



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------|
| ATIVO | 316.029,84D |
| CIRCULANTE | 183.686,79D |
| DISPONIBILIDADES | 0,48D |
| CAIXA | 0,48D |
| CAIXA | 0,48D |
| OUTROS CRÉDITOS | 183.686,31D |
| ADIANTAMENTOS | 56.894,59D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 56.894,59D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 126.791,72D |
| CONTA POUPANÇA 510042564-0 CRECHE I | 23.592,82D |
| CONTA POUPANÇA 510042566-7 CRECHE II | 80.013,83D |
| CONTA POUPANÇA 510042567-5 CRECHE III | 23.185,07D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 132.343,05D |
| ATIVO IMOBILIZADO | 132.343,05D |
| IMOBILIZADO | 514.378,30D |
| MÁQUINAS E EQUIPTOS | 79.292,32D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 115.319,67D |
| IMOVEIS | 294.387,78D |
| VEÍCULOS | 25.378,53D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 382.035,25C |
| DEPRECIACÃO DE IMOVEIS | 294.189,97C |
| DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.104,18C |
| DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 49.706,28C |
| DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 22.034,82C |
| PASSIVO | 316.029,84C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 316.029,84C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 316.029,84C |
| SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS | 234.120,19D |
| DEFICIT ACUMULADO | 234.120,19D |
| PATRIMONIO SOCIAL | 550.150,03C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 550.150,03C |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 22 de Abril de 2019


NERINA RUBINO
PRESIDENTE
CPF: 056.379.718-54


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

Empresa: CRECHE JESUS DE NAZARETH
C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 22/04/2019
Hora: 18:03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 83.727,00 | |
| SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 10/2017 -SE P.M.S. | 770.870,70 | |
| SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017 SE P.M.S | 690.563,36 | |
| SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 11/2017 -SE P.M.S. | 1.060.171,40 | |
| SUBVENÇÃO TERMO 29/2018 FSS CRECHE I | 10.000,00 | <u>2.615.332,46</u> |

RECEITA LÍQUIDA

2.615.332,46

LUCRO BRUTO

2.615.332,46

DESPESAS OPERACIONAIS

(2.037.381,47)

DESPESAS COM PESSOAL

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 13. SALARIO | (91.528,39) | |
| SALÁRIOS | (1.651.584,76) | |
| VALE TRANSPORTE | (22.857,43) | |
| FÉRIAS | (115.347,82) | |
| SEGURO DE VIDA | (5.710,36) | |
| FGTS | (132.963,57) | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL NEGOCIAL | (3.368,13) | |
| PIS | (14.021,01) | <u>(2.037.381,47)</u> |

DEPRECIÇÃO /AMORTIZAÇÕES

577.950,99

DEPRECIÇÕES

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| DESPELA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. | (7.929,36) | |
| DESPELA DEPRECIÇÃO MÓVEIS | (9.941,28) | |
| DESPELA DEPRECIÇÃO VEÍCULOS | (4.387,51) | <u>(22.258,15)</u> |

DESPESAS TRIBUTARIAS

555.692,84

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

555.692,84

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| MATERIAL PEDAGOGICO/DIDÁTICO | (64.538,77) | |
| SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | (1.025,00) | |
| HONORARIOS CONTABEIS | (38.170,56) | |
| ASSISTENCIA MEDICA | (76.470,61) | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | (59.211,44) | |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | (10.355,20) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (4.013,21) | |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE | (3.053,40) | |
| CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR | (39.488,97) | |
| CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR | (15.146,68) | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (3.886,46) | |
| SEGUROS A PAGAR | (506,22) | |
| DESPELA ENERGIA ELETRICA | (25.951,97) | |
| DESPESAS COM COPA E COZINHA | (9.298,88) | |
| DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA | (30.356,52) | |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL | (3.162,04) | |
| DESPESAS MATERIAL DE INFORMATICA | (631,60) | |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 22 de Abril de 2019

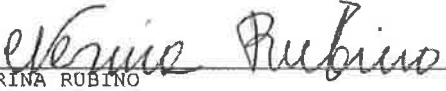
Empresa: CRECHE JESUS DE NAZARETH
C.N.P.J.: 00.444.286/0001-02
CONSOLIDADO


Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/04/2019
Hora: 18:03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO | (1.760,20) | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (764,40) | |
| UNIFORMES | (3.225,00) | |
| ALUGUEL A PAGAR | (41.705,04) | <u>(432.722,17)</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | <u>122.970,67</u> |
| RECEITAS DIVERSAS | | |
| ALUGUÉIS | (20.852,52) | |
| REEMBOLSO | 5.332,16 | <u>(15.520,36)</u> |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | <u>107.450,31</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| | | <u>107.450,31</u> |
| RECEITA FINANCEIRAS | | |
| RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA | 9.130,34 | <u>9.130,34</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| | | <u>116.580,65</u> |
| DESPESA FINANCEIRAS | | |
| DESPESAS C/ JUROS PAGOS | (270,05) | |
| DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | (3.982,67) | |
| MULTAS E JUROS | (126,43) | |
| OUTRAS DESPESAS | (748,19) | <u>(5.127,34)</u> |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | | <u>111.453,31</u> |

SAO BERNARDO DO CAMPO, 22 de Abril de 2019


NERINA RUBINO
PRESIDENTE
CPF: 056.379.718-54


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