

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

ENDEREÇO : FAZ CAPUAVA, S/Nº
CEP/BAI./CID. : 13273-000 / CAPUAVA / Valinhos - SP
TELEFONE : (19)3871-6211
I.MUN.CCM : 13857/00
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 05.332.435/0001-57
REGIME : RAM
ATIVIDADE : SERV. DE ASSIST. SOCIAL SEM ALOJ. ATIV. DE ORG. ASSOC. LIG. A CULT.
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 610
de : 03/09/2007 Livro : Folha :

VEIGA & POSTAL
RODRIGO POSTAL
RUA FIORAVANTE BASILIO MAGLIO, 248
VALINHOS (19)3829-8959
dp@veigaepostal.com.br

* * * * *

* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	83.180,03		
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA...	194.992,48		
313.008-8	DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	11.448,00		
	soma do grupo.....		289.620,51	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA...	55.196,82		
	soma do grupo.....		55.196,82	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2 0001	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	76.567,66		
313.305-2 0003	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	46.545,43		
	soma do grupo.....		123.113,09	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS...	116.499,89		
313.507-1	BAZAR BENEFICENTE...	40.696,22		
	soma do grupo.....		157.196,11	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADE INSS PATRONAL...	82.370,31		
	soma do grupo.....		82.370,31	
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES			
313.707-4	RECEITAS DIVERSAS...	7.560,00		
	soma do grupo.....		7.560,00	
	total dos grupos.....		715.056,84	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-213,71		
	soma do grupo.....		-213,71	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-18.750,88		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.205,25		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-2.258,94		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-4.825,00		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFC	-229,00		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-14.070,99		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-36.538,07		
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-3.304,49		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.007,70		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-683,10		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-583,94		
456.034-5	TELEFONE.....	-3.456,41		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-1.857,96		
456.039-6	DESPESA C/ FOTOCOPIAS...	-297,96		
456.046-9	GASTOS GERAIS.....	-237,12		
456.046-9 0001	GASTOS GERAIS.....	-15,99		
456.047-7	DESPESA COM SEGUROS.....	-2.369,38		
456.049-3	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-838,48		
456.049-3 0001	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-1.532,28		
456.054-0 0001	SERVICOS DE TRANSPORTE...	-1.330,45		
456.058-2	DESPESA COM FRETES.....	-70,32		
456.059-0	DESPESA COM INFORMATICA.....	-3.154,41		
456.064-7	ACESSO INTERNET.....	-610,13		
456.066-3	DESPESA COM CARTORIO.....	-520,86		
456.089-2	CONSUMO DE AGUA MINERAL.....	-432,00		
456.091-4	ESTACIONAMENTO.....	-10,00		
456.101-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-1.700,00		
456.104-0	HONORARIOS CONTABEIS...	-11.509,19		
	transporte.....	-114.400,30	-213,71	715.056,84



