

Data:29/01/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0001

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|------------------|--|------------|-------------|
| A T I V O | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 111 | DISPONIVEL | | |
| 111.01 | CAIXA GERAL | | |
| | 111.01.0001 Caixa | 333,21 | 333,21 |
| 111.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| | 111.02.0009 Banco Bradesco - 327.956-1 | 89.511,01 | |
| | 111.02.0014 Banco Caixa Econômica Federal - 2635-5 | 6.971,60 | 96.482,61 |
| | DISPONIVEL | | 96.815,82 |
| | ATIVO CIRCULANTE | | 96.815,82 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 122 | ATIVO PERMANENTE | | |
| 122.02 | IMOBILIZADO | | |
| | 122.02.0003 Máquinas e Equipamentos | 14.622,58 | |
| | 122.02.0006 Veículos | 32.261,68 | |
| | 122.02.0007 Móveis e Utensílios | 62.039,11 | |
| | 122.02.0008 Instalações | 55.832,86 | |
| | 122.02.0009 Equipamentos de Informática | 16.406,06 | |
| | 122.02.0011 Instrumentos Musicais | 2.803,95 | 183.966,24 |
| 122.04 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | | |
| | 122.04.0003 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipos. | -5.577,06 | |
| | 122.04.0004 (-) Depreciações Acumuladas Veículos | -32.261,60 | |
| | 122.04.0005 (-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios | -29.631,88 | |
| | 122.04.0006 (-) Depreciações Acumuladas Instalações | -26.055,24 | |
| | 122.04.0007 (-) Depreciações Acumuladas Equipos de Informática | -14.705,77 | |
| | 122.04.0009 (-) Depreciações Acumuladas Instrumentos Musicais | -1.455,89 | 109.687,44- |
| | ATIVO PERMANENTE | | 74.278,80 |
| | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 74.278,80 |
| | TOTAL - A T I V O | | 171.094,62 |

Data:29/01/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0002

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| | PASSIVO | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 211 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 211.01 | FORNECEDORES | | |
| | 211.01.0001 Fomecedores | -423.50 | |
| | 211.01.0003 Fomecedores de Serviços PJ | -12.405.51 | 12.829.01- |
| 211.11 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | |
| | 211.11.0003 ISS a Recolher | -285.15 | |
| | 211.11.0006 IRF a Recolher | -118.03 | |
| | 211.11.0025 Retencao de 4.65 a recolher | -31.33 | |
| | 211.11.0026 Pis folha a recolher | -317.24 | 751.75- |
| 211.12 | OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS | | |
| | 211.12.0001 Salarios a Pagar | -15.170.00 | |
| | 211.12.0003 INSS a Recolher | -9.310.42 | |
| | 211.12.0004 FGTS a Recolher | -2.037.25 | |
| | 211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial | -21.92 | 26.539.59- |
| 211.14 | OBRIGACOES DE FINANCIAMENTO | | |
| | 211.14.0003 Bancos Conta Garantida | -47.75 | 47.75- |
| 211.15 | OUTROS DEBITOS | | |
| | 211.15.0008 Autonomos a Pagar | -6.676.60 | 6.676.60- |
| | PASSIVO CIRCULANTE | | 46.844.70- |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 241 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 241.01 | CAPITAL SOCIAL | | |
| | 241.01.0004 Patrimonio Social | -127.711.12 | 127.711.12- |
| 241.03 | RESERVA DE LUCROS | | |
| | 241.03.0008 Superavits Acumulados | -63.892.16 | |
| | 241.03.0009 Deficits Acumulados | 67.353.36 | 3.461.20 |
| | PATRIMONIO LIQUIDO | | 124.249.92- |
| | TOTAL - PASSIVO | | 171.094.62- |

Edvanda Leal Santana

EDVANDA LEAL SANTANA
 C.P.F. 216.307.948-13
 R.G.34.670.490-X
 PRESIDENTE

Jose Ricardo de Carvalho Brienza
 JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
 C.R.C. 1SP190124/O-7
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7
 CONTADOR

Data:29/01/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0003

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|---|--|-------------|-------------|
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO | | | |
| R E C E I T A S | | | |
| 31 | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | | |
| 314 | RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 314.01 | RECEITAS PRÓPRIAS | | |
| | 314.01.0003 Doacoes Recebidas | -773.820,92 | |
| | 314.01.0004 Convenio PMSBC nº 021/2015 | -9.268,80 | |
| | 314.01.0005 Convenio PMSBC nº 022/2015 | -13.992,36 | |
| | 314.01.0006 Convenio PMSBC nº 023/2017 | -47.782,80 | 844.864,88- |
| | RECEITAS OPERACIONAIS | | 844.864,88- |
| | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | | 844.864,88- |
| | TOTAL - R E C E I T A S | | 844.864,88- |

Handwritten signature and initials in blue ink.

