
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE MARILIA.

ENDEREÇO : RUA VIDAL DE NEGREIROS, 367
CEP/BAI./CID. : 17510-080 / PALMITAL / Marília - SP
TELEFONE : (14)3433-1645
I.MUN.CCM : 30269
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 59.991.133/0001-10
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSIST.SOCIAL C/ATEND.INT.CRIANÇA ADOL.
C.N.A.E : 8711-5/05
CARTÓRIO : 1º CART.REG.P.JURIDI reg : 19.993
de : 01/01/1997 Livro : A-3 Folha :

DELTA CONTABIL S/S LTDA. EMIR CASTILHO RUA XV DE NOVEMBRO, 915 MARILIA demonstrativo@teste.com.br	(14)2105-9000
---	---------------

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0001

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

2 0 1 7

2 0 1 8

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				16.535,00
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				1.344,00
311.008-7 RECEITA BAZAR DA PECHINCHA	13.962,50			0,00
311.011-7 RECEITAS: PADARIA/DOCES E SALGADOS	0,00			1.120,00
311.013-3 BINGO	0,00			74.000,00
311.027-3 RECURSOS CONVENIO ESTADUAL	74.000,00			24.000,00
311.028-1 CONVÊNIO FEDERAL CONTRA PARTIDA MUNIC	24.000,00			116.524,65
311.033-8 DOAÇÕES	107.906,51			0,00
311.034-6 RECEITA PROMOÇÃO ALMOÇO BACALHAU	6.840,00			190.000,00
311.046-0 RECURSOS CONVENIO FEDERAL	120.000,00			14.800,00
311.047-8 CONVÊNIO ESTADUAL CONTRAPARTIDA MUNIC	14.800,00			0,00
311.048-6 DOAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL	31.375,70			0,00
311.049-4 RECEITA PROMOÇÃO FEIJOADA	4.590,00			5.980,00
311.054-0 RECEITA BACALHOADA	0,00			1.370,00
311.085-0 RECEITA COSTELA	0,00			
soma do grupo	397.474,71			445.673,65
total dos grupos	397.474,71	397.474,71	100,00%	445.673,65
445.673,65				445.673,65
				100,00%
450.002-4 DESPESAS				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				0,00
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS				-1.340,80
455.005-6 JUROS PAGOS	-95,07			0,00
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	-2.289,97			0,00
455.013-7 I.O.F. S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-383,59			0,00
455.029-3 ENCARGOS	-9.735,58			-1,05
455.034-0 JUROS E MULTA	0,00			-52,20
455.037-4 MULTA E JUROS - IMPOSTOS	0,00			
soma do grupo	-12.504,21			-1.394,05
456.004-3 DESPESAS GERAIS				-340,00
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.560,00			-4.715,00
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE NAO IMOB	0,00			-5.705,18
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-22,16			-70,00
456.013-2 CONTRIBUIÇÕES E DOACOES	0,00			-12.776,78
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-6.109,76			-1.271,25
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EC	0,00			-6.496,10
456.020-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	-3.272,00			0,00
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-19,70			-1.951,35
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-21,65			-6.987,51
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-2.025,00			-1.570,00
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS	-200,00			-84.487,09
456.028-0 DESPES. C/MATERIAL DE CONSUMO	-77.291,61			-100,00
456.033-7 REFEIÇÕES E LANCHES	-10.587,18			-33.271,91
456.040-0 DESP. C/CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO IMOVE	-355,00			-159,79
456.048-5 DESPESAS DIVERSAS	0,00			-87,05
456.049-3 DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	-315,61			-5.234,34
456.051-5 SEGURO	0,00			-3.406,76
456.056-6 DESPESAS C/ MATERIAL DE SEGURANÇA	-688,10			-1.078,31
456.071-0 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00			-23.801,92
456.086-8 DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-24.553,80			-3.993,98
456.090-6 DESP. C/ MANUTENÇÃO	-30.324,62			-750,00
456.091-4 DESPESAS C/JARDINAGEM	0,00			-1.613,10
456.092-2 DESPESAS C/ CONFEÇÕES GRAFICAS	0,00			-161,66
456.108-2 DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00			-3.945,00
456.126-0 DESP. C/ PREST. DE SERVIÇOS	0,00			-20,00
456.142-2 DESP CONFEÇÕES GRAFICAS	0,00			-100,00
456.243-7 DESPESAS C/ EVENTOS E CURSOS	0,00			-800,00
456.262-3 DESPESAS COM ALUGUEL DE CAÇAMBAS	0,00			
soma do grupo	-157.346,19			-204.894,08
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	-169.850,40	397.474,71	-206.288,13
Transporte				445.673,65

