

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.831.888,89	7.017.018,88
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	6.831.888,89	7.017.018,88
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	9.723,50	1.215,34
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	0,00	1.215,34
CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	2.089,35	0,00
CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS MATRIZ	7.634,15	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	6.822.165,39	7.015.803,54
SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	203.952,95	0,00
SUBVENCAO PREFEITURA MATRIZ	20.000,00	220.000,00
SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	203.952,95	0,00
SUBVENÇÃO CONVENIO PAULO FREIRE	0,00	80.000,00
SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	2.593.120,44	2.631.707,13
SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	459.570,00	509.517,50
SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	465.085,59	491.282,23
SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	83.435,00	253.200,00
SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	148.143,00	209.600,00
SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	110.179,96	194.560,16
SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	2.534.725,50	2.425.936,52
RECEITA LÍQUIDA	6.831.888,89	7.017.018,88
PERAVIT	6.831.888,89	7.017.018,88
DESPESAS OPERACIONAIS	901.501,71	495.214,44
DESPESAS OPERACIONAIS	900.492,03	494.191,95
DESPESAS OPERACIONAIS	397.817,12	185.130,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	7.938,70	2.000,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	513,20	0,00
TELEFONE	557,57	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	264,34	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	104,00	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL	250,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.089,35	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.160,24	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	17.135,99	143,00
AGUA E ESGOTO	182,17	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL	10.200,00	0,00
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	1.000,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	744,83	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	432,63	0,00
DESPESAS DIVERSAS	3.578,77	143,00
MATERIAL DE CONSUMO	-0,27	0,00
JUROS E MULTAS	997,86	0,00
DESPESAS ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA	97.832,93	72.599,11
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	34.389,75	34.361,10
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	48,00	20,00
DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE ÁGUA	400,00	12.750,00
DESPESAS COM COLETA DE LIXO	433,68	361,40
VESTUARIO E CALÇADOS DOS ADOLESCENTES	2.045,66	379,62
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.190,00	2.584,00
MATERIAL EDUCACIONAL	3.936,58	2.053,35
ENERGIA ELÉTRICA	2.984,79	2.302,38
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.127,96	1.383,55
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.598,85	4.165,28
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.796,03	8.610,05
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.753,56	0,00
PIS COFINS E CSLL RETIDO S SERV TOMAD	22,32	0,00
IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	18,60
MATERIAL DE CONSUMO	3.288,20	0,00
DESPESAS COM GÁS	2.217,55	2.329,78
SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	1.600,00	1.280,00
DESPESAS COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	9.248,05	9.220,43
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	7.918,60	8.067,60
DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	1.102,11	957,89
DESPESA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	227,34	194,94
DESPESAS ADM NINHO DE ESTRELAS	9.638,47	4.141,45
AGUA E ESGOTO	0,00	191,32
ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.600,00	3.600,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	950,00	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
TAXAS DIVERSAS	695,61	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	41,56
DESPESAS DIVERSAS	3.421,38	39,50
MATERIAL DE CONSUMO	491,86	0,00
JUROS E MULTAS	292,55	0,00
ASSINATURA TV E INTERNET	187,07	269,07
DESPESAS ADM NAZARÉ BJP	3.300,00	175,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.300,00	0,00
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	175,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	100.825,12	87.095,19
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	31.166,60
ENERGIA ELETRICA	3.001,78	2.652,28
AGUA E ESGOTO	6.433,56	7.523,53
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	812,80	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.047,28	2.591,43
ASSISTENCIA CONTABIL	3.190,00	3.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.677,69	3.345,85
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.007,02	4.132,64
DESPESAS DIVERSAS	1.180,47	1.150,00
MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	1.648,35
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238,96
DESPESAS MEDICAS	373,58	150,00
DESPESA COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	21.604,32
DESPESA COM GAS GLP	5.257,23	5.717,63
DESPESA COM ÁGUA	468,00	460,00
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	413,64	1.193,60
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	962,07	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER	4.584,73	5.129,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	320,85
