

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CRECHE FRANCISCANA NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 33.726.472/0005-09
RUA SEBASTIÃO HUMMEL, 780 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

Balço Patrimonial em 31/12/2018 (em R\$)

	2018	2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	908.054,20	32.358,38
Disponível	159.162,95	28.736,16
Caixa	1.806,18	5.207,26
Bancos	3.085,50	5.883,70
Investimentos Financeiros	154.271,27	17.645,20
Contas a Receber	682.935,63	-
Créditos	45.019,35	3.622,22
Transações Internas a Receber	20.936,27	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.436,29	257.791,67
Depositos Para Recursos	2.773,02	2.773,02
Imobilizado	313.836,87	304.510,87
(-) Depreciação Acumulada	(66.173,60)	(49.492,22)
TOTAL DO ATIVO	1.158.490,49	290.150,05
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.463.245,67	649.555,95
Credores Diversos	639,16	2.630,74
Salários, Encargos Trabalhistas e Terceiros	15.762,71	17.519,41
Fornecedores Diversos	10.296,06	8.579,23
Transações Internas a Pagar	696.237,27	590.860,91
Provisões	57.374,84	27.940,63
Outras Contribuições e Impostos a Recolher	-	1.107,15
Outras Contas a Pagar	-	917,88
Convenios	682.935,63	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(304.755,18)	(359.405,90)
Patrimônio Social	752.005,34	124.922,48
Superavit/ Defict Acumulado	(1.111.411,24)	(968.732,20)
Superavit/ Defict do Exercício	52.573,86	(142.679,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.076,86	627.082,86
TOTAL DO PASSIVO	1.158.490,49	290.150,05

P/ Elaine das Chagas Coelho

Elaine das Chagas Coelho
Presidente
CPF: 961.897.037-04

Cláudia Maria da Silva

Cláudia Maria da Silva
Contadora
CRC/MG - 92.135/O-4

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E CULTURA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS CRECHE FRANCISCANA NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 33.726.472/0005-09 RUA SEBASTIÃO HUMMEL, 780 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018 (em R\$)		
	2018	2017
RECEITAS	1.217.508,42	924.069,31
Subvenções Governamentais	968.398,60	698.684,48
Prefeitura São José dos Campos - CECOI	959.378,95	698.684,48
Receitas com termo de colaboração 005/18	953.959,41	-
Receitas com indenização	5.419,54	-
Outras receitas	11.521,50	-
(-) Devoluções	(2.501,85)	-
(-) Devoluções de repasse convênio 070/14	(70,46)	-
(-) Devoluções de repasse TC 005/18	(717,43)	-
(-) Outras devoluções	(1.713,96)	-
Outras Receitas Operacionais	105.241,89	94.012,03
Doações e Donativos	54.947,00	29.928,13
Receitas com Serviços Acessórios	10.325,30	23.171,50
Renda de Bens Patrimoniais	39.969,59	40.912,40
Outras Receitas	143.867,93	131.372,80
Receitas Isenção Contribuições Sociais	143.867,93	131.372,80
DESPESAS	(1.167.033,40)	(1.068.470,93)
Despesas Administrativas	(1.006.484,09)	(935.716,86)
Despesas com TC 005/18	(831.710,48)	-
Despesas com Pessoal	(705.584,46)	-
Despesas com alimentação	(13.876,01)	-
Serviços Prestados por Terceiros	(6.106,00)	-
Utilidades Públicas	(40.572,36)	-
Materiais de Consumo	(35.408,48)	-
Outras despesas com TC 005/18	(30.163,17)	-
Outras Despesas Administrativas	(174.773,61)	(935.716,86)
Despesas com Pessoal	(19.727,25)	(726.775,86)
Despesas com Comunidades	(2.970,00)	(2.520,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(12.318,74)	(16.972,33)
Utilidades e Comunicação	(2.628,54)	(40.248,86)
Conservação e Manutenção	(68.099,95)	(54.778,55)
Materiais, Serviços e Insumos	(55.508,46)	(23.921,08)
Despesas c/ Informática	(10.359,35)	(11.110,70)
Impostos, Taxas e Contribuições	(2.217,11)	(11.755,03)
Publicidade e Propaganda	(720,00)	-
Outras Despesas Administrativas	(224,21)	(47.634,45)
Outras Despesas	(160.549,31)	(132.754,07)
Despesas c/ Depreciação / Amortização	(16.681,38)	(1.381,27)
Despesas c/ Depreciação/Amortização	(16.681,38)	(1.381,27)
Despesa Isenção Contribuições Sociais	(143.867,93)	(131.372,80)
Despesa Isenção Contribuições Sociais	(143.867,93)	(131.372,80)
RESULTADO FINANCEIRO	2.098,84	1.722,58
Receitas Financeiras	4.531,09	4.707,68
Rendimento de poupança - TC 005/18	443,19	-
Rendimento de aplicação financeira - TC 005/18	3.884,27	-
Rendimento de aplicação financeira - Convênio 070/14	14,71	-
Outros rendimentos de aplicação financeira	188,92	-
Despesas Financeiras	(2.432,25)	(2.985,10)
Despesas das aplicações financeiras - TC 005/18	(800,60)	-
Despesas com IR s/ aplicação financeira - Convênio 070/14	(19,66)	-
Outras despesas bancárias	(1.611,99)	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.573,86	(142.679,04)

Elaine das Chagas Coelho

Elaine das Chagas Coelho
Presidente
CPF: 961.897.037-04

Cláudia Maria da Silva

Cláudia Maria da Silva
Contadora
CRC/MG - 92.135/O-4