Código da Empresa: 0031

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0002

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social:CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 7			2 0 1 8		
Transporte.....	0,00	-169.850,40	397.474,71	-206.288,13	445.673,65	
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-850,66			-1.000,18		
457.008-1 IOF	0,00			-13,32		
soma do grupo.....		-850,66			-1.013,50	
total dos grupos.....		-850,66	-170.701,06	-42,95%	-1.013,50	-207.301,63
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS	-71.900,97			-81.696,79		
460.007-0 FERIAS	-7.001,64			-8.282,60		
460.010-0 13o. SALARIO	-6.550,52			-7.481,91		
460.015-0 INSS	-4.978,40			0,00		
460.017-7 FGTS	-6.356,20			-7.564,29		
460.051-7 ADICIONAL NOTURNO	0,00			-297,77		
460.060-6 PREMIO P/TEMPO DE SERVICO	-563,85			-1.660,63		
460.065-7 RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO RPA	-21.113,60			-10.016,00		
460.066-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	-323,94			-522,07		
460.068-1 VALE TRANSPORTE	-1.455,25			-1.788,13		
460.096-7 PAGAMENTO A AUTÔNOMOS	0,00			-20.117,81		
460.097-5 DSR-DESC. SEMANAL VARIÁVEL	-191,28			-64,17		
460.098-3 HORAS EXTRAS	-796,80			-282,15		
460.103-3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	-815,34			0,00		
460.116-5 SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA FISICA	0,00			-520,00		
460.173-4 CONVENIO - MEDICAMENTOS	-3.098,41			-6.073,90		
soma do grupo.....		-124.946,20			-146.368,22	
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS						
462.014-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00			-6.556,47		
462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-14.287,19			-13.563,02		
462.024-0 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			-200,00		
462.028-3 REFEICOES E LANCHES	0,00			-54.953,64		
462.029-1 TELEFONE	-3.844,82			-4.524,99		
462.032-1 MANUTENCAO	0,00			-2.500,00		
462.034-8 DESPESAS C/HONORARIOS	-13.780,00			0,00		
462.039-9 SEGUROS	-6.259,19			0,00		
462.052-6 MEDICAMENTOS	-1.234,00			0,00		
462.056-9 HONORARIOS CONTABEIS	0,00			-14.240,82		
462.079-8 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	-4.224,00			0,00		
462.082-8 DESPESAS COM REFORMA DE IMOVEIS	-19.042,89			0,00		
462.110-7 DESPESAS COM INTERNET	-990,56			-516,04		
462.112-3 SEGUROS AUTOMOVEIS	0,00			-1.917,78		
462.124-7 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	-150,00			0,00		
462.133-6 DESPESAS COM CARTORIOS	0,00			-35,94		
462.141-7 TV A CABO	-722,47			-505,10		
462.146-8 CERTIFICADO DIGITAL	-582,00			0,00		
462.184-0 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00			-479,00		
soma do grupo.....		-65.117,12			-99.992,80	
464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS						
464.024-1 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-290,00			-240,00		
soma do grupo.....		-290,00			-240,00	
total dos grupos.....		-190.353,32	-47,89%		-246.601,02	-55,33%
DÉFICIT.....		38.420,33	9,16%		-8.229,00	-1,85%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
331.010-8 RENDAS DE APLICAÇÕES	44,17			0,00		
soma do grupo.....		44,17			0,00	
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS	54,00			0,10		
soma do grupo.....		54,00			0,10	
total dos grupos.....		54,00	98,17	0,02%	0,10	0,10
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
337.004-6 REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER						
Transporte.....	0,00	0,00	36.518,50			-8.228,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

DELTA CONTABIL S/S LTDA.	F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 59.991.133/0001-10
--------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