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|-----------------|---|------------|------------|
| DESPESAS | | | |
| 41 | DESPESAS GERAIS | | |
| 411 | DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 411.01 | DESPESAS COM PESSOAL | | |
| | 411.01.0003 Salarios | 210.162,71 | |
| | 411.01.0004 Ferias | 24.724,42 | |
| | 411.01.0005 13o. Salario | 18.555,34 | |
| | 411.01.0008 INSS | 80.855,63 | |
| | 411.01.0009 FGTS | 20.017,96 | |
| | 411.01.0014 Vale-Transporte | 8.297,73 | |
| | 411.01.0017 Assistencia Medica - Odontologica | 1.049,35 | |
| | 411.01.0024 Ajuda de Custo | 1.500,00 | |
| | 411.01.0025 PIS Sobre Folha | 2.358,24 | 367.521,38 |
| 411.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | 411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 98.855,91 | |
| | 411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.871,71 | |
| | 411.02.0008 Material Para Aulas | 5.456,75 | |
| | 411.02.0011 Locacoes Diversas | 65,06 | |
| | 411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio | 35.757,91 | |
| | 411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens | 1.206,24 | |
| | 411.02.0014 Conservacao e Limpeza | 24.512,09 | |
| | 411.02.0015 Despesas com Veiculos | 10.765,88 | |
| | 411.02.0016 Contribuicoes e Doacoes | 74.866,14 | |
| | 411.02.0017 Depreciacoes | 20.037,30 | |
| | 411.02.0018 Bens de Natureza Permanente | 589,00 | |
| | 411.02.0023 Comunicacoes | 2.422,76 | |
| | 411.02.0024 Energia Eletrica | 9.489,01 | |
| | 411.02.0028 Copa e Cozinha | 3.647,40 | |
| | 411.02.0029 Despesas com Presentes | 50,00 | |
| | 411.02.0032 Despesas de Escritorio | 1.886,30 | |
| | 411.02.0033 Despesas com Seguranca | 114.365,00 | |
| | 411.02.0035 Despesas com Seguros | 2.232,69 | |
| | 411.02.0036 Custas de Cartorio | 130,86 | |
| | 411.02.0037 Correios e Malotes | 110,00 | |
| | 411.02.0041 Despesas com Informatica | 302,55 | |
| | 411.02.0044 Gastos Farmaceuticos | 20,69 | |
| | 411.02.0056 Lanches e Refeicoes | 42.114,34 | |
| | 411.02.0058 Despesas com Vestuário | 897,16 | |
| | 411.02.0059 Despesas com internet | 3.404,66 | |
| | 411.02.0080 Despesas com Eventos | 1.530,00 | 464.587,41 |
| 411.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| | 411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais | 968,98 | |
| | 411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas | 2.288,02 | |
| | 411.04.0004 Imposto Predial/Territorial | 1.580,28 | |
| | 411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras (IOF) | 9,66 | |
| | 411.04.0008 IRF S/Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | 1,61 | 4.848,55 |
| 411.08 | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | |
| | 411.08.0001 Multas e ou juros | 796,52 | |
| | 411.08.0003 Perdas Eventuais | 22,56 | 819,08 |
| | DESPESAS OPERACIONAIS | | 837.776,42 |
| 412 | RESULTADO FINANCEIRO | | |
| 412.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| | 412.01.0002 Descontos Obtidos | -0,01 | |
| | 412.01.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes | -3,21 | 3,22- |
| 412.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| | 412.02.0001 Juros Passivos | 76,21 | |
| | 412.02.0003 Despesas Bancárias | 4.542,15 | |
| | 412.02.0004 Despesas com Cambio Financeiro | 5.934,52 | 10.552,88 |
| | RESULTADO FINANCEIRO | | 10.549,66 |
| | DESPESAS GERAIS | | 848.326,08 |
| | DESPESAS | | 848.326,08 |
| | TOTAL - DESPESAS | | 848.326,08 |
| | RESULTADO FINAL DO PERÍODO - DEFICIT (=) | | 3.461,20 |

