

CASA DA CRIANÇA

Avenida João Osório nº 396 - Centro - São João da Boa Vista - SP CNPJ:59.766.628/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZEMBRO/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

Depósitos Bancários		
Sicredi Cooperativa - c/c 42931-9	1.185,70
Aplicações Financeiras		
Banco Santander - Poupança	50.200,24	
Banco Santander - CDB Contamax Express	17.150,71	
Banco Santander - Fic FI Select Yield Premium	768.088,15	
Banco do Brasil - Renda Fixa CP Automático	1.553,05	
Banco Sicredinvest Flex CDI	542.647,34	1.379.639,49

VALORES A RECEBER

Adiantamento de Férias	6.833,32	
Adiantamento a Terceiros	3.760,00	10.593,32

CRÉDITOS RECUPERÁVEIS

Cofins/IRRF/CSLL/PIS a recuperar	133,95
----------------------------------	-------	--------

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Provisão IRRF s/ Aplicações Financeiras	26.343,37
---	-------	-----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO

Imóveis e Benfeitorias	719.257,82	
Instalações	7.446,00	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.091,01	
Equipamentos Processamento Eletrônico de Dados	1.783,00	
Móveis e Utensílios	55.995,01	
Móveis e Utensílios - Convênio	13.344,90	
Veículos	35.102,37	
Ferramentas	308,00	850.328,11

DEPRECIACÃO ACUMULADA

Depreciação Imobilizado	(-)229.601,99	(-) 264.620,80
-------------------------	---------------	----------------

TOTAL DO ATIVO

		2.003.603,14
--	--	--------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Serviços de Terceiros a pagar	4.074,00
-------------------------------	-------	----------

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Pis/Cofins/ISS/IR e CSLL a Recolher	66,02
-------------------------------------	-------	-------

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Salários e Ordenados a pagar	25.325,26	
INSS a Recolher	2.469,92	
FGTS a Recolher	3.763,95	
PIS s/Fopag a Recolher	302,34	31.861,47

PROVISÕES

Provisões de Férias	21.702,64	
Provisões FGTS s/ Férias	1.733,21	23.435,85

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Banco Santander a Compensar	587,94
-----------------------------	-------	--------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	480.181,94
-------------------	-------	------------

RESULTADO

Superávit Acumulado	1.463.395,92
---------------------	-------	--------------

TOTAL DO PASSIVO E PL

		2.003.603,14
--	--	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme documentação apresentada.

Liliam Carneiro Zanata
Presidente
RG 5.430.254 SSP-SP

Marlene Marino Simão Taliba
Tesoureira
RG 9.403.936 SSP-SP

Fernando Vitale Buzon
Contador
CRC/CT: 1SP193264/O-1

CASA DA CRIANÇA

Avenida João Osório nº 396 - Centro - São João da Boa Vista - SP CNPJ:59.766.628/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO encerrada em 31/dezembro/2018.

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Aluguel	51.157,00	
Arrendamento	327.512,77	
Doações Pessoa Física	1.106,00	
Doações Pessoa Jurídica	24.000,00	
Doações Judiciais	5.335,85	
Receita Pref. Municipal/Termo de Colaboração	389.899,46	799.011,08

OUTRAS RECEITAS

Rendimentos de Aplicações Financeiras	81.174,66	
Dividendos Recebidos	39,35	
Rendimentos BB Renda Fixa	877,99	82.092,00

TOTAL DAS RECEITAS

881.103,08

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal

Salários	336.984,33	
Rescisões Trabalhistas	9.152,12	
Férias	38.828,11	
13º Salário	30.234,35	
FGTS	40.523,28	
PIS s/ Fopag	3.836,27	
Convenção Coletiva	626,35	
Vale Transporte	4.439,48	
Exames Médicos Ocupacionais	2.920,73	
Plano de Saúde	5,09	
Autônomos	7.689,25	
Uniformes	190,00	
Estagiárias	46.186,00	
Vale Alimentação	46.997,00	568.612,36

Despesas Administrativas

Assistência Contábil	21.008,00	
Associação de Classe	631,00	
Combustíveis e Lubrificantes	941,47	
Despesas com Seguros	2.817,65	
Despesas de Cartório	264,69	
Energia Elétrica	11.901,01	
Água e Esgoto	26.203,38	
Telefone	3.419,20	
Gás	240,00	
Impressos/Material de Escritório	3.584,65	
Manutenção de Máquinas e Instalações	4.197,87	
Material de Limpeza e Higiene	4.740,33	
Manutenção de Veículos	580,00	
Material de Uso e Consumo	2.695,09	
Gêneros Alimentícios	8.762,30	
Publicações	400,00	
Serviços de Terceiros	53.535,08	
Despesas Diversas	1.615,50	
Manutenção do Prédio	17.291,67	
Confraternização	2.387,27	
Depreciação	35.018,81	
Despesas com Segurança	93,00	
Material de Informática	484,90	
Locações	225,00	
Frete e Carretos	0,10	203.037,97

Despesas Tributárias

ISSQN	167,45	
Cofins/Pis/CSLL	20,27	187,72

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias/IRRF s/Aplicações/IOF s/ Resgates Aplicações	18.915,25	
---	-----------	--

TOTAL DAS DESPESAS

790.753,30

RESULTADO

Superávit do Período	90.349,78
----------------------	-----------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados encerrada em 31 de dezembro de 2018, conforme documentação apresentada.

Liliam Carneiro Zanata
Presidente
RG 5.430.254 SSP-SP

Marlene Marino Simão Taliba
Tesoureira
RG 9.403.936 SSP-SP

Fernando Vitale Buzon
Contador
CRC/CT: 1SP193264/O-1