ATIVO	2017	2018
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	5.890,65	4.249,29
Soma do Grupo.....	5.890,65	4.249,29
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.006-9 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	1,00	1,00
101.065-4 BANCO DO BRASIL - CONTA 1061-8	12.797,96	2.316,66
101.076-0 BANCO DO BRASIL - CONTA 18199-4	64.095,52	0,00
Soma do Grupo.....	76.894,48	2.317,66
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.005-6 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	49.649,44
102.053-6 BRADESCO INVEST PLUS	40.588,52	47.514,07
Soma do Grupo.....	40.588,52	97.163,51
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	123.373,65	103.730,46
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.366,32
Soma do Grupo.....	0,00	1.366,32
150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.029-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.890,00
Soma do Grupo.....	0,00	2.890,00
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.109-3 INSS A COMPENSAR	4.632,62	4.715,89
Soma do Grupo.....	4.632,62	4.715,89
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	4.632,62	8.972,21
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	128.006,27	112.702,67
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS E UTENSILIOS	3.852,49	3.852,49
183.506-8 10 CONJ.CARTEIRA(MESA E CAD.)MARQUES	550,00	550,00
183.507-6 LAVA ROUPA ELETROLUX	659,00	659,00
183.508-4 FOGAO CONTINENTAL SPAZZO II 6 BOCAS BR	462,00	462,00
183.509-2 VIDEO 7C STEREO LG	299,00	299,00
183.510-6 REFRIGERADOR 2P 301 LITROS - DAKO	1.099,00	1.099,00
183.511-4 FOGAO TRON 1733 2 BOCAS GF	331,94	331,94
183.512-2 CAMERA FOTOGRAFICA Z20 PRETA/VERMELHA	899,00	899,00
183.513-0 ESTOFADO VW PICA PAU-MARRON	560,00	560,00
183.514-9 BEBEDOURO INOX	300,00	300,00
183.515-7 19 BELICHES/ 10 BERÇOS/ 48 COLCHAO	8.800,00	8.800,00
183.516-5 TV 29 PHILCO PLANA PH29 PRTO	780,00	780,00
183.517-3 COMODA SAP.MESSINA LANZA	1.400,00	1.400,00
183.518-1 BRINQUEDOTECA PLANEJADA DIMARE	2.206,60	2.206,60
183.519-0 PUF GALPAO ESTRELA SORTIDOS	220,00	220,00
183.520-3 02 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS	887,00	887,00
183.521-1 MINI SYSTEM SAMSUNG MAX-G55TD/XAZ	769,00	769,00
183.522-0 COMPUTADOR E IMPRESSORA	3.025,78	3.025,78
183.523-8 FRE VERT CONSUL 1P CVU30D BRANCO 110V	1.490,00	1.490,00
183.524-6 PABX LEUCOTRON SOHO +02T 08R	487,23	487,23
183.525-4 MONITOR LCD	500,00	500,00
183.526-2 PLACA CAPTURA GEOVISION GV 800X16	600,00	600,00
183.527-0 COMP. PADRAO A PERF. INTEL I5 2310 4GB,	1.169,52	1.169,52
183.528-9 ARMARIO 2P 90X45X165 AZ/PT	430,00	430,00
183.529-7 PABX LEUCOTRON SOHO	564,00	564,00
183.530-0 MESA/BALCAO TERMICO 8C 110V GASTROMAQ	1.650,00	1.650,00
183.531-9 MAQUINA COSTURA ELGIN 2050 PORT. 110V	399,00	399,00
183.532-7 LAVADORA BRASTEMP ATIVE 11 KG	1.299,00	1.299,00
183.533-5 71 MESAS - TCA 38264/026/14	1.069,00	1.069,00
183.534-3 MICRO PC CORPORATE VISAGE E 3400	600,00	600,00
183.535-1 ARMARIO 2P 198X110X40 CH-26Z	1.200,00	1.200,00
Transporte.....	38.558,56	38.558,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