Edvanda Leal Santana

EDVANDA LEAL SANTANA
 C.P.F. 216.307.948-13
 R.G.34.670.490-X
 PRESIDENTE

Jose Ricardo de Carvalho Brienza
 JOSÉ RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
 C.R.C. 1SP190124/O-7
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7
 CONTADOR

35073/17
 552

BALANÇO PATRIMONIAL Fjs.
 Ass:

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 107.402,66D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 46.680,99D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 46.680,99D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.249,06D |
| 5 | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL | 2.249,06D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 44.431,93D |
| 743 | 1.1.1.02.000002 | BANCO BRADESCO - 327.956-1 | 44.426,38D |
| 745 | 1.1.1.02.000004 | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5 | 5,55D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 60.721,67D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 60.721,67D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 62.039,11D |
| 117 | 1.2.4.02.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 62.039,11D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 73.259,39D |
| 119 | 1.2.4.03.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.622,58D |
| 734 | 1.2.4.03.000004 | INSTALAÇÕES | 55.832,86D |
| 736 | 1.2.4.03.000005 | APARELHOS E INSTRUMENTOS | 2.803,95D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 32.261,68D |
| 121 | 1.2.4.04.000001 | VEÍCULOS | 32.261,68D |
| 122 | 1.2.4.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 18.137,28D |
| 730 | 1.2.4.05.000001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 18.137,28D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 124.975,79C |
| 127 | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 35.835,76C |
| 128 | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 7.039,50C |
| 129 | 1.2.4.07.000004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 32.261,80C |
| 130 | 1.2.4.07.000005 | (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 16.406,20C |
| 735 | 1.2.4.07.000007 | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES | 31.638,48C |
| 737 | 1.2.4.07.000008 | (-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS E INSTRUMENTOS | 1.794,05C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 107.402,66C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 52.486,93C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 16.963,31C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 16.963,31C |
| 10001 | 2.1.3.01.000001 | FORNECEDORES | 892,00C |
| 10003 | 2.1.3.01.000002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ | 16.071,31C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.501,92C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.501,92C |
| 173 | 2.1.4.01.000003 | ISS A RECOLHER | 297,38C |
| 178 | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER | 94,68C |
| 182 | 2.1.4.01.000012 | CRF A RECOLHER | 33,51C |
| 184 | 2.1.4.01.000014 | INSS RETIDO A RECOLHER | 1.076,35C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 24.394,31C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 12.022,00C |
| 187 | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 12.022,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 12.372,31C |
| 191 | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER | 9.794,81C |
| 192 | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER | 2.278,17C |
| 494 | 2.1.5.02.000003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 277,41C |
| 615 | 2.1.5.02.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL | 21,92C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.627,39C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 9.627,39C |
| 510 | 2.1.6.02.000001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 852,39C |
| 618 | 2.1.6.02.000004 | AUTONOMOS A PAGAR | 8.775,00C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.915,73C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 124.249,72C |
| 244 | 2.3.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 124.249,72C |
| 245 | 2.3.1.01.000001 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 124.249,72C |
| 524 | 2.3.2 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 69.333,99D |
| 249 | 2.3.2.01 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 69.333,99D |



Empresa: CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
CNPJ: 12.876.633/0001-47
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002
Emissão: 15/01/2019
Hora: 16:04:50

35073/17
593

BALANÇO PATRIMONIAL

FIS.
ASS.