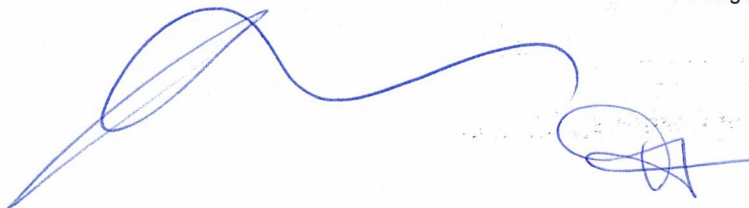
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-114.400,30	-213,71	715.056,84
456.137-6	LOCAÇÃO DE SISTEMAS...	-450,00		
456.157-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-400,00		
456.208-9	DESPESAS C/MATERIAL DIDÁTICO...	-69,00		
456.214-3	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS...	-1.240,00		
456.263-1	DESPESAS COM EVENTOS...	-48.396,31		
456.263-1 0001	DESPESAS COM EVENTOS...	-2.163,91		
456.324-7	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS...	-995,23		
456.324-7 0001	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS...	-5.046,78		
456.327-1	DESPESAS COM PISCINA...	-1.844,00		
456.344-1	DESPESA C/ MATERIAIS DE ARTESANATOS...	-96,40		
	soma do grupo.....		-175.101,93	
	total dos grupos.....			-175.315,64 -24,52 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-186.453,23		
460.006-1 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-45.038,73		
460.006-1 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-34.265,28		
460.007-0	FERIAS.....	-27.764,01		
460.007-0 0001	FERIAS.....	-3.198,81		
460.007-0 0003	FERIAS.....	-2.884,45		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-17.336,70		
460.010-0 0001	13o. SALARIO.....	-3.261,66		
460.010-0 0003	13o. SALARIO.....	-3.203,10		
460.013-4	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-2.002,45		
460.013-4 0001	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-925,60		
460.017-7	FGTS.....	-19.916,61		
460.017-7 0001	FGTS.....	-3.526,84		
460.017-7 0003	FGTS.....	-2.527,07		
460.018-5	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-13.934,71		
460.020-7	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS	-4.062,69		
460.020-7 0001	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGT	-164,30		
460.024-0	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.249,81		
460.024-0 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-527,25		
460.024-0 0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-361,04		
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-2.047,04		
460.030-4	D.S.R.S/HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS.....	-290,84		
460.031-2	ADICIONAL NOTURNO.....	-11,21		
460.035-5	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO.....	-375,84		
460.037-1	JORNADA EXTRAORDINARIA DOMINGOS/FERI/	-1.406,80		
460.039-8	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-68.435,60		
460.044-4	CESTA BÁSICA...	-4.797,71		
460.073-8	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL...	-332,00		
460.085-1	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS...	-249,48		
460.088-6	BONUS...	-463,63		
	soma do grupo.....		-452.014,49	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-9.740,15		
461.005-9 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC	-7.294,00		
461.006-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDI	-5.791,56		
	soma do grupo.....		-22.825,71	
463.004-1	DESPESAS ADMINIST. NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ			
463.006-8	DESPESAS DIVERSAS NÃO DEDUTÍVEIS...	-11.971,44		
	soma do grupo.....		-11.971,44	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.008-0	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS...	-75,97		
464.040-3	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-76,28		
464.042-0	I.P.I....	-1.173,90		
	soma do grupo.....		-1.326,15	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.007-7	I.O.F....	-22,29		
465.012-3	JUROS BANCÁRIOS...	-2,10		
	transporte.....	-24,39	-488.137,79	539.741,20



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	220,98		
	soma do grupo.....		220,98	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	1,00		
101.087-5	BANCO DO BRASIL C/C 47.541-6...	843,68		
	soma do grupo.....		844,68	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A...	40.995,55		
102.016-1	BANCO BRADESCO - CTA INVESTIMENTOS...	48.054,31		
102.073-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 47.434-7..	2.364,96		
	soma do grupo.....		91.414,82	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			92.480,48
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.525-3 0003	RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÃO P.M.V	24.531,52		
104.530-0	PROJETO PROAC 3983...	198.189,65		
104.531-8	PROJETO ITAU...	4.046,69		
104.532-6	RECEBIMENTOS MODERNINHA...	1.172,36		
104.615-2	RECEBIMENTOS PAYPAL...	142,21		
	soma do grupo.....		228.082,43	
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.025-0	POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C 47433-9...	2.632,62		
	soma do grupo.....		2.632,62	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	13.702,68		
	soma do grupo.....		13.702,68	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES...	48,46		
	soma do grupo.....		48,46	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.025-9	IRF A COMPENSAR...	68,63		
153.032-1	ISS A COMPENSAR...	72,88		
153.050-0	FGTS A RESTITUIR...	131,43		
	soma do grupo.....		272,94	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			244.739,13
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS DO VEÍCULO A APROPRIAR...	638,15		
161.008-2	SEGURO DE IMÓVEL A APROPRIAR...	485,70		
	soma do grupo.....		1.123,85	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			1.123,85
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			338.343,46
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	54.662,55		
	soma do grupo.....		54.662,55	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-24.225,44		
	soma do grupo.....		-24.225,44	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	57.201,28		
183.506-8	FERRAMENTAS...	1.270,56		
183.507-6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	76.177,17		
	soma do grupo.....		134.649,01	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST transporte.....		165.086,12	

