

BALANÇO PATRIMONIAL


| Descrição | Saído Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 199.355,26D |
| CIRCULANTE | 129.302,20D |
| DISPONIBILIDADES | 129.302,20D |
| CAIXA | 512,50C |
| CAIXA - ADM | 543,34C |
| CAIXA - CRECHE | 30,84D |
| BANCOS | 2,00D |
| BRABESCO C/C 340194-4 REC. PROPRIO | 1,00D |
| BRABESCO C/C 340193-6 - PROJETO MUSICAL | 1,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 129.812,70D |
| CONTA POUPANÇA SE - 30710-6 | 81.944,98D |
| APLICAÇÃO BRADESCO REC. PROPRIO | 42.075,84D |
| CONTA POUPANÇA BRADESCO 340193-6 - PROJETO MUSICAL | 3.231,42D |
| CONTA POUPANÇA BANCO BRADESCO 340194-4 - REC. PRÓPRIOS | 1.046,85D |
| CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 32815-4 | 1.513,61D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 70.053,06D |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14.000,00D |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.000,00D |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS N. PROCESSO | 14.000,00D |
| IMOBILIZADO | 56.053,06D |
| MÁQUINAS E EQUIPTOS | 2.965,50D |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 168.359,67D |
| COMPRA PARA ATIVO IMOBILIZADO P/ TRANSFERIR | 18.006,18D |
| MICROS E PERIFÉRICOS | 20.467,00D |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 153.745,29C |
| DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 964,60C |
| DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 132.065,47C |
| DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS | 20.715,22C |

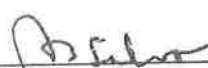
35

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| PASSIVO | 199.355,26C |
| CIRCULANTE | 75.121,57C |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 75.121,57C |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 55.073,39C |
| J.FERNANDES DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUCAO ME | 45.202,74C |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 947,30C |
| DANIELLA CEJKINSKI | 580,00C |
| RICARDO PEREIRA TAVARES | 800,00C |
| THAISA E MARCELO LTDA - ME | 300,00C |
| EVERTON VIEIRA DE SOUZA CONSTRUCAO - EPP | 137,79C |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L110 | 326,20C |
| UNIVERSO ONLINE S.A | 33,41C |
| FJ MARTINS MERCADO POLI LTDA ME | 1.130,73C |
| ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 87,36C |
| JFL SERVICOS GERAIS LTDA | 2.867,60C |
| MACROPEL COML. EMBALAGENS LTDA - EPP | 102,63C |
| COMERCIAL FILTRANDO LTDA - EPP | 150,00C |
| ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 1.210,21C |
| COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JO | 295,79C |
| CELINA DIAS NEGRI - ME | 26,16C |
| PAGSEGURO INTERNET S.A. | 80,93C |
| ISABELLA C. BORTOLETO MÓVEIS PARA ESCRIT | 520,00C |
| FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTDA | 274,54C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.135,80C |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 19.135,80C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 80,95C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 40,14C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 40,81C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 831,43C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 802,63C |
| CRF RETIDO A RECOLHER | 28,80C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 124.233,69C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 108.292,24C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 108.292,24C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 108.292,24C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 15.941,45C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 15.941,45C |
| DEFICIT ACUMULADO | 33.624,93D |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 49.566,38C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 199.355,26 (cento e noventa e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos)


 MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 878.127.118-20


 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 |
|---|--------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| SOCIO CONTRIBUINTE | 7.962,06 | |
| DOAÇÃO PESSOA FÍSICA | 13.674,00 | |
| DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA | 200,00 | |
| BAZAR | 11.593,50 | |
| REPASSE IGREJA PRESBITERIANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 25.200,00 | |
| DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA "PROJETO MUSICAL" | 33.962,48 | |
| SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO - SE Nº 08/2017 | 1.004.368,68 | |
| SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 20/2018 - FSS | 10.000,00 | <u>1.106.960,72</u> |
| | | <u>1.106.960,72</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | |
| | | <u>1.106.960,72</u> |
| LUCRO BRUTO | | |
| | | <u>1.106.960,72</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(1.239.574,71)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 13. SALARIO | (46.698,34) | |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | (3.910,21) | |
| SALÁRIOS | (513.222,49) | |
| VALE TRANSPORTE | (2.074,90) | |
| FÉRIAS | (63.781,00) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | (74.068,93) | |
| AUXÍLIO CRECHE | (2.042,60) | |
| SEGURO DE VIDA | (3.345,73) | |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT | (12.267,54) | |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA | (122.675,41) | |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS | (27.601,97) | |
| FGTS | (66.980,48) | |
| INSS EMPRESA | (2.544,96) | |
| PIS | (6.176,58) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (15.539,37) | |
| DESPESAS MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | (2.280,74) | |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | (2.420,80) | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (3.653,12) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (237,02) | |
| CONGRESSO/SIMPOSIOS/CURSOS | (83,88) | |
| CORREIOS E MALOTES | (402,16) | |
| DESPESAS SEGURO | (1.442,34) | |
| DESPESAS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | (376,40) | |
| DESPESAS COM COPA E COZINHA | (2.322,38) | |
| DESPESAS COM INFORMATICA | (1.822,57) | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (6.133,03) | |
| DESPESAS LEGAIS | (220,40) | |
| ENERGIA ELETRICA | (8.084,92) | |
| INTERNET | (906,93) | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (3.181,35) | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL | (19.155,86) | |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | (2.846,10) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (71.182,35) | |
| SEGURANÇA E VIGILANCIA | (2.750,00) | |
| TELEFONE | (7.821,68) | |
| UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA | (2.645,30) | |
| DESPESAS C/ EVENTOS / PASSEIOS / PROMOÇÕES | (600,00) | |
| DESPESAS PEDAGOGIA/TAXI/CONDUÇÃO | (897,30) | |
| AJUDA DE CUSTO | (1.500,00) | |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | (1.500,00) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (15.224,28) | |
| DESPESA DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (1.573,97) | |
| DESPESA DEPRECIAÇÃO MICROS E PERIFERICOS | (17.575,37) | |
| DESPESAS C/ JUROS PAGOS | (394,08) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (301,94) | |
| JUROS E MULTAS | (3.732,92) | |
| IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (54,37) | |
| SERVIÇOS PESSOA FISICA | (713,17) | |
| | (2.470,00) | |

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo | Total |
|---|-------------|-----------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | (560,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.582,00) | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARTÃO VR E VT | (39.862,27) | |
| HONORARIOS CONTABEIS | (23.751,96) | |
| SERVIÇOS GRAFICOS | (1.240,84) | |
| SERVIÇOS DE CHAVEIRO | (329,00) | |
| MANUTENÇÃO INFORMATICA | (590,25) | |
| SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXO | (670,00) | |
| SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL | (23.051,15) | <u>(1.239.574,71)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.308,19 | |
| RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA | 3.720,97 | <u>5.029,16</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.727,29 | |
| RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 162.544,92 | |
| EVENTOS | 3.879,00 | <u>177.151,21</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>49.566,38</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>49.566,38</u> |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | | <u>49.566,38</u> |

M. S. Silva

JS