

Balço Patrimonial

Folha: 1

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

ATIVO	2018	2017
ATIVO	70.072,66	114.614,27
ATIVO CIRCULANTE	65.546,33	107.759,31
DISPONIBILIDADES	23.837,26	72.754,58
EM MOEDA CORRENTE	327,05	327,05
CAIXA GERAL	327,05	327,05
EM APLICACOES FINANCEIRAS	8.555,22	36.655,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	8.555,22	36.655,60
EM APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL	14.954,99	35.771,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FDO. INVESTIM.	14.954,99	35.771,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.709,07	35.004,73
ADIANTAMENTOS	19.490,33	16.376,42
ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.490,33	16.376,42
IMPOSTOS A RECUPERAR	389,32	389,32
PIS A COMPENSAR	313,57	313,57
IRRF S/ ORDENADOS DE EMPREGADOS	75,75	75,75
ADIANTAMENTOS - FILIAL	21.829,42	18.238,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	340,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.489,42	18.238,99
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.526,33	6.854,96
IMOBILIZADO	4.526,33	6.854,96
BENS MOVEIS EM USO	40.190,69	40.190,69
APARELHOS DE COMUNICACAO	60,00	60,00
PARQUE DE DIVERSOES	3.000,00	3.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.145,00	9.145,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.093,79	4.093,79
MOVEIS E UTENSILIOS	18.891,90	18.891,90
VEICULOS	5.000,00	5.000,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(35.664,36)	(33.335,73)
APARELHOS DE COMUNICACAO	(60,00)	(59,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.292,75)	(5.534,01)
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(4.093,79)	(4.093,79)
MOVEIS E UTENSILIOS	(17.217,82)	(15.787,13)
PARQUE DE DIVERSOES	(3.000,00)	(2.861,80)
VEICULOS	(5.000,00)	(5.000,00)
PASSIVO	2018	2017
PASSIVO	70.072,66	114.614,27
PASSIVO CIRCULANTE	13.629,86	54.532,89
OBRIG. TRABALH E PREVIDENCIARIAS	13.629,86	54.532,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	19.502,61
FERIAS A PAGAR	0,00	19.502,61
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.783,18
IRRF A RECOLHER	0,00	249,86
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	0,00	1.560,10
INSS S/FERIAS A RECOLHER	0,00	4.973,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14,84	216,00
PIS-FOLHA S/FERIAS A PAGAR	0,00	195,00
COFINS A RECOLHER	14,84	21,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL	119,46	20.683,27
CONTR. SINDICAL	119,46	27,18
FERIAS A PAGAR	0,00	20.656,09
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL	13.495,56	7.141,27
INSS A RECOLHER	13.495,56	0,00

Martins Contabil S/S Ltda

Balço Patrimonial

Folha: 2

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

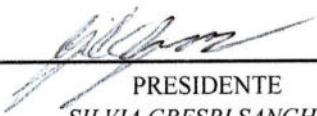
CNPJ: 08.755.680/0001-65

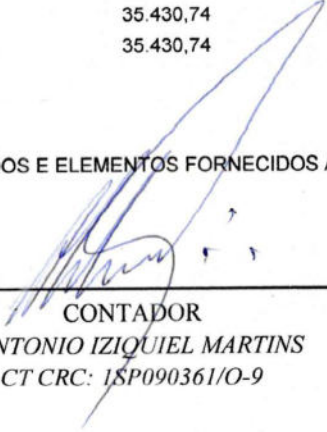
Período : 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

IRRF A RECOLHER	0,00	221,42
FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	0,00	1.652,50
INSS S/FERIAS A RECOLHER	0,00	5.267,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL	0,00	206,56
PIS-FOLHA S/ FERIAS A PAGAR	0,00	206,56
PATRIMONIO SOCIAL	56.442,80	60.081,38
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.012,06	24.650,64
SUPERAVIT	24.650,64	80.252,88
DO PERIODO	24.650,64	80.252,88
DEFICIT	(3.638,58)	(55.602,24)
DO PERIODO	(3.638,58)	0,00
DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	(55.602,24)
FUNDO	35.430,74	35.430,74
FUNDO PATRIMONIAL	35.430,74	35.430,74
DOACOES E SUBVENCOES	35.430,74	35.430,74

Birigüi, 31 de Dezembro de 2018.

RECONHECEMOS O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, DE ACORDO COM OS DADOS E ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE PELA DIREÇÃO DESTA EMPRESA.


PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90


CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
Receitas Brutas		
DOACOES	234,76 C	1.692,96 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	920.095,00 C	912.870,00 C
DOACOES	672,32 C	787,97 C
CONV PREFEITURA MUNICIPAL BIRIGUI	905.650,56 C	912.870,00 C
Total:	1.826.652,64 C	1.828.220,93 C
= Receita Líquida	1.826.652,64 C	1.828.220,93 C
= Superávit Bruto	1.826.652,64 C	1.828.220,93 C
(-) Despesas Administrativas		
DEPRECIACOES	1.431,69 D	1.895,64 D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	11.451,60 D	12.149,29 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	11.450,40 D	10.325,40 D
SERVICOS PRESTADOS - PF	1.011,24 D	660,00 D
VERBAS SALARIAIS	384.646,06 D	344.791,57 D
13.º SALARIO	32.472,97 D	32.613,52 D
FERIAS	20.750,96 D	44.176,54 D
PIS-FOLHA	4.150,60 D	4.004,64 D
FGTS	35.301,10 D	84.990,10 D
INSS	105.833,62 D	105.708,24 D
AVISO PREVIO	4.662,01 D	19.485,79 D
ESTAGIARIO	21.552,91 D	33.559,00 D
VALE ALIMENTACAO	60.187,27 D	36.926,91 D
CESTA BASICA	0,00	18.557,00 D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	1.600,00 D	0,00
VALE TRANSPORTES	1.440,18 D	0,00
VERBAS SALARIAIS	412.750,24 D	356.970,21 D
13º SALARIO	35.872,64 D	32.774,70 D
FERIAS	23.504,05 D	43.543,98 D
PIS FOLHA	4.518,01 D	4.100,21 D
FGTS	38.151,14 D	80.061,29 D
INSS	114.943,70 D	107.484,80 D
AVISO PREVIO	2.251,20 D	13.058,13 D
VALE ALIMENTACAO	57.210,28 D	24.190,00 D
INDENIZACOES	0,00	1.324,50 D
ESTAGIARIO	30.080,52 D	61.147,00 D
CESTA BASICAS	0,00	21.926,84 D
VALE TRANSPORTES	1.910,42 D	0,00
Total:	1.419.134,81 D	1.496.425,30 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	3,07 D	0,66 D
DESPESAS BANCARIAS	211,65 D	848,13 D
MULTAS	7,70 D	3,26 D
DESPESAS BANCARIAS	662,11 D	503,97 D
MULTAS	159,65 D	193,80 D
Total:	1.044,18 D	1.549,82 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	2.913,70 D	797,36 D
MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	59,00 D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.842,46 D	0,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	854,55 D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	5.963,78 D	0,00
MATERIAIS DE ELETRICIDADE	90,00 D	0,00

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.200,00D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	929,16D	288,00D
MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	38.896,58D	73,00D
MATERIAIS DE BENS IMOVEIS	1.738,80D	0,00
DEPRECIACOES	896,94D	1.214,76D
REEMB. SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.547,02D
REEMB. SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	29,77D	18,12D
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	11.734,12D	0,00
ROUPARIA CAMA, MESA E BANHO	5.930,46D	669,00D
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	400,19D
ENERGIA ELETRICA	11.554,95D	10.576,40D
TELEFONES	1.602,65D	1.609,66D
DESPESAS DIVERSAS	410,00D	3.696,70D
BRINDES E PRESENTES	450,00D	0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.659,00D
ALIMENTAÇÃO	67.593,17D	63.793,98D
INTERNET	0,00	650,00D
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.127,60D	0,00
COPA E COZINHA	4.358,15D	2.500,61D
SERVICOS PRESTADOS PJ	13.506,60D	6.743,00D
OBJETOS DE ESCRITORIO	4.098,90D	3.702,82D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO	180,00D	260,00D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	21.099,17D	14.766,53D
INSS	0,00	187,00D
UNIFORMES PROFISSIONAIS	25,08D	0,00
GAS	3.308,00D	2.710,00D
MATERIAL PEDAGOGICO	27.113,11D	12.250,47D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	441,48D	0,00
MATERIAL DIDATICOS	1.480,00D	1.312,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.221,00D	0,00
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	4.406,48D	0,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	31.242,45D	0,00
FESTAS E CONFRATERNIZACOES	5.567,66D	0,00
ALIMENTAÇÃO	63.172,14D	54.315,96D
COPA E COZINHA	3.656,74D	5.351,76D
ENERGIA ELETRICA	11.826,68D	11.211,29D
TELEFONES	2.003,68D	2.222,34D
MATERIAL DE PROCESSAMENTOS	3.009,21D	535,00D
OBJETOS DE ESCRITORIO	1.199,30D	4.309,24D
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	12.676,57D	6.365,09D
GAS	3.993,00D	3.475,00D
SERVICOS PRESTADOS PJ	5.000,00D	13.603,39D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.195,98D
MATERIAL PEDAGOGICO	13.873,77D	9.226,22D
SEGUROS ACID. PESSOAIS	534,54D	262,13D
MATERIAL DIDATICOS	0,00	818,26D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.600,00D	0,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	840,00D	0,00
MATERIAIS DE BENS MOVEIS	11.675,75D	0,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.043,00D	0,00
Total:	416.856,60D	254.431,67D