MATERIAL DE CONSUMO	158,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	850,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	195,00	439,28
DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	27,40	2.002,81
ENERGIA ELETRICA	426,44	366,76
TELEFONE	88,72	0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.189,17	2.000,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	650,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	7.346,22	4.626,12
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	950,00	950,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	168,32
DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	2.163,28	130,00
ENERGIA ELÉTRICA	304,41	316,11
ÁGUA E ESGOTO	931,64	213,09
TELEFONE	0,00	278,44
ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.619,90	2.570,16
JUROS E MULTAS	376,99	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO	71.677,31	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	7.600,00	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	20.747,37	0,00
DESPESAS COM VESTUARIO E CALÇADOS	374,08	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	24.544,23	0,00
DESPESAS DIVERSAS	5.685,32	0,00
ENERGIA ELETRICA	3.230,93	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	198,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.877,53	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	724,25	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.288,54	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL	187,22	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.219,04	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II	65.115,68	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	8.233,34	0,00
DESPESA COM TRASNPORTE DOS ADOLESCENTES	19.568,19	0,00
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	560,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.491,84	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.282,99	0,00
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.029,90	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.007,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.587,75	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.778,33	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.455,14	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL	1.551,80	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.569,40	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE	3.173,92	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.173,92	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	502.674,91	309.061,95
DESPESA COM PESSOAL MATRIZ	-15.263,30	14.134,99
SALARIOS E ORDENADOS	-17.007,35	10.504,00
INSS	0,00	1.685,68
FGTS	0,00	1.803,53
PIS SOBRE FOLHA PAGTO	0,00	141,78
ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.684,79	0,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59,26	0,00
DESPESA COM PESSOAL NAZARÉ	35.918,92	29.089,21
SALARIOS E ORDENADOS	30.977,26	24.939,05
FGTS	2.154,05	2.075,70
IRRF	165,85	0,00
INSS	2.340,66	0,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	259,46
CESTA BASICA	0,00	1.815,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	180,00	0,00
SEGURO DE VIDA	101,10	0,00
DESPESAS COM PESSOAL FUNDAÇÃO ATIBAIA	95.802,78	87.119,38
SALARIOS E ORDENADOS	64.646,05	66.727,30
FERIAS	8.809,95	13.121,69
FGTS	0,00	5.921,74
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	740,21
INDENIZAÇÕES E RECISÕES	22.346,78	608,44
DESPESA COM PESSOAL ACOLHER	56.909,04	32.043,72
SALARIOS E ORDENADOS	40.777,27	29.145,93
FGTS	7.176,28	2.248,33
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	281,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	104,56
INDENIZAÇÕES E RESCISOES	6.943,81	0,00
VALE TRANSPORTE	234,60	170,00
SEGURO DE VIDA	109,18	93,86
VALE REFEIÇÃO	1.667,90	0,00
DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS	22.726,19	26.744,50
SALARIOS E ORDENADOS	12.804,95	22.224,31
FERIAS	8.729,87	0,00
FGTS	0,00	1.842,01
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	230,25
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.828,99
VALE TRANSPORTE	1.073,79	-482,16
SEGURO DE VIDA	117,58	101,10
DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	40.587,42	11.492,76
SALÁRIOS E ORDENADOS	37.652,52	9.609,41
INSS	1.787,81	0,00
FGTS	559,68	757,74
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	190,61
IRRF	142,47	0,00
AUTÔNOMOS	0,00	935,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	20,00	0,00
VALE REFEIÇÃO	384,90	0,00
SEGURO DE VIDA	40,04	0,00
DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	119.764,80	108.437,39
SALÁRIOS E ORDENADOS	82.714,92	92.645,90
13 SALÁRIO	3.153,67	0,00
FÉRIAS	12.882,77	0,00
FGTS	6.159,09	7.824,04
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	978,01
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	3.419,81	301,15
VALE TRANSPORTE	0,00	-792,51
VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	10.773,62	7.228,10
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	660,92	252,70
DESPESAS COM PESSOAL CASA FEMININO	65.624,59	0,00
SEGURO DE VIDA	218,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST E CONFED	1.590,13	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	55.805,62	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	8.010,70	0,00
DESPESAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II	80.604,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.077,66	0,00
FGTS	5.275,07	0,00
INSS	6.281,00	0,00
IRRF	1.093,83	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	58.467,28	0,00

