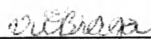


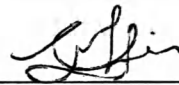
**CONGREGAÇÃO DE SÃO JOÃO BATISTA  
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS  
17.257.510/0007-37**

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

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

	ASSIST. SOCIAL		EDUCAÇÃO		CONSOLIDADO	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>ATIVO</b>						
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.813,03</b>	<b>27.455,74</b>	<b>153.872,94</b>	<b>16.679,74</b>	<b>214.685,97</b>	<b>44.135,48</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>56.429,78</b>	<b>17.393,47</b>	<b>13.446,04</b>	<b>57,50</b>	<b>69.875,82</b>	<b>17.450,97</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.242,81</b>	<b>44.849,21</b>	<b>167.318,98</b>	<b>16.737,24</b>	<b>284.561,79</b>	<b>61.586,45</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.436,30</b>	<b>23.986,00</b>	<b>133.273,58</b>	<b>19.100,71</b>	<b>171.709,88</b>	<b>43.086,71</b>
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
Credores 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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>78.806,51</b>	<b>20.863,21</b>	<b>34.045,40</b>	<b>-2.363,47</b>	<b>112.851,91</b>	<b>18.499,74</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.242,81</b>	<b>44.849,21</b>	<b>167.318,98</b>	<b>16.737,24</b>	<b>284.561,79</b>	<b>61.586,45</b>

  
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 Planaldo - São Bernardo do Campo - SP

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 (em R\$)**

	Assist. Social		Educativa		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>						
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
<b>Saldo Atual</b>	<b>74.125,20</b>	<b>20.863,21</b>	<b>39.254,71</b>	<b>-2.363,47</b>	<b>113.379,91</b>	<b>18.499,74</b>

*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 Planalto - 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\$
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>						
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
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>-46.244,57</b>	<b>-136.537,14</b>	<b>40.421,65</b>	<b>-2.262,97</b>	<b>-5.822,92</b>	<b>-138.800,11</b>
<b>VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS</b>						
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
<b>Aumento (Redução) de Ativos</b>	<b>-16.123,58</b>	<b>-25.895,64</b>	<b>-99.402,66</b>	<b>-14.709,52</b>	<b>-115.526,24</b>	<b>-40.605,16</b>
Titulos 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
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>	<b>19.805,07</b>	<b>12.593,93</b>	<b>107.114,22</b>	<b>15.370,21</b>	<b>126.919,29</b>	<b>27.964,14</b>
<b>VARIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.681,49</b>	<b>-13.301,71</b>	<b>7.711,56</b>	<b>660,69</b>	<b>11.393,05</b>	<b>-12.641,02</b>
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-42.563,08</b>	<b>-149.838,85</b>	<b>48.133,21</b>	<b>-1.602,28</b>	<b>5.570,13</b>	<b>-151.441,13</b>
<b>2 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>						
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
<b>CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-47.008,21</b>	<b>-46,52</b>	<b>-14.201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.209,48</b>	<b>-46,52</b>
<b>3 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>						
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
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>106.805,00</b>	<b>107.147,33</b>	<b>3.858,60</b>	<b>3.430,50</b>	<b>110.663,60</b>	<b>110.577,83</b>
<b>GERAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>17.233,71</b>	<b>-42.738,04</b>	<b>37.790,54</b>	<b>1.828,22</b>	<b>55.024,25</b>	<b>-40.909,82</b>
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
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA</b>	<b>17.233,71</b>	<b>-42.738,04</b>	<b>37.790,54</b>	<b>1.828,22</b>	<b>55.024,25</b>	<b>-40.909,82</b>

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 JOÃO BATISTA  
CASA DAS CRIANÇAS MENINO JESUS**

17.267.510/0007-37  
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
<b>RECEITAS</b>	<b>288.973,46</b>	<b>231.744,30</b>	<b>870.486,46</b>	<b>677.533,64</b>	<b>1.159.459,92</b>	<b>909.277,94</b>
Outras Contribuições	60.901,92	3.960,69	0,00	0,00	60.901,92	3.960,69
Contribuições sem fins Específicos	116.190,75	89.699,02	0,00	0,00	116.190,75	89.699,02
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	470.262,67	803.329,68	511.661,97
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
Receitas Administrativas	750,00	1.100,00	0,00	0,00	750,00	1.100,00
Receitas Extraordinárias	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	138.678,38	103.205,12	176.787,67	144.227,28
<b>DESPESAS</b>	<b>-343.938,37</b>	<b>-373.825,05</b>	<b>-833.178,70</b>	<b>-682.098,40</b>	<b>-1.177.117,07</b>	<b>-1.055.923,45</b>
<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>-235.219,42</b>	<b>-244.323,60</b>	<b>-5.901,46</b>	<b>-137.109,81</b>	<b>-241.120,88</b>	<b>-381.433,41</b>
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	-22.077,66	-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	-48.162,95	-69.434,02
Despesas Administrativas	-3.681,13	-6.996,69	-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
<b>Convênios</b>	<b>-61.276,63</b>	<b>-40.139,95</b>	<b>-688.698,86</b>	<b>-441.783,47</b>	<b>-749.975,49</b>	<b>-481.923,42</b>
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
<b>Projetos de Assistência Social</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-48.339,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-48.339,34</b>
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
<b>Outras Despesas</b>	<b>-233,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,13</b>	<b>0,00</b>
Despesas com Comunidade Religiosa	-233,13	0,00	0,00	0,00	-233,13	0,00
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>-37.209,19</b>	<b>-41.022,16</b>	<b>-138.678,38</b>	<b>-103.205,12</b>	<b>-176.787,67</b>	<b>-144.227,28</b>
Contribuições Sociais	-37.209,19	-41.022,16	-138.678,38	-103.205,12	-176.787,67	-144.227,28
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>748,44</b>	<b>-403,26</b>	<b>2.301,16</b>	<b>706,16</b>	<b>3.049,60</b>	<b>302,90</b>
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
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-54.216,47</b>	<b>-142.484,01</b>	<b>39.608,92</b>	<b>-3.858,60</b>	<b>-14.607,55</b>	<b>-146.342,61</b>

*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