

CNPJ: 05.218.684/0001-16  
NIRE nº 1º Reg.Civil Tit.SBC nº 171175 de 25/07/2002  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.359,40</b>
DISPONÍVEL	49.634,95
CAIXA	47.954,06
Caixa - Interno	810,17
	810,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CEF C/C 2427-3 - TEMPO DE ESCOLA	409,22
CEF C/C 281-4 - 036/2017 SEDESC	18,03
	391,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
C/Poupança 10018803 - Bradesco Rec. Proprio	46.734,67
C/ Poupança 10601-3 - TEMPO DE ESCOLA	46.135,61
	599,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.680,89
FGTS a recuperar	1.680,89
	1.680,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>87.724,45</b>
IMOBILIZADO	87.724,45
Moveis e Utensilios	302.365,08
Maquinas e Equipamentos	22.999,00
Micros e Periféricos	245.484,92
Instalações	14.373,00
	19.508,16
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	
(-) Deprec. Acumulada Maqs. e Equipamentos	-214.640,63
(-) Deprec. Acumulada Instalações	-181.120,37
(-) Depreciação Acumulada Veic	-11.993,69
(-) Deprec.Acumulada Moveis e Utensilios	-11.677,42
	-9.849,15
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>137.359,40</b>




36/2017

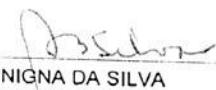
CNPJ: 05.218.684/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

Despesas Depreciação Veiculo	
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.000,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.292,28
Impostos e Taxas Diversos - 3.5	7.292,28
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.973,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	318,46
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.276,50
Despesas com Combustíveis	9.276,50
Serviços Tomados-PJ	1.476,50
Serviços Tomados-PF	1.800,00
	6.000,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-88.919,56</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	3.144,07
RECEITAS FINANCEIRAS	3.144,07
JUROS E ABATIMENTOS	3.144,07
Rendimento de Poupança/Aplicação	3.144,07
DESPESAS FINANCEIRAS	3.144,07
DESPESAS FINANCEIRAS	593,43
DESPESAS FINANCEIRAS	593,43
Despesas Bancárias	593,43
Juros e Multas	547,80
lof	45,19
	0,44
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-86.368,92</b>
<b>RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>-86.368,92</b>
<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>86.368,92</b>

  
VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES  
PRESIDENTE  
CPF 011.529.418-01

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

CNPJ: 05.218.684/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2017 a 12/2017

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>596.771,06</b>
RECEITA DE ENTIDADE S/ FINS LUCRATIVOS	596.771,06
RECEITAS DIVERSAS	75.310,62
Doação Pessoa Física	3.045,12
Doação Pessoa Jurídica	1.902,00
Doação	39.178,54
Promoção de Bazar	11.461,07
Repasse Nota Fiscal Paulista	3.500,00
Eventos	16.223,89
Receita de Convênios e Subvenções	521.460,44
Termo de Colaboração nº 200/2017 PMSBC -TEMPO DE ESCOLA	503.482,04
Termo de Colaboração nº 036/2017 PMSBC - SEDESC	17.978,40
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>596.771,06</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>596.771,06</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>685.690,62</b>
DESPESAS COMERCIAIS	20.706,14
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	20.706,14
Propaganda/Publicidade	260,00
Honorarios Contábeis	15.087,90
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	200,00
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO INFORM	320,00
ANALISE QUIMICA / LABORATORIO	500,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	3.726,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRI	612,24
DESPESAS COM PESSOAL	344.140,43
PROVENTOS	267.420,53
Salarios e Ordenados	218.456,04
13º Salário	18.075,98
Férias	25.202,78
Autonomos	3.000,00
Seguro de Vida	730,73
Ajuda de custo	1.955,00
ENCARGOS SOCIAIS	22.736,46
FGTS	20.233,84
PIS s/ Folha	2.502,62
BENEFICIOS	53.983,44
Vale Transporte	14.051,56
Vale - refeição	39.931,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.476,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.476,06
Contribuição Patronal	62,66
Despesa Água	1.690,74
Despesas C/ Energia Eletrica	4.351,06
Despesas C/ Telefone	3.704,09
Assistencia Medica/Convenio Saude	1.760,00
Impressos e materiais p/ escritorio	2.070,00
Alimentação	3.538,67
Material higiene e limpeza	1.795,93
Copa e Cozinha	1.346,60
Material de Consumo	1.278,33
Correios e Cartorios	92,64
Material Didático	13.696,00
Devolução Repasse P.M.S.B.C	212.759,91
Despesas diversas	13.553,96
Manutenção do Prédio	5.522,77
Uniformes	661,50
IPVA / Licenciamento	327,90
Bens Natureza Permanentes c/ Peq. Valor	417,60
Despesas C/ Eventos e Festas	2.845,70
DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	32.799,21
DEPRECIACÕES	32.799,21
Despesas Depreciação Maquinas e Equipamentos	24.548,49
Despesa Depreciação Instalações	1.950,82
Despesas Depreciação Moveis	2.299,90


CNPJ: 05.218.684/0001-16  
NIRE nº 1º Reg.Civil Tit.SBC nº 171175 de 25/07/2002  
Consolidação: Empresa

