

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		396.534,19
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		37.629,83
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	37.629,83	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	37.629,83	
1.01.01.02-0004	SANTANDER S/A.....	401,37	
1.01.01.02-0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	31,91	
1.01.01.02-0008	SICOOB CREDIMOTA.....	37.198,70	
1.01.01.02-0009	SUBVENCOES A RECEBER.....	-2,15	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		358.904,36
1.04.03	IMOBILIZADO.....	358.904,36	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	359.685,17	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	39.809,17	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	8.749,72	
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	265.826,28	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	42.400,00	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)....	2.900,00	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-780,81	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-701,87	
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE)....	-78,94	



BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE-MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENT0

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	396.534,19
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	887.907,00
2.01.02	ADIANTAMEN./EMPREST./FINANCIA.....	887.907,00
2.01.02.03	FINANCIAMENTOS BANCARIOS.....	887.907,00
2.01.02.03-0007	SUBVENCOES A APROPRIAR.....	887.907,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-491.372,81
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....	387.859,97
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	387.859,97
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	387.859,97
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....	-879.232,78
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	-879.232,78
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-879.232,78

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 396.534,19 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Dezenove Centavos).

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

ABALBERTO JOSE TORRETTI
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO/FISCAL

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07

CRC: 1SP201807/O-9

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

ABALBERTO JOSE TORRETTI
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO/FISCAL

CRC: 1SP201807/O-9

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 60.2019 EMPRESA 031

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		103.561,72	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	103.561,72		
9.01.01.06	RECEITA DE SUBVENCAO.....	103.561,72		
9.01.01.06-0003	DOACOES PJ.....	102.461,89		
9.01.01.06-0004	DOACOES PESSOA FISICA.....	1.099,83		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		103.561,72	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....		1.302,24	1,26%
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS.....	1.302,24		
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	1.302,24		
9.03.03.04-0011	SEGUROS.....	1.302,24		
	SUPERAVIT BRUTO.....		102.259,48	98,74%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..		815.484,96	787,45%
9.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	815.484,96		
9.04.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			
9.04.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	461.631,05		
9.04.01.01-0003	FERIAS.....	141.001,86		
9.04.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	2.352,47		
9.04.01.01-0006	13º SALARIO.....	51.072,24		
9.04.01.01-0013	FGTS.....	58.187,27		
9.04.01.01-0014	ADICIONAL NOTURNO.....	9.942,03		
9.04.01.01-0019	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO...	3.695,74		
9.04.01.01-0029	CESTA BASICA.....	87.602,30		
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....		7,49	
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....		7,49	
9.04.02.01-0018	DEPRECIACOES.....	7,49		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		168.196,39	162,41%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	6.902,83		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	6.902,83		
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	5.522,26		
9.05.01.01-0040	CONTRIB.SOCIAL LC 116/2001....	1.380,57		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..		157.837,68	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	157.837,68		
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	7.708,75		
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	2.920,02		
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	5.158,67		
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	18.363,01		
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	78,94		
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	4.156,94		
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	980,00		
9.05.02.01-0023	DESPESAS COM GAS.....	2.662,80		
9.05.02.01-0025	DESPESAS GERAIS.....	4.669,05		
9.05.02.01-0026	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	37.694,10		
9.05.02.01-0027	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	30.241,27		
9.05.02.01-0028	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	27.874,65		
9.05.02.01-0029	MATERIAL PEDAGOGICO.....	5.243,95		
9.05.02.01-0030	MATERIAL ELETRICO.....	2.782,00		
9.05.02.01-0031	DESPESAS COM MANUT. E REPARO..	7.303,53		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.219,21	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.219,21		
	A transportar para folha 0002	2.219,21		

 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (CRECHE MENINO JESUS)

CNPJ/CPF: 44.492.825/0001-46 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	2.219,21		
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	2.219,21		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.236,67	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	1.236,67		
9.05.04.01-0003	IPVA.....	1.236,67		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		2.196,58	2,12%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		1.173,63	
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	1.173,63		
9.06.01.02-0001	REND.DE APLIC.RENDA VARIAVEL..	1.173,63		
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....		1.022,95	
9.06.02.05	RECEITAS DIFERIDAS.....	1.022,95		
9.06.02.05-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA.	1.022,95		
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		-879.232,78	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		-879.232,78	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....		-879.232,78	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

ABALBERTO JOSE TORRETTI
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO/FISCAL

Contador: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CPF: 110.770.028-07

CRC: 1SP201807/O-9

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2019/013671		
	Nome: SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO		
	Registro: SP-201807/O-9	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 110.770.028-07
	Validade: 14/05/2019		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4854.1582.3586.9584