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	8.183,10	0,00
SEGURO DE VIDA JOÃO PAULO II	226,53	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.009,68	1.022,49
DEPRECIACÃO	1.009,68	1.022,49
DEPRECIACÃO	1.009,68	1.022,49
DEPRECIACÃO MATRIZ	994,76	994,75
DEPRECIACÃO NINHO DE ESTRELAS	0,00	12,07
DEPRECIACÃO ACOLHER	0,00	8,21
DEPRECIACÃO NAZARÉ	14,92	7,46
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.930.387,18	6.521.804,44
RECEITAS FINANCEIRAS	10.119,36	544,51
RECEITAS FINANCEIRAS	10.119,36	544,51
RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	2,14	32,11
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2,14	32,11
RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	5.750,04	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.750,04	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	26,26	18,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,26	18,80
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	1,81	1,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,81	1,76
RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	23,60	13,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,60	13,27
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	38,28	20,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,28	20,57
RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	16,92	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,92	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	3.841,45	458,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.841,45	458,00
RECEITAS FINANCEIRAS CASA FEMININO	224,74	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,74	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS JOÃO PAULO II	178,02	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,02	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	16,10	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,10	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4.492,74	1.485,08
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.492,74	1.485,08
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS MATRIZ	549,17	266,91
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	322,45	136,45
JUROS E MULTA PARC INSS	226,72	130,46
DESPESAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	1.395,47	393,66
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	101,75	393,66
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.293,72	0,00
DESPESAS FINANC E BANC ACOLHER	312,23	107,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	107,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,95	0,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,61	0,00
JUROS E MULTA PARC INSS	77,67	0,00
DESPESAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	80,80	63,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	80,40	63,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,40	0,00
DESPESAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	285,57	139,97
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	139,03
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,94
JUROS PARCELAMENTO INSS	56,57	0,00
DESP FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	126,72	69,05
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	118,00	63,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7,32	3,13
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,40	2,92
DESPESAS FINANC E BANC REPÚBLICA	256,84	63,70
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	0,70
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,50	63,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	0,00
JUROS E MULTA PARC INSS	25,20	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	964,92	381,79
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	100,60	278,76
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	864,32	103,03
DESP FINANCEIRAS E BANC CASA FEMININO	120,45	0,00
TARIFAS BANCARIAS	120,45	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	167,45	0,00
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	167,45	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE	233,12	0,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,12	0,00

954

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS

	2018	2017
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	229,00	0,00

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

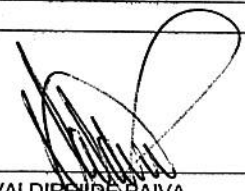
5.936.013,80 6.520.863,87

SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

5.936.013,80 6.520.863,87



ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75



VALDIRENE DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP 193371


Mês/Ano: 12/2018

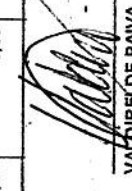
	Capital social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.586,08	0,00	1.186.586,08
DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.555,41	0,00	-164.555,41
DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÇÕES DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIT OU DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.555,41	0,00	-164.555,41
ADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÇÕES DO SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.030,67	0,00	1.022.030,67




Mês/Ano: 12/2017

Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.897,32	0,00	404.897,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.715,55	0,00	-139.715,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.715,55	0,00	-139.715,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.181,77	0,00	265.181,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.181,77


