

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	63.289,70D
CIRCULANTE	62.335,98D
DISPONIBILIDADES	62.335,98D
CAIXA	10.073,41D
CAIXA	10.073,41D
BANCOS	100,57D
BANCO DO BRASIL C/C 581.740-4	200,57D
BANCO DO BRASIL C/C 3668-4 SEDESC	100,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.162,00D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 3668-4 - SEDESC	578,14D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	51.583,86D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	953,72D
IMOBILIZADO	953,72D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	42.033,13D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	960,00D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	9.643,51D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.653,03D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	17.984,11C
DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.362,64C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	47,48C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.582,05C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.991,94C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	40.351,84C
AMORTIZAÇÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	40.351,84C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	63.289,70C
CIRCULANTE	4.628,50C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	4.628,50C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.628,50C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	100,00C
MARGARIDA ESTEBAN DE OLIVEIRA	595,00C
CECILIA PERES BARUCCO	1.100,00C
MARIA APARECIDA NUNES GROTTO 17238631814	1.250,00C
CLARA VANALI ALVES MOREIRA - ME	712,50C
MAQUINA DE CLIENTES MARKETING DIGITAL LTDA	871,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	58.661,20C
PATRIMONIO SOCIAL	58.661,20C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	33.734,84D
DEFICIT ACUMULADO	33.734,84D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 63.289,70 (sessenta e três mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos)

RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45



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 DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	7.669,40	
REPASSE NF PAULISTA	28.880,37	
EVENTOS / BAZAR	28.042,00	64.591,77
RECEITA DE SUBVENÇÃO		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 32/2018 FSS	10.000,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2017 SEDESC	22.327,20	32.327,20
RECEITA LÍQUIDA		96.918,97
LUCRO BRUTO		96.918,97
DESPESAS OPERACIONAIS		(119.763,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(4.363,09)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.494,91)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(22,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(5.226,80)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(855,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.262,23)	
DESPESAS SEGURO	(1.188,90)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.981,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.966,44)	
ENERGIA ELETRICA	(1.869,76)	
INTERNET	(336,87)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(3.272,27)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.956,91)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(4.484,00)	
TELEFONE	(3.439,75)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(1.915,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.514,00)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(54.663,18)	
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(12.091,00)	
DESPESA DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(4.142,88)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(669,53)	
DESPESA DE DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(47,48)	(119.763,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	1.926,53	1.926,53
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.194,60)	(1.194,60)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	203,50	203,50
RESULTADO OPERACIONAL		(21.909,54)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(21.909,54)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(21.909,54)

RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45

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