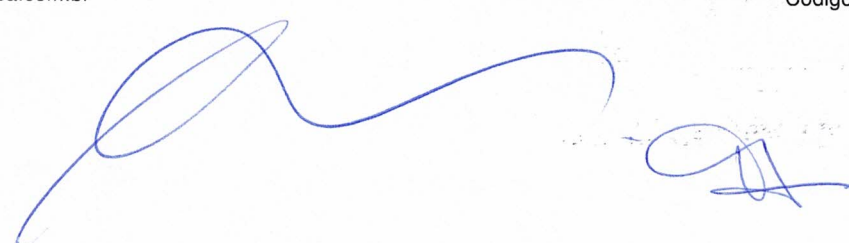
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

VEIGA & POSTAL	F.Social:ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	--	-------	------------	--------------------------

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.013-0	JOSE BARBOSA NETO 27874125991...	125,00	
200.018-0	BIO DINAMICA LTDA - ME...	560,00	
200.019-9	ARRIVIERA COM E SERV DE INFORMATICA...	190,00	
200.040-7	AVJ SERVICOS CONTABEIS EIRELI...	14,80	
	soma do grupo.....		889,80
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
232.318-4	PLAYMOVE INDUSTRIA E COMERCIO SA...	15.930,00	
	soma do grupo.....		15.930,00
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		16.819,80
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	29.994,22	
245.010-0	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER...	2.399,48	
	soma do grupo.....		32.393,70
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	348,27	
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.	101,14	
249.010-2	INSS A RECOLHER	7.227,80	
	soma do grupo.....		7.677,21
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		40.070,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	2.369,78	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	880,00	
251.010-3	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE RECOLH	10,46	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1.629,32	
	soma do grupo.....		4.889,56
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	110,17	
	soma do grupo.....		110,17
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		4.999,73
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		
255.015-6	PROAC 3983...	198.189,65	
	soma do grupo.....		198.189,65
256.704-0	CREDORES DIVERSOS		
256.708-3	CHEQUES A COMPENSAR.....	144,61	
	soma do grupo.....		144,61
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		198.334,26
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		
259.004-2	RECURSOS DIRETOS		
259.005-0 0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.V.....	2.902,82	
259.005-0 0003	SUBVENÇÃO A REALIZAR - P.M.V.....	27.079,07	
	soma do grupo.....		29.981,89
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....		29.981,89
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		290.206,59
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.506-6	PATRIMÔNIO SOCIAL...	79.717,69	
	soma do grupo.....		79.717,69
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		79.717,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.117-9	RESULTADO POSITIVO NO PERÍODO...	98.447,73	
	transporte.....	98.447,73	
			79.717,69