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 251 | 2.3.2.01.000001 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 71.034,29C |
| 252 | 2.3.2.01.000002 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | 140.368,28D |

Edvanda Leal Santana
EDVANDA LEAL SANTANA

CPF: 216.307.948-13

[Handwritten Signature]
JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190124-O-7
CPF: 097.074.938-44



Data: 15/01/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0001

35073/17

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | Elc. | Ass.: |
|--------|--|------------|-------------------|
| | ATIVO | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 111 | DISPONIVEL | | |
| 111.01 | CAIXA GERAL | | |
| | 111.01.0001 Caixa | 333,21 | 333,21 |
| 111.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| | 111.02.0009 Banco Bradesco - 327.956-1 | 89.511,01 | |
| | 111.02.0014 Banco Caixa Econômica Federal - 2635-5 | 6.971,60 | 96.482,61 |
| | DISPONIVEL. | | 96.815,82 |
| | ATIVO CIRCULANTE | | 96.815,82 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 122 | ATIVO PERMANENTE | | |
| 122.02 | IMOBILIZADO | | |
| | 122.02.0003 Máquinas e Equipamentos | 14.622,58 | |
| | 122.02.0006 Veiculos | 32.261,68 | |
| | 122.02.0007 Móveis e Utensilios | 62.039,11 | |
| | 122.02.0008 Instalações | 55.832,86 | |
| | 122.02.0009 Equipamentos de Informática | 16.406,06 | |
| | 122.02.0011 Instrumentos Musicais | 2.803,95 | 183.966,24 |
| 122.04 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | | |
| | 122.04.0003 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipos. | -5.577,06 | |
| | 122.04.0004 (-) Depreciações Acumuladas Veiculos | -32.261,60 | |
| | 122.04.0005 (-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensilios | -29.631,88 | |
| | 122.04.0006 (-) Depreciações Acumuladas Instalações | -26.055,24 | |
| | 122.04.0007 (-) Depreciações Acumuladas Equipos de Informática | -14.705,77 | |
| | 122.04.0009 (-) Depreciações Acumuladas Instrumentos Musicais | -1.455,89 | 109.687,44- |
| | ATIVO PERMANENTE | | 74.278,80 |
| | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 74.278,80 |
| | TOTAL - ATIVO | | 171.094,62 |



Data: 15/01/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0002

35073/17

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | Fis. | Ass.: |
|----------------|--|-------------|--------------------|
| PASSIVO | | | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 211 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 211.01 | FORNECEDORES | | |
| | 211.01.0001 Fornecedores | -423,50 | |
| | 211.01.0003 Fornecedores de Serviços PJ | -12.405,51 | 12.829,01- |
| 211.11 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | |
| | 211.11.0003 ISS a Recolher | -285,15 | |
| | 211.11.0006 IRF a Recolher | -118,03 | |
| | 211.11.0025 Retencao de 4,65 a recolher | -31,33 | |
| | 211.11.0026 Pis folha a recolher | -317,24 | 751,75- |
| 211.12 | OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS | | |
| | 211.12.0001 Salarios a Pagar | -15.170,00 | |
| | 211.12.0003 INSS a Recolher | -9.310,42 | |
| | 211.12.0004 FGTS a Recolher | -2.037,25 | |
| | 211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial | -21,92 | 26.539,59- |
| 211.14 | OBRIGACOES DE FINANCIAMENTO | | |
| | 211.14.0003 Bancos Conta Garantida | -47,75 | 47,75- |
| 211.15 | OUTROS DEBITOS | | |
| | 211.15.0008 Autonomos a Pagar | -6.676,60 | 6.676,60- |
| | PASSIVO CIRCULANTE | | 46.844,70- |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 241 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 241.01 | CAPITAL SOCIAL | | |
| | 241.01.0004 Patrimonio Social | -127.711,12 | 127.711,12- |
| 241.03 | RESERVA DE LUCROS | | |
| | 241.03.0008 Superavits Acumulados | -63.892,16 | |
| | 241.03.0009 Deficits Acumulados | 67.353,36 | 3.461,20 |
| | PATRIMONIO LIQUIDO | | 124.249,92- |
| | TOTAL - P A S S I V O | | 171.094,62- |



Edvanda Leal Santana

EDVANDA LEAL SANTANA
 C.P.F. 216.307.948-13
 R.G.34.670.490-X
 PRESIDENTE

Jose Ricardo de Carvalho Brienza

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
 C.R.C. 1SP190124/O-7
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7
 CONTADOR

Data: 15/01/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0003

35073/17

596

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO |
|-------|-------------------|
|-------|-------------------|

