

CNPJ: 04.456.594/0001-09  
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>1.388.941,11</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.325.965,73</b>
DISPONIBILIDADE	1.102.194,10
BENS NUMERARIOS	367,53
CAIXA MANTENEDORA	64,43
CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10
DEPOSITOS BANCARIOS	1.101.507,97
BB AG 65544 CC 88358	35,61
PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	213.891,52
PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	420.541,42
PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	99.991,14
PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	367.048,28
CONTAS TRANSITÓRIAS	318,60
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	318,60
CRÉDITOS	217.187,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.187,07
APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	1.506,09
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	1.547,16
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	13.776,98
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	101.167,83
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	73.765,00
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	23.616,79
APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	289,70
APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	930,17
APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	232,37
APLIC BB 65544 CC 31000X ACOLHER	111,13
APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	243,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.584,56
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	0,09
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,09
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	914,45
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	734,45
VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPRAR	180,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁR NINHO DE ESTRELAS	662,15
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,13
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	653,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ	1.375,21
INSS A RECUPERAR	1.364,45
IR A RECUPERAR	10,76
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER	496,69
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR	124,71
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71
CREDITO DE FUNCIONARIOS JUNDIAI	1.656,79
VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	1.656,79
CREDITO DE FUNCIONARIOS CASA FEMININO	525,63
ADIANTAMENTO DE FERIAS	525,63
CREDITOS DE FUNCIONARIOS JOÃO PAULO II	768,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS	768,84
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>62.975,38</b>
ATIVO IMOBILIZADO	62.975,38
BENS MATRIZ	93.854,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99

941

CNPJ: 04.456.594/0001-09  
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.997,26
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	480,00
BENS ACOLHER	989,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,43
BENS CASULO NAZARÉ	899,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00
BENS NINHO DE ESTRELAS	2.406,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.406,80
DEPRECIACÃO ACUMULADA MATRIZ	
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-34.467,78
DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	-21.141,84
DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS	-135,66
DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	-13.046,76
	-143,52
DEPREC ACUM ACOLHER	-197,46
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-197,46
DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ	-268,56
DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS	-268,56
DEPREC ACUM NINHO DE ESTRELAS	-240,68
DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENCILIOS	-240,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.388.941,11</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.388.941,11</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>366.910,44</b>
PASSIVO CIRCULANTE	328.037,17
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	5.789,96
CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	818,86
CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAÍ	4.738,73
VALORES A COMPENSAR	232,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	5.237,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.516,28
13 SALÁRIO A PAGAR	721,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER	123.773,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.264,27
13 SALÁRIO A PAGAR	11.096,50
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	11.512,88
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	18.900,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ	110.414,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.111,37
FÉRIAS A PAGAR	1.956,65
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	52.371,67
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.130,24
ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR	2.815,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	29,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA	24.708,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.611,36
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ	3.228,54
INSS A RECOLHER	224,89
FGTS A RECOLHER	2.025,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	804,34
IR A RECOLHER	173,86
IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA	415,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	380,00
ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	35,74

942

CNPJ: 04.456.594/0001-09  
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS ACOLHER	13.781,36
INSS A RECOLHER	9.134,84
FGTS A RECOLHER	2.918,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	160,00
IR A RECOLHER	1.568,04
IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ	8.324,39
FGTS A RECOLHER	4.632,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.886,51
IR A RECOLHER	805,86
IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS	9.483,57
INSS A RECOLHER	6.390,16
FGTS A RECOLHER	2.340,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	303,88
IR A RECOLHER	449,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA	16.347,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.772,00
13 SALÁRIO A PAGAR	1.668,00
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.907,73
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA	2.824,85
INSS A RECOLHER	1.154,74
FGTS A RECOLHER	774,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	94,36
IR A RECOLHER	801,44
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ	1.081,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.081,21
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS CASA FEMININO	1.284,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.284,34
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	1.341,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.341,06
FORNECEDORES	22.400,00
HONORÁRIOS A PAGAR	22.400,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR REPUBLICA	950,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NINHO	1.900,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR ACOLHER	3.400,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NAZARE	16.150,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR	16.473,27
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.473,27
PARCELAMENTO INSS MATRIZ	2.180,57
PARCELAMENTO INSS REPUBLICA	153,97
PARCELAMENTO INSS NINHO	863,04
PARCELAMENTO INSS NAZARE	13.275,69
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.022.030,67</b>
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.022.030,67
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.022.030,67
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.625.588,66
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-603.557,99
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.388.941,11</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.388.941,11 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e onze centavos).

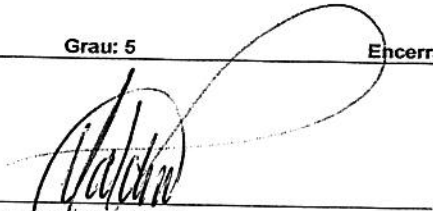
CNPJ: 04.456.594/0001-09  
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018



ROSIMEIRE ALVES GIBIM  
PRESIDENTE  
CPF 066.985.018-75



VALDIRÉI DE PAIVA  
CONTADOR  
CRC 1SP193371