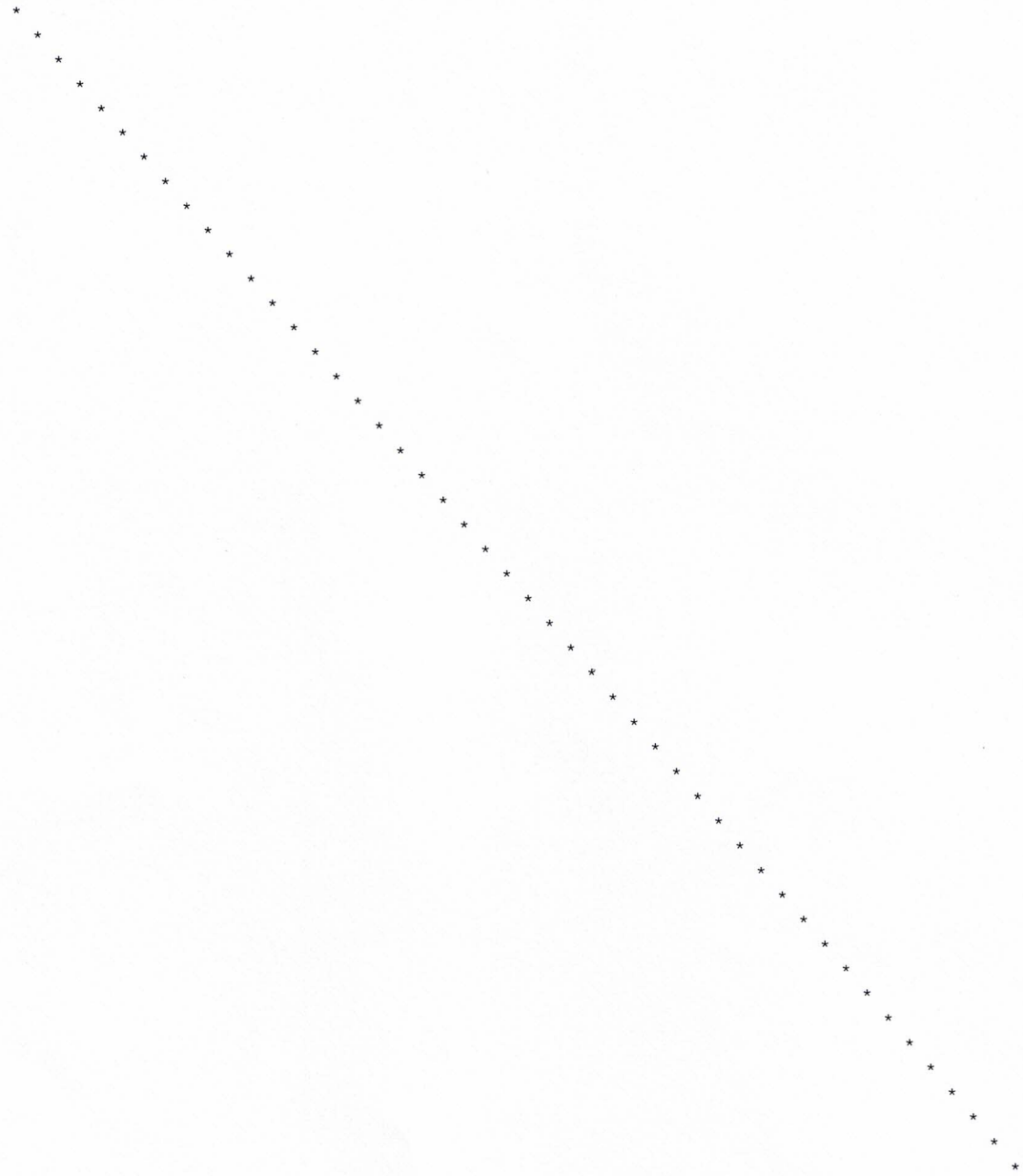
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

VEIGA & POSTAL | F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST. | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 05.332.435/0001-57

PASSIVO

transporte.....	98.447,73		79.717,69
soma do grupo.....		98.447,73	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			98.447,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			178.165,42
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			468.372,01



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

VEIGA & POSTAL

F.Social:ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

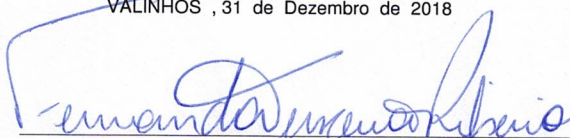
* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Ajustes Credores de Periodos Bases Anteriores.....	+	105,88
Outros Recursos.....	+	273.360,98
Superávit Líquido do Exercício.....	+	98.447,73
Ajustes Devedores de Periodos Bases Anteriores.....	-	20,29
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	371.894,30
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	73,62
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	11,97
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	85,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	371.808,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****468.372,01 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Um Centavo).

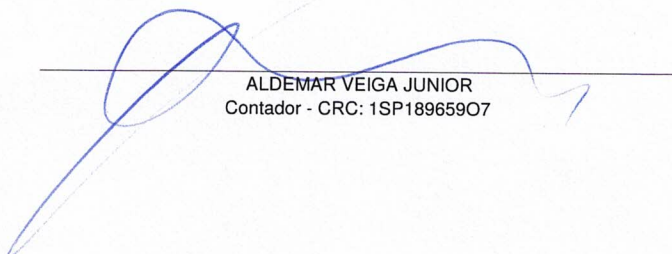
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2018

Nome: FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
Qualificação: Presidente

CPF: 268.582.838-97

RG: 25.201.842-4.SSP.SP.


ALDEMAR VEIGA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP18965907