	2 0 1 7	2 0 1 8
ATIVO		
Transporte.....	38.558,56	38.558,56
183.536-0 LG EVAPORADORA SMILE HIWALL NFE125012 . . .	2.637,60	2.637,60
183.537-8 LG CONDENSADORA SMILE HIWALL NFE125012 . .	3.956,40	3.956,40
183.538-6 LAVADORA DE ROUPA 11 KG ATIVE! BRASTEMP . .	1.196,55	1.196,55
183.539-4 AR COND 220V SPLIT LG 9000BTU SMILE FRI . . .	953,42	953,42
183.540-8 AR COND 220V SPLIT LG 9000BTU SMILE FRI . . .	345,62	345,62
183.541-6 COZINHA COMPLETA INDUSTRIAL HIRATA	0,00	40.598,50
	47.648,15	88.246,65
Soma do Grupo.....		
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-3.852,49	-3.852,49
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-550,00	-550,00
185.506-9 (-) DPR.ACUM:10 CONJ.CARTEIRA(MESA E CAD . . .	-664,49	-664,49
185.507-7 (-) DPR.ACUM:LAVA ROUPA ELETROLUX	-462,00	-462,00
185.508-5 (-) DPR.ACUM:FOGAO CONTINENTAL SPAZZO II . . .	-299,00	-299,00
185.509-3 (-) DPR.ACUM:VIDEO 7C STEREO LG	-1.099,20	-1.099,20
185.510-7 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR 2P 301 LITROS	-301,93	-334,71
185.511-5 (-) DPR.ACUM:FOGAO TRON 1733 2 BOCAS GF	-756,49	-846,37
185.512-3 (-) DPR.ACUM:CAMERA FOTOGRAFICA Z20 PRET	-457,66	-513,70
185.513-1 (-) DPR.ACUM:ESTOFADO VW PICA PAU-MARRON	-222,50	-252,50
185.514-0 (-) DPR.ACUM:BEBEDOURO INOX	-6.306,38	-7.186,34
185.515-8 (-) DPR.ACUM:19 BELICHES/ 10 BERÇOS/ 48	-552,50	-630,50
185.516-6 (-) DPR.ACUM:TV 29 PHILCO PLANA PH29 PRT	-968,61	-1.108,65
185.517-4 (-) DPR.ACUM:COMODA SAP.MESSINA LANZA	-1.544,76	-1.765,44
185.518-2 (-) DPR.ACUM:BRINQUEDOTECA PLANEJADA DIM	-153,72	-175,68
185.519-0 (-) DPR.ACUM:PUF GALPAO ESTRELA SORTIDOS	-495,13	-583,81
185.520-4 (-) DPR.ACUM:02 ARMARIO EM ACO C/02 PORT	-512,80	-589,72
185.521-2 (-) DPR.ACUM:MINI SYSTEM SAMSUNG MAX-G55	-3.063,44	-3.063,44
185.522-0 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR E IMPRESSORA	-720,36	-869,40
185.523-9 (-) DPR.ACUM:FRE VERT CONSUL 1P CVU30D B	-235,48	-284,20
185.524-7 (-) DPR.ACUM:PABX LEUCOTRON SOHO +02T 08	-241,86	-291,90
185.525-5 (-) DPR.ACUM:MONITOR LCD	-290,00	-350,00
185.526-3 (-) DPR.ACUM:PLACA CAPTURA GEOVISION GV	-565,50	-682,50
185.527-1 (-) DPR.ACUM:COMP. PADRAO A PERF. INTEL	-211,22	-254,18
185.528-0 (-) DPR.ACUM:ARMARIO 2P 90X45X165 AZ/PT	-239,70	-296,10
185.529-8 (-) DPR.ACUM:PABX LEUCOTRON SOHO	-660,00	-825,00
185.530-1 (-) DPR.ACUM:MESA/BALCAO TERMICO 8C 110V	-159,36	-199,20
185.531-0 (-) DPR.ACUM:MAQUINA COSTURA ELGIN 2050	-421,98	-511,82
185.532-8 (-) DPR.ACUM:LAVADORA BRASTEMP ATIVE 11	-320,76	-427,68
185.533-6 (-) DPR.ACUM:71 MESAS - TCA 38264/026/14	-350,00	-470,00
185.534-4 (-) DPR.ACUM:MICRO PC CORPORATE VISAGE E	-350,00	-470,00
185.535-2 (-) DPR.ACUM:ARMARIO 2P 198X110X40 CH-26	-483,56	-747,32
185.536-0 (-) DPR.ACUM:LG EVAPORADORA SMILE HIWALL	-725,34	-1.120,98
185.537-9 (-) DPR.ACUM:LG CONDENSADORA SMILE HIWAL	-199,40	-319,04
185.538-7 (-) DPR.ACUM:LAVADORA DE ROUPA 11 KG ATI	-15,89	-206,57
185.539-5 (-) DPR.ACUM:AR COND 220V SPLIT LG 9000B	-5,76	-74,88
185.540-9 (-) DPR.ACUM:AR COND 220V SPLIT LG 9000B	0,00	-1.691,55
185.541-7 (-) DPR.ACUM:COZINHA COMPLETA INDUSTRIAL	-28.459,27	-34.110,36
Soma do Grupo.....		
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES	49.318,61	49.318,61
187.505-1 VW KOMBI ESCOLAR	49.318,61	49.318,61
Soma do Grupo.....		
188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-37.809,24	-47.672,52
188.005-5 (-) DPR.ACUM:VW KOMBI ESCOLAR	-37.809,24	-47.672,52
Soma do Grupo.....		
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	30.698,25	55.782,38
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	30.698,25	55.782,38
TOTAL DO ATIVO.....	158.704,52	168.485,05

