

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>ATIVO</b>	<b>769.377,90</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>646.105,65</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>644.387,85</b>
<b>CAIXA</b>	<b>690,80</b>
Caixa Geral	690,80
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>384.865,76</b>
Bco Santander 4173-1 Recursos Próprios	7.167,63
Banco Itaú C/C 40040-0	85.393,39
Banco Santander C/C 135-4 Rec. Próprio	113.005,40
Aplicação Automática 135-4 Santander	178.554,34
Banco do Brasil C/C 111619-3 Sedesc	745,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>258.831,29</b>
Aplicação em Fundos	196.823,34
Poupança Santander	1.650,38
Poupança Sedesc 10568-6	21.525,25
Poupança Banco do Brasil C/C 111619-3 SEDESC	25.722,84
Poupança Banco do Brasil C/C 110568-X	13.109,48
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.717,80</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.717,80</b>
Adiantamento a Funcionários	-1.687,20
Empréstimo a Funcionários	3.405,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>123.272,25</b>
Outros Ativos	10.147,59
Outros Ativos	10.147,59
Bloqueio Judicial	10.147,59
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>113.124,66</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>129.801,32</b>
Moveis e Utensílios	22.380,12
Maquinas e Equipamentos	62.361,21
Veiculos	45.000,00
Software	59,99
<b>(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA</b>	<b>-16.676,66</b>
(-) Depreciacao Acum.Maqs.Equipamentos	-10.343,36
(-) Deprec. Acumulada Moveis e Utensílios	-6.333,30

TOTAL DO ATIVO

769.377,90

13/2017

Consolidação: Empresa

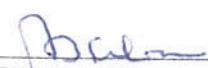
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>769.377,90</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.074,84</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.045,84</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,82</b>
<b>VANESSA CRISTINE FREDERICO</b>	<b>0,82</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.045,02</b>
<b>FGTS a recolher</b>	<b>1.178,94</b>
<b>INSS a recolher</b>	<b>27.458,93</b>
<b>PIS s/ Folha a recolher</b>	<b>1.407,15</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.350,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Emprestimo de Terceiros</b>	<b>1.350,00</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>2.552,49</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>2.552,49</b>
<b>Férias a Pagar</b>	<b>2.552,49</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>126,51</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC</b>	<b>126,51</b>
<b>IRRF retido s/ folha</b>	<b>126,51</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>735.303,06</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>735.303,06</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>735.303,06</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>668.380,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>66.922,51</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>769.377,90</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 769.377,90 (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

  
YORIKAZU MIYOSHI  
PRESIDENTE  
CPF 358.074.908-00

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP102296/O-8

CNPJ: 67.187.484/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>860.726,15</b>
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	476.701,15
DONATIVOS	425.348,28
Repasse Nota Fiscal Paulista	71.925,74
Doação de Pessoa Jurídica	4,80
Doação de Pessoa Física	349.995,00
Doação	3.422,74
RECEITAS DIVERSAS	51.352,87
Eventos/ Bazar	51.352,87
Receitas de Convênios	384.025,00
Receitas de Convênios	384.025,00
Subvenção Convênio P.M.S.B.C. SEDESC (10.568-6)	154.470,00
Outras Receitas	300,00
Subvenção conv. P.M.S.B.C SEDESC (111619-3)	102.980,00
Subvenção Conv.P.M.S.B.C SEDESC ( 110568-X)	126.275,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>860.726,15</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>860.726,15</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>648.440,12</b>
DESPESAS COMERCIAIS	33.691,30
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	160,40
Conduções e Lanches	160,40
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	33.530,90
Honorários Contábeis	13.112,40
Manutenção / Instalação Inform	844,50
Impressos e Materiais Escritório	374,00
HOSPEDAGEM	19.200,00
DESPESAS COM PESSOAL	467.721,19
PROVENTOS	420.524,30
Salários e Ordenados	331.624,69
13º Salário	46.686,76
Férias	39.962,85
Indenizações Trabalhistas	2.250,00
ENCARGOS SOCIAIS	44.936,97
FGTS	39.785,05
PIS s/ Folha de Pagamento	5.151,92
BENEFÍCIOS	2.259,92
Assistência Médica / Convenio	90,00
Seguro de Vida	2.169,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.269,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.269,14
Bens de Consumo	315,09
Despesas com Seguros	4.317,59
Despesa Água	14.511,19
Despesas c/ Energia Elétrica	11.505,64
Despesas c/ Telefone	5.204,02
Anúncio e Propaganda	250,00
Impressos e materiais p/ escritório	59,99
Refeições e Lanches	38,90
Material higiene e limpeza	759,33
Copa e Cozinha	10.432,11
Alimentação	12.214,96
Correios e Cartórios	6,00
Manutenção do Prédio	6.502,85
Doações e Missões - 2.4	3.000,00
Contribuição Sindical Patronal	1.097,72
Material de Escritório	873,70
Iptu	6.882,00
Internet / Tv a cabo	1.641,83
Despesas diversas	31.111,73
Despesas com Combustível	989,07
Despesas c/ Estacionamento	41,00
Ipva	548,61
Despesas Administrativas	2.541,06
Despesas com Eventos	10.000,00