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

R E C E I T A S

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 31 | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | | |
| 314 | RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 314.01 | RECEITAS PRÓPRIAS | | |
| | 314.01.0003 Doacoes Recebidas | -773.820,92 | |
| | 314.01.0004 Convenio PMSBC nº 021/2015 | -9.268,80 | |
| | 314.01.0005 Convenio PMSBC nº 022/2015 | -13.992,36 | |
| | 314.01.0006 Convenio PMSBC nº 023/2017 | -47.782,80 | |
| | RECEITAS OPERACIONAIS | | 844.864,88- |
| | LUCRO BRUTO OPERACIONAL | | 844.864,88- |
| | TOTAL - RECEITAS | | 844.864,88- |

↓

②



Data: 15/01/2019

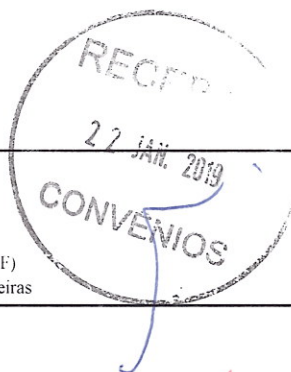
BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0004

33073/17

597

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | R\$. | |
|-----------------|---|------------|------------|
| DESPESAS | | | |
| 41 | DESPESAS GERAIS | | |
| 411 | DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 411.01 | DESPESAS COM PESSOAL | | |
| | 411.01.0003 Salarios | 210.162,71 | |
| | 411.01.0004 Ferias | 24.724,42 | |
| | 411.01.0005 13o. Salario | 18.555,34 | |
| | 411.01.0008 INSS | 80.855,63 | |
| | 411.01.0009 FGTS | 20.017,96 | |
| | 411.01.0014 Vale-Transporte | 8.297,73 | |
| | 411.01.0017 Assistencia Medica / Odontologica | 1.049,35 | |
| | 411.01.0024 Ajuda de Custo | 1.500,00 | |
| | 411.01.0025 PIS Sobre Folha | 2.358,24 | 367.521,38 |
| 411.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | 411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 98.855,91 | |
| | 411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.871,71 | |
| | 411.02.0008 Material Para Aulas | 5.456,75 | |
| | 411.02.0011 Locacoes Diversas | 65,06 | |
| | 411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio | 35.757,91 | |
| | 411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens | 1.206,24 | |
| | 411.02.0014 Conservacao e Limpeza | 24.512,09 | |
| | 411.02.0015 Despesas com Veiculos | 10.765,88 | |
| | 411.02.0016 Contribuicoes e Doacoes | 74.866,14 | |
| | 411.02.0017 Depreciacoes | 20.037,30 | |
| | 411.02.0018 Bens de Natureza Permanente | 589,00 | |
| | 411.02.0023 Comunicacoes | 2.422,76 | |
| | 411.02.0024 Energia Eletrica | 9.489,01 | |
| | 411.02.0028 Copa e Cozinha | 3.647,40 | |
| | 411.02.0029 Despesas com Presentes | 50,00 | |
| | 411.02.0032 Despesas de Escritorio | 1.886,30 | |
| | 411.02.0033 Despesas com Seguranca | 114.365,00 | |
| | 411.02.0035 Despesas com Seguros | 2.232,69 | |
| | 411.02.0036 Custas de Cartorio | 130,86 | |
| | 411.02.0037 Correios e Malotes | 110,00 | |
| | 411.02.0041 Despesas com Informatica | 302,55 | |
| | 411.02.0044 Gastos Farmaceuticos | 20,69 | |
| | 411.02.0056 Lanches e Refeicoes | 42.114,34 | |
| | 411.02.0058 Despesas com Vestuário | 897,16 | |
| | 411.02.0059 Despesas com internet | 3.404,66 | |
| | 411.02.0080 Despesas com Eventos | 1.530,00 | 464.587,41 |
| 411.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| | 411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais | 968,98 | |
| | 411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas | 2.288,02 | |
| | 411.04.0004 Imposto Predial Territorial | 1.580,28 | |
| | 411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras (IOF) | 9,66 | |
| | 411.04.0008 IRF S Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | 1,61 | 4.848,55 |
| 411.08 | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | |
| | 411.08.0001 Multas e/ou juros | 796,52 | |
| | 411.08.0003 Perdas Eventuais | 22,56 | 819,08 |
| | DESPESAS OPERACIONAIS | | 837.776,42 |
| 412 | RESULTADO FINANCEIRO | | |
| 412.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| | 412.01.0002 Descontos Obtidos | -0,01 | |
| | 412.01.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes | -3,21 | 3,22- |
| 412.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| | 412.02.0001 Juros Passivos | 76,21 | |
| | 412.02.0003 Despesas Bancarias | 4.542,15 | |
| | 412.02.0004 Despesas com Cambio Financeiro | 5.934,52 | 10.552,88 |
| | RESULTADO FINANCEIRO | | 10.549,66 |
| | DESPESAS GERAIS | | 848.326,08 |
| | D E S P E S A S | | 848.326,08 |
| | TOTAL - D E S P E S A S | | 848.326,08 |
| | RESULTADO FINAL DO PERÍODO - DEFICIT (=) | | 3.461,20 |