Código da Empresa: 0031

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

DELTA CONTABIL S/S LTDA. | F.Social: CENTRO APOIO CRIANÇA ADOLESCENTE MARILIA NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 59.991.133/0001-10

P A S S I V O	2 0 1 7	2 0 1 8
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.029-6 DELTA CONTABIL SS LTDA	1.050,00	0,00
200.030-0 CLAUDIO DA SILVA CALEGARI	1.300,00	0,00
200.032-6 TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRE	52,74	0,00
200.042-3 ANGELICA MAURO FESTAS	14.000,00	0,00
200.051-2 TATIANE DA SILVA SIMAO	2.700,00	0,00
200.060-1 MARCELO LEONIDAS DE CARVALHO	800,00	0,00
200.070-9 NARCISO ALVES DA SILVA	3.500,00	0,00
200.073-3 MANOEL DOS SANTOS 82549664868	950,00	0,00
200.076-8 LEANDRO SABIÃO DOS SANTOS 34815461813	8.000,00	0,00
200.078-4 ERIMATEL TELECOMUNICACOES	300,00	0,00
200.088-1 DUPLEX COPIADORA LTDA-ME	3.000,00	0,00
200.105-5 VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	136,19	0,00
200.106-3 BASSALOBRE & BASSALOBRE LTDA-ME	1.092,50	0,00
200.110-1 CESAR ROCHA FERRAS 17405851860	750,00	0,00
200.122-5 DIEGO GERNANDO DA SILVA 35072213811	20,00	0,00
200.166-7 OURO VERDE ESQUADRIAS DE ALUMINIO	0,00	265,00
200.180-2 IND. E COM. HIRATA LTDA EPP	0,00	25.871,23
Soma do Grupo.....	37.651,43	26.136,23
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.123-7 HIDRAULICA H.P.M. COMERCIAL LTDA	508,00	508,00
Soma do Grupo.....	508,00	508,00
TOTAL DE CIC FORNECEDORES.....	38.159,43	26.644,23
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR	6.107,58	5.840,88
244.006-7 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	160,64
244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	6.479,13	6.661,02
Soma do Grupo.....	12.586,71	12.662,54
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	1.586,25	1.090,33
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	1.140,20	0,00
249.007-2 FGTS A RECOLHER	1.449,67	1.049,39
249.110-9 CONTR. SINDICAL	52,10	52,10
249.112-5 INSS - AUTONOMOS	0,00	858,36
Soma do Grupo.....	4.228,22	3.050,18
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	16.814,93	15.712,72
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	26,88	28,18
251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	212,49
Soma do Grupo.....	26,88	240,67
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5 PIS A PAGAR	220,63	251,30
Soma do Grupo.....	220,63	251,30
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	247,51	491,97
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS		
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.025-9 CHEQUES A COMPENSAR	1.691,93	0,00
Soma do Grupo.....	1.691,93	0,00
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....	1.691,93	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	56.913,80	42.848,92
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7 SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.828,75	230.562,65
288.027-0 SUPERAVIT DE 2017	36.733,90	0,00
288.028-8 SUPERAVIT DE 2018	0,00	23.845,41
Transporte.....	230.562,65	254.408,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	230.562,65
Superávit Líquido do Exercício.....	+	23.845,41
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	128.771,93
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	125.636,13

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 125.636,13

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\$.*****168.485,05
(Cento e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinco Centavos).

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.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2018

Nome: HEDERALDO JOEL BENETTI

Qualificação: Presidente

CPF: 059.578.808-41

RG: 10.463/093-0-SSP/SP

EMIR CASTILHO

Contador - CRC: 1SP084596/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANÇA ADOLESCENTE MARILIA NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 – O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE MARILIA - é uma entidade sem fins lucrativos, com a atividade no atendimento social à criança e ao adolescente em período integral durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, tem sua sede e foro Jurídica na cidade de Marília SP a Rua Vidal de Negreiros, nº 367.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil, normas e procedimentos Técnicos emitidos pelo CPC e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada as Entidades sem fins lucrativos de acordo com ITG 2002 e NBC T G 1000 e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e 11.638/07.

