


**BALANÇO PATRIMONIAL**

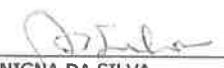
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>239.710,99D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.146,61D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>53,06D</b>
CAIXA	2,67D
CAIXA	2,67D
<b>BANCOS</b>	<b>50,39D</b>
BANCO BRASIL - 16406-2 SEDESC	50,39D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.093,55D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.093,55D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.093,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>236.564,38D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>236.564,38D</b>
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	268.005,81D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.272,03D
MÁQUINAS E EQUIPOTOS	12.365,40D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,11D
VEÍCULOS	40.000,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>136.620,97C</b>
DEPRECIACÃO DE EDIFICAOES	62.160,02C
DEPRECIACÃO DE INSTALAOES	23.931,67C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.589,24C
DEPRECIACÃO DE MVEIS E UTENSÍLIOS	10.155,14C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	25.784,90C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>239.710,99C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.996,47C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>9.996,47C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>9.997,10C</b>
13. SALARIOS A PAGAR	2.342,47C
FÉRIAS À PAGAR	7.654,63C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,63D</b>
INSS A RECOLHER	0,63D
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>229.714,52C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>229.714,52C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>92.649,38D</b>
DEFICIT ACUMULADO	92.649,38D
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>322.363,90C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	322.363,90C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 05 de Abril de 2019

  
 GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 215.316.608-00

  
 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
<b>RECEITA BRUTA</b>		
EVENTOS/ BAZAR, BINGO	29.705,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	12.938,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2017	36.756,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 FSS	10.000,00	
OUTRAS RECEITAS	34,00	<u>89.433,00</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>89.433,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>89.433,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONÁIS</b>		<u>(103.090,43)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(5.131,18)	
SALÁRIOS	(61.890,48)	
FÉRIAS	(10.799,03)	
FGTS	(5.959,17)	
INSS EMPRESA	(167,31)	<u>(83.947,17)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL RAT	(686,40)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL EMPRESA	(13.728,08)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL TERCEIRO PIS S/FOLHA	(3.981,14)	
	(747,64)	<u>(19.143,26)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.953,75)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.980,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.113,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(75,00)	
ENERGIA ELETRICA	(390,03)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(30,00)	
DESPESAS COM TELEFONE	(2.455,10)	<u>(12.996,88)</u>
<b>DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO EDIFÍCIO	(10.720,20)	
DESPESA DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(4.127,28)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(1.236,60)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.154,16)	
DESPESA DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(3.999,96)	<u>(21.238,20)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.395,62	<u>18.395,62</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(29.496,89)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.777,58)	
MULTAS /JUROS	(10,90)	<u>(1.788,48)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(31.285,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(31.285,37)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 05 de Abril de 2019

  
GEISA CRISTINA SOUZA SANTOS  
PRÉSIDENTE  
CPF: 215.316.608-00

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