

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saído Atual
<b>ATIVO</b>	<b>316.029,84D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>183.686,79D</b>
DISPONIBILIDADES	0,48D
CAIXA	0,48D
CAIXA	0,48D
OUTROS CRÉDITOS	183.686,31D
ADIANTAMENTOS	56.894,59D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	56.894,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.791,72D
CONTA POUPANÇA 510042564-0 CRECHE I	23.592,82D
CONTA POUPANÇA 510042566-7 CRECHE II	80.013,83D
CONTA POUPANÇA 510042567-5 CRECHE III	23.185,07D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>132.343,05D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>132.343,05D</b>
IMOBILIZADO	514.378,30D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	79.292,32D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	115.319,67D
IMOVEIS	294.387,78D
VEÍCULOS	25.378,53D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	382.035,25C
DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	294.189,97C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.104,18C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.706,28C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	22.034,82C
<b>PASSIVO</b>	<b>316.029,84C</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	316.029,84C
PATRIMONIO SOCIAL	316.029,84C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	234.120,19D
DEFICIT ACUMULADO	234.120,19D
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C
PATRIMONIO SOCIAL	550.150,03C

SAO BERNARDO DO CAMPO, 22 de Abril de 2019

*Merina Rubino*  
 MERINA RUBINO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 056.379.718-54

*Aperecida Benigna da Silva*  
 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**

DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	83.727,00	
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 10/2017 -SE P.M.S.	770.870,70	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2017 SE P.M.S	690.563,36	
SUBVENÇÃO TERMO COLABORAÇÃO 11/2017 -SE P.M.S.	1.060.171,40	
SUBVENÇÃO TERMO 29/2018 FSS CRECHE I	10.000,00	<u>2.615.332,46</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

2.615.332,46

**LUCRO BRUTO**

2.615.332,46

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(2.037.381,47)

**DESPESAS COM PESSOAL**

13. SALARIO	(91.528,39)	
SALÁRIOS	(1.651.584,76)	
VALE TRANSPORTE	(22.857,43)	
FÉRIAS	(115.347,82)	
SEGURO DE VIDA	(5.710,36)	
FGTS	(132.963,57)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL NEGOCIAL	(3.368,13)	
PIS	(14.021,01)	<u>(2.037.381,47)</u>

**DEPRECIÇÃO /AMORTZAÇÕES**

577.950,99

**DEPRECIÇÕES**

DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(7.929,36)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS	(9.941,28)	
DESPESA DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	(4.387,51)	<u>(22.258,15)</u>

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

555.692,84

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

555.692,84

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

MATERIAL PEDAGOGICO/DIDÁTICO	(64.538,77)	
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	(1.025,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(38.170,56)	
ASSISTENCIA MEDICA	(76.470,61)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.211,44)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(10.355,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.013,21)	
SERVIÇO DE TRANSPORTE	(3.053,40)	
CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	(39.488,97)	
CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	(15.146,68)	
MATERIAL DE CONSUMO	(3.886,46)	
SEGUROS A PAGAR	(506,22)	
DESPESA ENERGIA ELETRICA	(25.951,97)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(9.298,88)	
DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	(30.356,52)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(3.162,04)	
DESPESAS MATERIAL DE INFORMATICA	(631,60)	

SAO BERNARDO DO CAMPO, 22 de Abril de 2019

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.760,20)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(764,40)	
UNIFORMES	(3.225,00)	
ALUGUEL A PAGAR	(41.705,04)	<u>(432.722,17)</u>

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

122.970,67

**RECEITAS DIVERSAS**

ALUGUÉIS	(20.852,52)	
REEMBOLSO	5.332,16	<u>(15.520,36)</u>

**RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**

107.450,31

**RECEITAS FINANCEIRAS**

107.450,31

**RECEITA FINANCEIRAS**

RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	9.130,34	<u>9.130,34</u>
----------------------------------	----------	-----------------

**DESPESAS FINANCEIRAS**

116.580,65

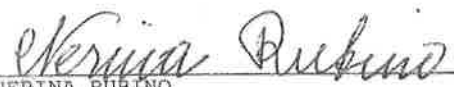
**DESPESA FINANCEIRAS**


DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(270,05)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.982,67)	
MULTAS E JUROS	(126,43)	
OUTRAS DESPESAS	(748,19)	<u>(5.127,34)</u>

**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO**

111.453,31

SAO BERNARDO DO CAMPO, 22 de Abril de 2019

  
NERINA RUBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 056.379.718-54

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP102296/0-8  
CPF: 012.896.658-00