2.1 – RECONHECIMENTO DAS DESPESAS

As receitas são reconhecidas pelos recebimentos recursos municipais e recebimento de doações e contribuições de empresas e pessoas físicas, promoções e pequenas rendas das aplicações financeiras.

2.2 – Despesas

São despesas operacionais necessárias ao cumprimento de manutenção e pessoal necessário ao atendimento as crianças e adolescentes mantidos em período integral, obedecendo ao regime de competência.

2.3 - PERMANENTE IMOBILIZADO

Avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, as depreciações são calculadas pelo método linear a taxa que levam em conta a base na vida útil dos bens.

O imobilizado é composto como segue:

	31.12.17	Adições	Baixas	31.12.18
Custo	5.895,30			5.895,30
Computadores e Periféricos	41.752,85	40.598,50		82.351,35
Moveis e Utensílios	49.318,61			49.318,61
Veículos				
TOTAL	96.966,76	40.598,50		137.565,26
Depreciação Acumulada:	31.12.17	Adições	Baixas	31.12.18
Computadores e Periféricos	4.510,80	347,04		4.857,84
Moveis e Utensílios	23.948,47	5.304,05		29.252,52
Veículos	37.809,24	9.863,28		47.672,52
TOTAL	66.268,51	15.514,37		81.782,88
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.12.17		31.12.17	
Atividades Operacionais	23.845,41		36.733,90	
Déficit/Superávit	15.514,37		14.308,84	
Depreciação	(11.515,20)		2.917,39	
Fornecedores	(2.468,53)		12.015,60	
Salários e encargos	161,19		8.770	
Impostos e contribuições	(4.581,93)		(9.124,30)	
Demais contas a pagar				
	<u>20.955,31</u>		<u>56.939,13</u>	
Atividades de Investimentos	0		0	
Venda do ativo imobilizado	(40.598,50)		(1.299,04)	
Compra Ativo Imobilizado				
	<u>(40.598,50)</u>		<u>(1.299,04)</u>	
Atividades de Financiamentos	0		(1.264,34)	
Financiamentos				
	<u>0</u>		<u>(1.264,34)</u>	
Aumento Líquido de Caixa	(19.643,19)		54.375,75	
	<u>(19.643,19)</u>		<u>54.375,75</u>	

Código da Empresa: 0031

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0010

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANCA ADOLESCENTE MARILIA

NIRE:

I.E.: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

Aumento de caixa e equivalente

Início do exercício	123.373,65	69.2 13,90
Final do exercício	103.730,46	123.589 ,65
	<u>(19.643,19)</u>	<u>54.375,75</u>

4.PATRIMONIO SOCIAL

Representa o Patrimônio Social da Entidade, acrescido dos Superavit /Deficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

No exercício encerrado em 31/12/2018 a Entidade apresentou um valor de R\$ 23.845,41 (vinte e três mil e oitocentos quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) que será incorporado ao Patrimônio Social após aprovação pela Assembleia.

5.OUTRAS INFORMAÇÕES

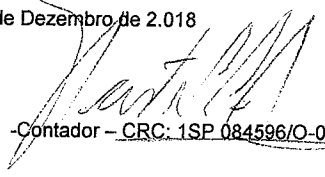
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescritos de acordo com a legislação aplicável em vigor.

6.DATA DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração dentro do prazo legal, serão aprovadas pelo estatuto da entidade.


Federaldo Joel Benetti - Presidente

Marília, 31 de Dezembro de 2018


Emir Castilho - Contador - CRC: 1SP 084596/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0011

DELTA CONTABIL S/S LTDA.

F.Social: CENTRO APOIO CRIANÇA ADOLESCENTE MARILIA NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 59.991.133/0001-10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Marília, 31 de Dezembro de 2018.

À
DELTA CONTABIL S/S LTDA.
CRC N.º : 1SP084596/O-0
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 915
MARILIA - SP, CEP: 17504-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO DE APOIO CRIANÇA E ADOLESCENTE MARILIA, CNPJ: 59.991.133/0001-10, que as informações relativas ao período base 01/01/2018 A 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suficiente adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Nome: Hederaldo Joel Benetti
Presidente
CPF: 059.578.809-41