 ROSIMEIRE ALVES GIBIM
 PRESIDENTE
 CPF 066.985.018-75


 VALDIR DE PAIVA
 CONTADOR
 CRC 1SP193371

CNPJ: 04.456.594/0001-09


Consolidação: Estabelecimento

Método: Direto

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	
1.001	Recebimento de clientes	150.427,46
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	11.346.084,69
1.205	Pagamento a empregados	-21.050,00
1.210	Pagamento de tributos	-4.576.974,26
1.215	Juros pagos	-1.070.648,26
1.220	Despesas gerais	-12.922,38
1.225	Outros Pagamentos	-5.514.062,33
		0,00
2	INVESTIMENTO	
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
		0,00
3	FINANCIAMENTO	
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
		0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		150.427,46
Disponibilidades		
No início do Período		964.745,30
No final do Período		1.102.194,10
Variação		137.448,80



ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75



VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

Estabelecimento: 19 - CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO A - 04.456.594/0001-09

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AS DEM. FINANCEIRAS DO EX. FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018

A ENTIDADE EM EPÍGRAFE PRESTA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, A TÍTULO GRATUITO, VOLTADOS À GUARDA E ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TODOS OS RECURSOS AUFERIDOS PELA ENTIDADE FORAM APLICADOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, NÃO SENDO REMUNERADOS, POR NENHUM MEIO, SEUS DIRIGENTES, BEM COMO, NÃO DISTRIBUÍDO QUALQUER PARCELA DO SEU PATRIMÔNIO OU DE SUA RENDA A TÍTULO DE LUCRO OU PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO.

TODA A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12 ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (MANUAL DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, PUBLICADO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE), A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

QUANTO AO SALDO CONSTANTE NO BALANÇO PATRIMONIAL, ATIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE, PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE.

NO ATIVO CIRCULANTE TEMOS A CONTA DISPONIBILIDADE, QUE COMPREENDE AS CONTAS CAIXAS, BANCOS, DEPÓSITOS BANCÁRIOS E O CAIXA DA ENTIDADE CUJOS SALDOS CORRESPONDEM AO VALOR DISPONÍVEL EM MOEDA CORRENTE, COM SALDO DE R\$ 1.388.941,11, QUE SE COMPARADO COM EXERCÍCIO ANTERIOR OBTVEU-SE UMA AUMENTO DE R\$ 64.484,22.

COMPONDO O ATIVO NÃO CIRCULANTE TEMOS A CONTA OUTROS CREDITOS, NO MONTANTE TOTAL DE R\$ 6.584,56, COMPONDO OS VALORES DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS, FÉRIAS, OUTROS VALORES A RECUPERAR E TAMBÉM OS VALORES DE IMPOSTOS A RECUPERAR, VALORES ESTES QUE SOMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A SEREM COMPENSADOS OU RECUPERADOS NO TOTAL DE R\$ 1.375,21, VALORES DE GPS PAGAS A MAIOR, POIS FOI CONCEDIDO ISENÇÃO PELO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, ONDE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDOS PAGOS.

AS APLICAÇÕES SOMAM O TOTAL DE R\$ 217.187,07, DIVIDIDAS EM CONTAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DE POUPANÇA, DESIGNADAS A PROVISÕES DE RESCISÕES A SEREM PAGAS EM EVENTUAL OCORRÊNCIA, DIVIDIDAS PARA CADA PROJETO DE ACORDO COM CADA CONVÊNIO.

O ATIVO IMOBILIZADO COMPOSTO POR BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO E BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES, SOFRERAM A DEPRECIÇÃO PELO SEU DESGASTE NATURAL, OS BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO ESTÃO VALORIZADOS PELO VALOR DE MERCADO, JÁ OS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO DESCONTADO A DEPRECIÇÃO. HOUE UM REDUÇÃO POR CONTA DA DEPRECIÇÃO FICANDO MONTANTE DE R\$ 62.975,38.

HOUE UMA AUMENTO NO VALOR DO ATIVO TOTAL COMPARADO COM O EXERCÍCIO ANTERIOR DE 4,87% NO VALOR TOTAL DE R\$ 64.484,22.

O PASSIVO CORRESPONDE ÀS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS NO CURSO DO EXERCÍCIO SEGUINTE. TAIS OBRIGAÇÕES ESTÃO DIVIDIDAS EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, CONTAS A PAGAR, CHEQUES A COMPENSSAR E FORNECEDORES.

