BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO				916.386,76
1.01	ATIVO CIRCULANTE			50.566,28	
1.01.01	DISPONIBILIDADES			50.566,28	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		155,85		
1.01.01.02-0005	CC 29989-8 CONDECA	155,85			
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		50.410,43		
1.01.01.04-0003	APLICACAO 16370-8 SEM RESTRICA	43.411,50			
1.01.01.04-0004	IMPOSTO DE RENDA APLICACAO	5.482,29			
1.01.01.04-0005	I.O.F. APLICACAO	1.516,64			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE			865.820,48	
1.04.03	IMOBILIZADO			865.820,48	
1.04.03.08	TERRENOS		150.000,00		
1.04.03.08-0001	TERRENOS	150.000,00			
1.04.03.09	VEICULOS AUTOMOTORES		41.936,63		
1.04.03.09-0001	VEICULOS AUTOMOTORES	41.936,63			
1.04.03.10	EDIFICIOS E CONSTRUCOES		441.521,99		
1.04.03.10-0001	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	441.521,99			
1.04.03.11	BIBLIOTECA		9.571,26		
1.04.03.11-0001	BIBLIOTECA	9.571,26			
1.04.03.12	MOVEIS E UTENSILIOS		183.104,07		
1.04.03.12-0001	MOVEIS E UTENSILIOS	183.104,07			
1.04.03.13	EQUIPAMENTOS		39.686,53		
1.04.03.13-0001	EQUIPAMENTOS	39.686,53			

BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			916.386,76
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		916.386,76	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		519.168,03	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	519.168,03		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	519.168,03		
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		397.218,73	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	424.488,04		
2.06.10.01-0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.438,47		
2.06.10.01-0003	(-)DEFICIT ACUMULADO.....	-56.561,49		
2.06.10.01-0005	SUPERAVIT 2016.....	123.937,05		
2.06.10.01-0006	SUPERAVIT 2017.....	30.674,01		
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018	-27.269,31		
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-27.269,31		

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$ 916.386,76 (Novecentos e Dezesseis Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos).

LUIZ ALBERTO GUSMAO PINHEIRO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 021.056.338-97 RG: 42054593

Contador: KLEVERSON FERNANDO DE LIMA
CPF: 405.888.768-01 CRC: 1SP325108/O-6

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo	424.488,04
(+) Ajuste Credor Anterior	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	0,00
(+) Reversoes de Reservas	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo	-27.269,31
(-) Transferencias para Reservas	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado	397.218,73

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

LUIZ ALBERTO GUSMAO PINHEIRO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 021.056.338-97 RG: 42054593

Contador: KLEVERSON FERNANDO DE LIMA
CPF: 405.888.768-01 CRC: 1SP325108/O-6

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				384.341,35	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			384.341,35		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		67.193,08			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	67.193,08				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		243.577,67			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	205.176,00				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	32.401,67				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	6.000,00				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		73.570,60			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	11.677,00				
9.01.01.03-0002	ALUGUEL IMOVEL	38.500,00				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	8.581,80				
9.01.01.03-0005	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA	1.271,85				
9.01.01.03-0006	DOACOES PESSOA FISICA.....	1.800,00				
9.01.01.03-0007	DOACOES PESSOA JURIDICA	10.000,00				
9.01.01.03-0008	DOACOES DIVERSAS.....	1.000,00				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	739,95				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				384.341,35	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				384.341,35	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				462.000,84	120,21%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			328.068,51		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		328.068,51			
9.05.01.01-0002	SALARIOS	232.641,05				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	21.333,00				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	18.202,17				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	7.724,26				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	19.427,27				
9.05.01.01-0033	MULTA RESCISORIA FGTS	520,87				
9.05.01.01-0041	INSS.....	23.795,03				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	1.678,24				
9.05.01.01-0043	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.746,62				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			132.750,78		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		34.027,26			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	8.849,62				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	4.042,88				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	4.236,86				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.191,79				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	4.245,41				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	607,10				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	2.833,24				
9.05.02.01-0026	GAS.....	1.383,06				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	1.955,63				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	1.002,70				
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	3.547,70				
9.05.02.01-0031	RECARGA CELULAR.....	30,00				
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	101,27				
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		67.193,08			
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	67.193,08				
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		1.160,20			
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	1.160,20				
9.05.02.04	DESPESAS FILANTROPICAS.....		30.370,24			
	A transportar para folha 0002		30.370,24			

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	30.370,24			
9.05.02.04-0001	ALIMENT, LIMP, HIG E CONSUMO..	30.370,24			
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.181,55		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.181,55			
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.181,55			
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS			2.675,24	0,70%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		2.675,24		
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...	2.675,24			
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	2.675,24			
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....			-74.984,25	0,00%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....			135.226,71	35,18%
9.08.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....		135.226,71		
9.08.01.01	RECEITAS MARMITEX.....	135.226,71			
9.08.01.01-0001	RECEITAS MARMITEX.....	135.226,71			
9.09	OUTRAS DESPESAS.....			87.511,77	22,77%
9.09.01	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS.....		87.511,77		
9.09.01.01	DESPESAS MARMITEX.....	87.511,77			
9.09.01.01-0001	DESPESAS COM ALIMENTACAO	73.095,60			
9.09.01.01-0002	DESPESAS COM EMBALAGENS.....	6.928,20			
9.09.01.01-0003	DESPESAS COMBUSTIVEL	737,03			
9.09.01.01-0004	OUTRAS DESPESAS MARMITEX.....	386,24			
9.09.01.01-0005	DESPESAS COM GAS.....	6.364,70			
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....			-27.269,31	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....			-27.269,31	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

LUIZ ALBERTO GUSMAO PINHEIRO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 021.056.338-97 RG: 42054593

Contador: KLEVERSON FERNANDO DE LIMA
CPF: 405.888.768-01 CRC: 1SP325108/O-6

****

****