(-) Despesas Tributárias

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

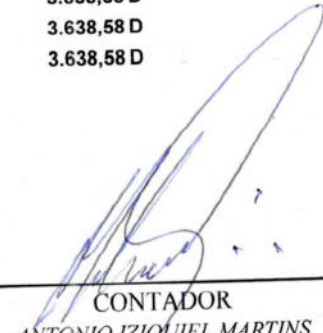
CNPJ: 08.755.680/0001-65

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO
Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

	2018	2017
IR EXCLUSIVO NA FONTE	1.170,46 D	638,39 D
IOF	185,46 D	263,70 D
IOF	272,72 D	242,25 D
IR EXCLUSIVO NA FONTE	904,28 D	671,02 D
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	21,24 D
Total:	2.532,92 D	1.836,60 D
(-) <i>Outras Despesas Operacionais</i>		
COFINS	286,92 D	194,08 D
Total:	286,92 D	194,08 D
(+) <i>Receitas Financeiras</i>		
REND. APLIC.FINANC. - CONV. MUNICIPAL	5.320,18 C	3.154,27 C
REND APLIC.FINANC CONV MUNICIPAL-FILIAL	4.244,03 C	3.315,15 C
Total:	9.564,21 C	6.469,42 C
= <i>Déficit Operacional</i>	3.638,58 D	80.252,88 C
= <i>Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	3.638,58 D	80.252,88 C
= <i>Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	3.638,58 D	80.252,88 C
= <i>Déficit</i>	3.638,58 D	80.252,88 C
= <i>Déficit Líquido do Período</i>	3.638,58 D	80.252,88 C

Birigüi, 31 de Dezembro de 2018.


PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90


CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: 1SP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

Folha: 6

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO

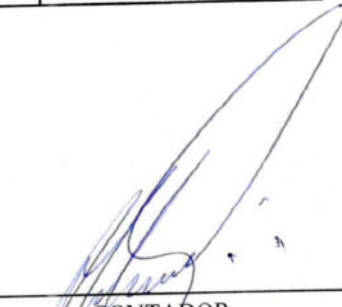
CNPJ: 08.755.680/0001-65

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	24.650,64
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(-)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	3.638,58
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	21.012,06

Birigüi, 31 de Dezembro de 2018.


PRESIDENTE
SILVIA CRESPI SANCHES
CPF: 126.504.458-90


CONTADOR
ANTONIO IZIQUEL MARTINS
CT CRC: ASP090361/O-9

Martins Contabil S/S Ltda

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018

Descrição	Valôr R\$
Atividades Operacionais	-3.638,58
Déficit Líquido do Exercício	
(+) Depreciações	2 328,63
(-) Redução da conta Fornecedores	-340,00
(-) Redução da conta Adiantamentos de Férias	-6 364,34
(-) Redução da conta Cheques em Transito	0,00
(-) Redução da conta Obrigações Trabalhistas	-40 066,42
(-) Redução da Conta Obrigações Previdenciárias	-428,89
(-) Redução da Conta Obrigações Tributárias	-407,72
	<u>-45 278,74</u>
1. Caixa Líquido da Atividade Operacional	-48.917,32
Atividades de Investimentos	
Entradas	
(+) Recebimentos na venda de Ativo Imobilizado	0,00
Saídas	
(-) Pagamentos na aquisição de Ativo Imobilizado	0,00
	<u>0,00</u>
2. Caixa Líquido da Atividade de Investimentos	0,00
Atividades de Financiamentos	
Entradas	
(+) Recebimentos de Empréstimos	0,00
(+) Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00
	<u>0,00</u>
Saídas	
(-) Pagamentos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00
	<u>0,00</u>
3. Caixa Líquido da Atividade de Financiamentos	0,00
4. Caixa Gerado no Período (1 + 2 + 3)	-48.917,32
5. Saldo Anterior de Caixa	72.754,58
6. Saldo Atual de Caixa	23.837,26



Presidente

Silvia Crespi Sanches
C.P.F. 126.504.458-90



Contador

Antonio Iziquiel Martins
CRC/SP: 1SP090361/O-9