PATRIMÔNIO SOCIAL RESULTA DA SOMA DO SALDO PATRIMONIAL ACUMULADO COM O RESULTADO DO EXERCÍCIO. O PATRIMÔNIO SOCIAL COMPÔS O MONTANTE DE R\$ 1.022.030,67, TENDO UMA DIMINUIÇÃO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DE R\$ 164.555,41. O VALOR DO DÉFICIT FINANCEIRO ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES É DE R\$ 603.557,99.

OS VALORES UTILIZADOS NO EXERCÍCIO PARA AMORTIZAR O PASSIVO DO EXERCÍCIO, OU SEJA, OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA SEREM PAGAS COM A SUBVENÇÃO DE CONVÊNIO ASSINADO, E DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO DEIXARAM DE SER HONRADAS PELA ENTIDADE.

FORAM CONSIDERADAS DESPESAS DO EXERCÍCIO, CONFORME DETERMINA O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA, A ENTRADA DO NUMERÁRIO É TRATADA COMO RECEITA, EM FUNÇÃO DESSES TRATAMENTOS EXISTE A DISPARIDADE DE RESULTADO, OU SEJA, NÃO EXISTE A CONTRAPARTIDA COMO DESPESA PARA A RECEITA.

CNPJ: 04.456.594/0001-09

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O TOTAL DAS RECEITAS (SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS, CONVÊNIOS E RECEITAS FINANCEIRAS) SOMAM A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.401.669,50.

O TOTAL DAS SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS REPASSADOS FORAM DE R\$ 11.280.678,49, SENDO QUE CABE A CADA PROJETO OS VALORES ABAIXO IDENTIFICADOS:

- PROJETO CASULO MATRIZ R\$ 392.660,00
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA ATIBAIA R\$ 2.593.120,44
- PROJETO ACOLHER (CONVÊNIO ATIBAIA) R\$ 495.570,00
- PROJETO REPUBLICA (CONVÊNIO ATIBAIA) R\$ 110.179,96
- PROJETO NAZARÉ PAULISTA R\$ 83.435,00
- PROJETO NAZARÉ PAULISTA (CONVÊNIO BJP) R\$ 148.143,00
- PROJETO NINHO DE ESTRELAS R\$ 465.085,59
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA JUNDIAI R\$ 2.534.725,50
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA FEMININO CERQUEIRA CESAR R\$ 2.246.879,50
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA JOÃO PAULO II R\$ 2.246.879,50

TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS R\$ 55.679,86.

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS NO TOTAL DE R\$ 65.311,15.

AS DESPESAS TOTAIS DAS ENTIDADES, ESTÃO DIVIDIDAS EM DESPESAS OPERACIONAIS, DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE ESTÃO DIVIDIDAS SEGREGADAS POR PROJETO OU CONVÊNIO, QUE SOMADAS PERFAZEM O TOTAL DE R\$ 12.180.810,22.

O VALOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CUJO ÔNUS SERIA DA INSTITUIÇÃO, SE NÃO GOZASSE DA ISENÇÃO, QUE CALCULADO SOBRE O TOTAL GASTO COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS PELO VALOR APROXIMADO NO MONTANTE DE R\$ 1.350.356,72, CUJO O ÔNUS DA ENTIDADE SERIA DE 24,5% (PORCENTO), SENDO 20,0% (PORCENTO) PARTE DA EMPRESA, E 4,50% (PORCENTO) DE TERCEIROS, VALOR ESTE NÃO SENDO PAGO OU UTILIZADO PELOS CONVÊNIOS, OU MESMO SENDO REPASSADO À ENTIDADE PARA PROJETOS ASSISTENCIAIS, QUE PODERIAM SER MUITO MAIORES.

AS DOAÇÕES ESPONTÂNEAS RECEBIDA FORAM APLICADAS DE ACORDO COM CADA DOAÇÃO E OBEDECIDA SUA DESTINAÇÃO.



ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75



VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371