Edvanda Leal Santana

EDVANDA LEAL SANTANA
 C.P.F. 216.307.948-13
 R.G.34.670.490-X
 PRESIDENTE

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
 C.R.C. 1SP190124/O-7
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

35073/17
598

| Descrição | Fis. | Saldo | Total |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|
| RECEITA BRUTA | | | |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | | 706.273,08 | |
| BAZAR | | 8.421,58 | |
| CONVÊNIO PMSBC Nº 023/2017 | | 95.565,60 | |
| CONVÊNIO FUNDO SOCIAL PMSBC | | 10.000,00 | |
| NOTA FISCAL PAULISTA | | 714,45 | 820.974,71 |
| RECEITA LÍQUIDA | | | |
| | | | 820.974,71 |
| LUCRO BRUTO | | | |
| | | | 820.974,71 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| | | | (890.459,80) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | | (198.981,87) | |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | | (1.408,00) | |
| 13º SALÁRIO | | (18.018,82) | |
| FÉRIAS | | (23.502,31) | |
| 13 | | (81.411,67) | |
| FGTS | | (23.002,07) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | | (2.030,40) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | (1.190,82) | |
| VALE TRANSPORTE | | (9.574,97) | |
| PIS S/ FOLHA | | (2.340,62) | |
| VALE E/OU TICKET REFEIÇÃO | | (15.873,96) | |
| AJUDA DE CUSTOS P/ FUNCIONÁRIOS | | (500,00) | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | (900,00) | |
| IPTU | | (1.656,62) | |
| TAXAS DIVERSAS | | (803,79) | |
| MULTAS DE MORA | | (99,22) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | | (8.280,49) | |
| TELEFONE | | (2.959,41) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | | (28,45) | |
| SEGUROS | | (2.164,25) | |
| DESPESA DE ESCRITÓRIO | | (686,49) | |
| DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA | | (27.364,66) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | (7.387,38) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | (143.970,68) | |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | | (15.288,15) | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | | (42.271,10) | |
| DESPESAS COM INFORMÁTICA | | (479,84) | |
| GASTOS FARMACEUTICOS | | (41,45) | |
| DESPESAS COM INTERNET | | (2.410,00) | |
| CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | (2.100,00) | |
| CUSTAS DE CARTÓRIO | | (53,21) | |
| DESPESAS COM SEGURANÇA | | (117.135,00) | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | | (4.932,64) | |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE | | (6.257,80) | |
| DESPESAS COM VEICULOS | | (10.315,23) | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | | (27.512,49) | |
| MANUTENÇÃO DE BENS | | (5.774,90) | |
| CONDUÇÕES E/OU TRANSPORTES | | (566,50) | |
| MATERIAIS PARA AULAS | | (5.170,93) | |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | | (67.437,12) | |
| JUROS PASSIVOS | | (73,02) | |
| JUROS DE MORA | | (0,41) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | (3.849,23) | |
| IOF | | (1,08) | |
| DESPESAS COM CAMBIO FINANCEIRO | | (4.643,75) | |
| PERDAS EVENTUAIS | | (9,00) | (890.459,80) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 151,10 | 151,10 |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

33073/17
555

| Descrição | Saldo | Total |
|-----------------------------|-------------------|-------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | ASS.: (69.333,99) | |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | (69.333,99) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | (69.333,99) |

Edvanda Leal Santana

EDVANDA LEAL SANTANA

CPF: 216.307.948-13

[Handwritten Signature]

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
Reg. no CRC / SP sob o No. 1SP190124-O-7
CPF: 097.074.938-44