CNPJ: 67.187.484/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

Despesas C/ Pabx	424,75
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	5.010,75
DEPRECIACÕES	2.476,13
Despesas Depreciação Moveis	2.476,13
AMORTIZAÇÕES	2.534,62
Despesas Depreciação Maquinas e Equip.	2.534,62
DESPESAS TRIBUTARIAS	368,63
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	368,63
Tributos e Contribuições	368,63
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.379,11
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.379,11
Cartorios	46,24
Despesas com Veiculos	160,00
Despesas com Combustiveis	2.594,02
Despesa Pedagogo	3,40
Serviço Prestado de Pessoa Juridica	128,58
Material de Consumo	2.817,57
Conserv/Rep./Manuit Maquinas	1.097,00
Associação de Classe	105,40
Medicamentos	6.230,90
Reparação e Manut.de Equip.de Comunicação	3.196,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>212.286,03</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	589,73
RECEITAS FINANCEIRAS	589,73
JUROS E ABATIMENTOS	589,73
Rendimento de Caderneta de Poupança	589,73
DESPESAS FINANCEIRAS	11.873,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.873,00
DESPESAS FINANCEIRAS	11.873,00
Despesas Bancárias	11.862,71
Juros e Multas	1,80
Ir s/Aplicação e Poupança	8,49
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>201.002,76</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>201.002,76</b>
<b>SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>201.002,76</b>

YORIKAZU MIYOSHI  
PRESIDENTE  
CPF 358.074.908-00

APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 1SP102296/O-8



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.040.234,02D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>919.666,97D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>305.250,92D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>348,08C</b>
CAIXA	348,08C
<b>BANCOS</b>	<b>305.599,00D</b>
BANCO SANTANDER 4173-1 - REC. PROPRIO	3.566,25D
BANCO ITAU C/C 40040-0	115.089,76D
BANCO SANTANDER C/C 135-4 REC. PROPRIO	183.518,25D
CONTA CORRENTE 2116-6 CAIXA ECONOMOCA FSS	3.424,74D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>6.550,00D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>6.550,00D</b>
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	6.550,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>607.866,05D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.685,01D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.685,01D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>601.181,04D</b>
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 135-4 SANTANDER	193.554,34D
APLICAÇÕES EM FUNDO	218.178,02D
POUPANÇA SANTANDER	1.650,38D
POUPANÇA 10568-6 - SEDESC	21.525,25D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 111619-3 - SEDESC	560,89D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 110568-X - SEDESC	712,16D
POUPANÇA ITAU 40040-0	165.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>120.567,05D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.147,59D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>10.147,59D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	10.147,59D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>110.419,46D</b>
MÁQUINAS E EQUIPTOS	62.361,21D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.380,12D
VEÍCULOS	45.000,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>19.321,87C</b>
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.750,69C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.571,18C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.040.234,02C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.761,74C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>40.761,74C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>497,88D</b>
GEBE GARDEN PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA.	887,92D
MIRNA BISSOLOTTI GASQUES - ME	390,04C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>39.858,88C</b>
CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL. ASSOCIATIVA À RECOLHER	80,00D
INSS A RECOLHER	39.938,88C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50,74C</b>
CRF A RECOLHER	38,36C
IRF RETIDO A RECOLHER	12,38C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.350,00C</b>
EMPRESTIMO DE TERECEIRO	1.350,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>999.472,28C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>999.472,28C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>999.472,28C</b>




**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADO	999.472,28C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 03 de Maio de 2019

  
\_\_\_\_\_  
YORIKAZU MIYOSHI  
PRESIDENTE  
CPF: 358.074.908-00

  
\_\_\_\_\_  
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

RECEITA BRUTA		0,00
<b>RECEITA SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	39.724,06	
REPASSE NF PAULISTA	83.410,23	
EVENTOS	7.750,00	<u>130.884,29</u>
<b>DONATIVOS</b>		<u>130.884,29</u>
<b>RECEITA DE CONVÊNIOS</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2018-FSS SE	10.000,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 013/2017- FEDERAL MU.	303.060,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 013/2017-SEDESC -FED.	308.940,00	<u>622.000,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>752.884,29</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(68.313,05)</u>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		
13. SALARIO	(22.115,87)	
SALÁRIOS	(33.993,92)	
VALE TRANSPORTE	(2.935,50)	
FÉRIAS	(4.722,61)	<u>(63.767,90)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(3.170,30)	
INSS EMPRESA	(780,46)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(594,39)	<u>(4.545,15)</u>
<b>BENEFICIOS</b>		
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RAT	(4.718,98)	
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPRESA	(94.379,33)	
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TERCEIRO	(27.370,00)	<u>(126.468,31)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(2.584,42)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(684,00)	
DESPESAS SEGURO	(247,75)	
PEDAGIO/CONDUÇÃO /ESTACIONAMENTO	(2.356,89)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.099,95)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(13.835,13)	
INTERNET	(826,22)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(8.329,87)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(199,52)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.986,00)	
MULTAS	(234,77)	
TELEFONE	(1.025,26)	
HONORARIOS CONTABEIS	(1.033,50)	
PARCELAMENTO PMSP PPI	(1.146,90)	
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(132,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(10.095,66)	
DESPESAS COM FARMACIA/OXIGENIO	(851,60)	<u>(48.669,44)</u>
<b>DEPRECIações /AMORTIZAÇÃO</b>		
DESPESA PRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(105,61)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DEPRECIações /AMORTIZAÇÃO

DESPESA PRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS (186,49) (292,10)

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

509.141,39

RECEITAS FINACEIRAS

RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA 43,94

RECEITA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 126.468,31

126.512,25

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS

(1.361,67)

(1.361,67)

RESULTADO OPERACIONAL

634.291,97

RESULTADO ANTES DO IR E CSL


634.291,97

SUPERAVIT DO EXERCICIO

634.291,97

SAO BERNARDO DO CAMPO, 03 de Maio de 2019

  
YORIKAZU MIYOSHI  
PRESIDENTE  
CPF: 358.074.908-00

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

