	2.740,84D
DEFICIT ACUMULADO	58.551,58D
SUPERAVIT ACUMULADO	55.810,74C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 121.096,92 (cento e vinte e um mil e noventa e seis reais e noventa e dois centavos)


ADRIANO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 314.786.598-31


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

Empresa: OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO
C.N.P.J.: 43.322.189/0001-41
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
Endereço: RUA ANA MARIA, 123, TABOAO, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09669-060
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

SB 17169/18

Fis.: 248

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/05/2019
Hora: 10:30:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
FESTA BENEFICENTE / BINGOS	1.751,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	7.417,17	
DOAÇÃO SUIÇA	84.748,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2017 - SE	529.893,86	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDESC Nº 037/2017	23.172,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2018 - FSS	10.000,00	<u>656.982,83</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>656.982,83</u>
LUCRO BRUTO		<u>656.982,83</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(710.711,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIO	(29.978,89)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(619,25)	
SALÁRIOS	(305.972,08)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(947,84)	
CESTA BASICA	(18.782,40)	
FÉRIAS	(51.796,69)	
SEGURO DE VIDA	(532,28)	
AUTONOMOS	(9.286,55)	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(5.869,82)	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(79.032,06)	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(22.919,29)	
FGTS	(26.682,47)	
INSS EMPRESA	1.429,60	
PIS	(3.819,83)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.985,88)	
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(329,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.842,70)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.862,91)	
CORREIOS E CARTORIOS	(82,41)	
DESPESAS SEGURO	(2.889,30)	
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(15.788,47)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.835,33)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(65,33)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.852,07)	
DESPESAS COM VEICULOS	(4.016,47)	
DESPESAS LEGAIS	(1.363,39)	
ENERGIA ELETRICA	(4.366,11)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(1.996,48)	
INTERNET	(1.923,90)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.494,55)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(31.370,74)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(5.763,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.403,50)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(2.346,26)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(2.880,69)	
SERVIÇOS PESSOA FISICA	(1.500,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(4.165,90)	
TELEFONE	(2.325,61)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(985,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(18.960,92)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(16.500,00)	
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(1.370,60)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.913,60)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(520,08)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(723,75)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(195,63)	
IPTU	(3.615,85)	
IPVA	(1.512,96)	
DESPESAS C/ JUROS E MULTAS	(199,01)	
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(1.953,41)	<u>(710.711,56)</u>

Empresa: OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO
C.N.P.J.: 43.322.189/0001-41
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
Endereço: RUA ANA MARIA, 123, TABOAO, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09669-060
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

SB 17169/18


Fis.: 289
8

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/05/2019
Hora: 10:30:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	16,50	
RENDIMENTOS CADERNETA DE POUPANÇA	1.520,92	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,88	1.718,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	107.821,17	107.821,17
RESULTADO OPERACIONAL		<u>55.810,74</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>55.810,74</u>
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>55.810,74</u>


ADRIANO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 314.786.598-31


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