

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>455.199,39D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>171.329,65D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>169.028,08D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>74.087,74D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 21020-X	1.242,38D
BANCO DO BRASIL C/C 29306-7	197,69D
BANCO SANTANDER C/C 13-006043-9	171,39D
BANCO DO BRASIL C/C 42988-0	797,42D
BANCO BRADESCO C/C 305.186-2	1,00D
BANCO BRADESCO 315.320-7	1,00D
CEF C/C 1020-7 TEMPO DE ESCOLA	71.676,86D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>94.940,34D</b>
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF CONV SE 36603-0	15.267,16D
POUPANÇA APLICAÇÃO CEF, 55220-8 SE TEMPO DE ESCOLA	562,30D
POUPANÇA CEF C/C 884-9 FSS	2.994,68D
APLICAÇÃO C/C 31064-6 TEMPO DE ESCOLA	68.948,74D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 2922-2 SE (CRECHE MARGARIDA )	7.167,46D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.301,57D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.301,57D</b>
FGTS A RECUPERAR	2.301,57D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>283.869,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>280.012,36D</b>
BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	444,21D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	2.452,24D
FERRAMENTAS	1.734,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	192.233,06D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	126.014,97D
VEÍCULOS	253.011,26D
MICROS E PERIFÉRICOS	59.495,46D
EQUIPAMENTOS SOM / VIDEO	36.402,68D
ACESSORIOS DE VEICULOS	7.000,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>398.775,52C</b>
DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	88,84C
DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	1.025,95C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.377,60C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.567,60C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	183.017,68C
DEPRECIAÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	59.496,45C
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	18.201,40C
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>11.080,80D</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>11.080,80D</b>
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	11.080,80D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.223,42C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.481,72D</b>
REMESSA EM LOCAÇÃO	1.481,72D
<b>MICROS E PERIFÉRICOS</b>	<b>8.705,14C</b>
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES, SOFTWARE	8.705,14C
<b>PASSIVO</b>	<b>455.199,39C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>293.066,39C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>293.066,39C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>77.198,38C</b>
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	34.968,24C
NOVA REALPONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA	95,18C
CENTRAL SECURITY SYSTEM ALARMES LTDA	1.615,51C
VERUSKA CLEDNEV	140,00C
COOP TRAB. PROF. OPER. SETOR CONSTRUÇÃO CIVIL	17.947,71C
COPIER DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA ME	205,20C
TECMASTRONUINST E MAN DE EQUIP. ELE DE SEG LTDA	98,00C
SM SILVA E MAGIONI COMERCIO	1.486,63C
CLIMEPREST CLIN MED ESP PREV SAUDE TRAB	553,78C
ITMINDS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	10.577,60C
A.A. CHAVEIRO SR LTDA ME	44,05C
TB TOLDOSBRASIL LTDA ME	4.213,88C
EXTINFIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	3.257,60C
A.B. DE ALMEIDA INSTALADORA DE PORTÕES - ME	1.000,00C
DORIVAL VAGNER FIUSA	350,00C

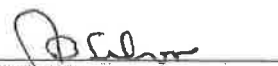
*Sds*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
HERICK MOTTIN BENATTI	645,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>136,78C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	136,78C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.285,96C</b>
ISS A RECOLHER	679,26C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.299,53C
CSLL RETIDO A RECOLHER	46,07C
IR RETIDO A RECOLHER	261,10C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>213.445,27C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	213.445,27C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>162.133,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>162.133,00C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>341.722,87D</b>
DEFICIT ACUMULADO	275.409,88D
SUPERAVIT ACUMULADO	66.312,99D
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>503.855,87C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	503.855,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 455.199,39 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)

  
DANIELA BONELLO  
CORDENADORA  
CPF: 093.263.438-98

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

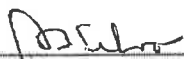
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
BAZAR E EVENTO	4.668,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	29.579,33	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	26.667,00	
DOAÇÃO SACMI DO BRASIL IND.E COM.LTDA	78.000,00	<u>138.914,33</u>
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 SE (TEMPO DE ESCOLA)	641.231,29	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2017 SE	630.727,30	
SEBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 015/2017-SEDESC	29.005,20	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2018 - FSS	10.000,00	<u>1.310.963,79</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.449.878,12</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.449.878,12</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(2.263.423,80)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(74.308,32)	
SALÁRIOS	(738.287,63)	
VALE REFEIÇÃO	(23.971,01)	
VALE TRANSPORTE	(26.514,82)	
FÉRIAS	(82.702,81)	
AUTÔNOMOS	(23.014,24)	
SEGURO DE VIDA	(7.063,87)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(199.194,82)	
AUXILIO CRECHE	(497,14)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL -RAT	(25.018,28)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-EMPRESA	(166.894,84)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL-TERCEIROS	(38.526,75)	
FGTS	(118.734,66)	
INSS EMPRESA	(20.193,76)	
PIS	(15.138,85)	<u>(1.560.061,80)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(32.173,01)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(38.400,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.979,15)	
LOCAÇÃO CÓPIADORA	(1.436,40)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.252,47)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(961,18)	
DESPESAS SEGURO	(12.787,68)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.333,90)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(540,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(12.058,84)	
DESPESAS COM COPIAS	(164,40)	
MATERIAL DIDIATICO E PEDAGOGICO	(44.182,45)	
ENERGIA ELETRICA	(36.715,83)	
INTERNET	(949,58)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.672,93)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(74.812,96)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(7.685,64)	
MULTAS	(123,86)	
TELEFONE	(13.537,41)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(3.937,49)	
HONORARIOS CONTABEIS	(34.731,14)	
OUTRAS DESPESAS	(83.654,72)	
MEDICAMENTOS	(190,00)	
COPA COZINHA	(15.233,80)	
EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	(60,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.281,63)	
MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO	(228,00)	
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	(141,04)	
MULTA DE TRANSITO	(888,19)	
AJUDA DE CUSTO	(1.349,87)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
REEMBOLSO DEVOUÇÃO	(75.328,14)	
PROCESSO TRABALHISTA	(44.000,00)	
DESPESA PRECIAÇÃO BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES	(17,76)	
DESPESA PRECIAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM / VIDEO	(3.640,32)	
DESPESA PRECIAÇÃO FERRAMENTAS	(346,80)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.075,56)	
DESPESA PRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(11.899,29)	
DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.313,60)	
DESPESA PRECIAÇÃO SOFTWARE	(2.395,20)	
DESPESAS DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(38.426,64)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(2.558,32)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(350,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(4.503,36)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(47.145,57)	
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO E CULTURA	(9.740,00)	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	(157,87)	
		<u>(703.362,00)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	24.237,26	<u>24.237,26</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(4.146,81)	
IOF	(49,59)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(119,84)	<u>(4.316,24)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
ALUGUEIS	38.400,00	
RECEITA - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	230.439,87	
OUTRAS RECEITAS	171.503,69	
REEMBOLSO	77.871,22	<u>518.214,78</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(275.409,88)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(275.409,88)</u>
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>		<u>(275.409,88)</u>

  
DANIELA BONELLO  
COPENADORA  
CPF: 093.263.438-98

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