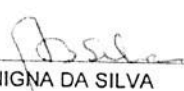
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>137.359,40</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.716,46</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.614,84</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.817,51</b>
Fornecedores	2.015,50
REAL ASSESSORIA CONTABIL INF. S/C LTDA	3.330,80
GRAFICA SUCESSO IMPRESSOS	300,00
COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS ADC	150,01
YASHITEC CONSERTOS E COMERCIO LTDA - ME	519,40
ARTE VISAO DECORACOES LTDA - EPP	501,80
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>797,33</b>
FGTS a recolher	197,44
INSS a recolher	599,89
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>666,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	666,00
Salários a Pagar	666,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>330,45</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	330,45
PIS a recolher	128,50
ISS Retido a recolher	201,95
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>105,17</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	105,17
Cheques a Compensar	105,17
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.642,94</b>
RESEVAS	196.716,92
RESERVAS DE LUCRO	196.716,92
Reservas de Capital Imobilizado	196.716,92
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-68.073,98</b>
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-68.073,98
SUPERAVIT ACUMULADO	-30.805,21
(-) DEFICIT	-37.268,77
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>137.359,40</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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\$ 137.359,40 (cento e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

  
VALQUIRIA LELIS GONCALVES MORAES  
PRESIDENTE  
CPF 011.529.418-01

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>212.504,38D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>157.702,64D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>156.021,75D</b>
CAIXA	463,95D
CAIXA	463,95D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.229,61D</b>
CEF C/C 281-4 TERMO DE COLAB. Nº 036/2017 SEDESC	711,73D
CEF C/C 2484-2 - TEMPO DE ESCOLA	29.517,88D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>125.328,19D</b>
C/ POUPANÇA 10018803 - BRADESCO REC. PROPRIO	48.594,73D
C/ POUPANÇA 10601-3 - TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2017 - SEDESC	115,03D
C/ POUPANÇA 25357-1 - TEMPO DE ESCOLA	76.618,43D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.680,89D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>1.680,89D</b>
FGTS A RECUPERAR	1.680,89D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.801,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>54.801,74D</b>
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	19.508,16D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	245.484,92D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.999,00D
VEÍCULOS	14.373,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	13.944,53C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.668,89C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.272,54C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	15.677,38C

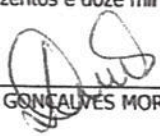


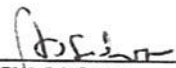
JAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>212.504,38C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.300,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>25.300,26C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
NATALIA AZEVEDO GROSSI	700,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.015,50C
FELIPE VIEIRA LOPES	2.379,00C
REAL ASSESSORIA CONTÁBIL	3.330,80C
ADRIANO PEREIRA DE LIMA	1.000,00C
CHAVAO CARIMBOS E CHAVES LTDA	25,27C
AUTOPASS S.A	28,51C
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	14.575,50C
MARIA CONCEIÇÃO MOTA DE SOUZA	350,00C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>
CHEQUES A COMPENSAR	105,17C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	88,98C
INSS A RECOLHER	304,93C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	194,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	201,95C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>187.204,12C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.512,80D</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
DEFICIT ACUMULADO	68.073,98D
SUPERAVIT ACUMULADO	58.561,18C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>196.716,92C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>196.716,92C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 212.504,38 (duzentos e doze mil quinhentos e quatro reais e trinta e oito centavos)

  
VALQUIRIA LEITE GONCALVES MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 011.529.418-01

  
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	2.648,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	23.161,50	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	880,95	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2018 - SE	449.281,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2018 - FSS	10.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2017 - SEDESC	35.956,80	521.929,05
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		521.929,05
<b>LUCRO BRUTO</b>		521.929,05
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(547.417,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
13. SALARIO	(25.688,81)	
SALÁRIOS	(200.480,39)	
VALE REFEIÇÃO	(34.491,78)	
VALE TRANSPORTE	(6.969,94)	
FÉRIAS	(24.863,61)	
AUTÔNOMOS	(1.500,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.460,00)	
SEGURO DE VIDA	(906,02)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(4.637,05)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(47.472,56)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(9.331,07)	
FGTS	(28.253,08)	
INSS EMPRESA	(85,10)	
PIS	(2.356,83)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.134,23)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.200,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(259,82)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.417,21)	
AJUDA DE CUSTO	(1.858,00)	
CORREIOS E CARTORIOS	(345,71)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(839,43)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.593,46)	
DESPESAS COM VEICULOS	(128,53)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.593,00)	
ENERGIA ELETRICA	(3.878,04)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(18.031,67)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(4.358,64)	
MATERIAIS DE LIMPEZA	(570,67)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(989,12)	
DESPESAS COM SEGUROS	(1.377,60)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(244,31)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(19.915,50)	
TELEFONE	(5.873,31)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(1.134,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(13.155,00)	
SERVIÇOS TOMADOS ENSINO	(32.347,30)	
SERVIÇOS TOMADOS CHAVEIRO	(26,00)	
DESPESA DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(1.950,84)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.548,52)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.423,39)	
DESPESA DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(3.999,96)	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.554,85)	
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(31,28)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(141,37)	(547.417,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	0,30	
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	2.528,15	2.528,45

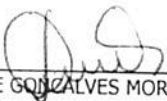
125

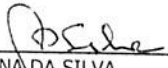
Empresa: NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO  
C.N.P.J.: 05.218.684/0001-16

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 14/05/2019  
Hora: 16:02:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	61.440,68	
OUTRAS RECEITAS	20.080,00	81.520,68
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>58.561,18</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>58.561,18</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		<b>58.561,18</b>

  
VALQUIRIA LEITE GONZALVES MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 011.529.418-01

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