

BALANÇO PATRIMONIAL

0403 ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ: 58.224.692/0001-31

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	925.861,35 D	847.249,52 D
ATIVO CIRCULANTE	206.572,12 D	123.521,52 D
DISPONIBILIDADES	113.656,70 D	34.202,43 D
CAIXA	1.736,53 D	2.835,32 D
CAIXA	1.526,53 D	2.625,32 D
CAIXA	1.526,53 D	2.625,32 D
CAIXA	1.526,53 D	2.625,32 D
CAIXA-BRECHO	110,00 D	110,00 D
CAIXA-BRECHO	110,00 D	110,00 D
CAIXA-BRECHO	110,00 D	110,00 D
CAIXA- ESTACIONAMENTO	100,00 D	100,00 D
CAIXA-ESTACIONAMENTO	100,00 D	100,00 D
CAIXA-ESTACIOANAMENTO	100,00 D	100,00 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.823,64 D	1.428,20 D
BANCOS S/ RESTRIÇÃO	1.823,64 D	1.428,20 D
BANCO S/RESTRIÇÃO	1.823,64 D	1.428,20 D
BANCO SANTANDER S/A-0573 C/C 13-000057-5	1.713,64 D	1.428,20 D
BANCO ITAU S/A C/C 72298-0	110,00 D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.096,53 D	29.938,91 D
APLIC.FINANC. S/ RESTRIÇÃO	110.044,09 D	29.916,63 D
APLIC.FINANC. S/ RESTRIÇÃO	110.044,09 D	29.916,63 D
BANCO SANTANDER S/A C/C 13-000057-5	10,04 D	9,91 D
BANCO ITAU C/C 72298-0 APLIC. AUTOMAT.	1.196,59 D	14.478,06 D
BANCO ITAU C/C 72298-0 APLIC. MAX.	108.837,46 D	15.428,66 D
APLIC.FINANC. C/ RESTRIÇÃO	52,44 D	22,28 D
APLIC.FINANC. C/ RESTRIÇÃO	52,44 D	22,28 D
BANCO ECON. FEDERAL C/C 3.635-9 - PMS	52,44 D	22,28 D
CREDITOS	92.915,42 D	89.319,09 D
CREDITOS	92.915,42 D	89.319,09 D
OUTROS CRÉDITOS	92.915,42 D	89.319,09 D
CREDITOS A RECEBER	2.219,50 D	13.844,68 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.919,50 D	13.844,68 D
ADTO. P/ CONTA SALARIO	300,00 D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	90.695,92 D	75.474,41 D
INSS A RECUPERAR	90.452,06 D	75.474,41 D
PIS S/FOLHA A RECUPERAR	4,92 D	0,00
INSS A COMPENSAR	153,04 D	0,00
FGTS A COMPENSAR	66,78 D	0,00
PIS A COMPENSAR	19,12 D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	53.672,85 D	53.805,42 D
ATIVO IMOBILIZADO	53.672,85 D	53.805,42 D
ATIVO IMOBILIZADO	188.709,65 D	184.821,55 D
ATIVO IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO	142.336,57 D	138.448,47 D
ATIVO IMOBILIZADO	142.336,57 D	138.448,47 D
MOVEIS E UTENSILIOS	77.940,20 D	77.940,20 D
INSTALAÇÕES	6.625,00 D	6.625,00 D
VEICULOS	27.050,00 D	27.050,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.374,51 D	25.485,41 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.346,86 D	1.347,86 D
ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	46.373,08 D	46.373,08 D
ATIVO IMOBILIZADO	46.373,08 D	46.373,08 D
MOVEIS E UTENSILIOS	7.800,00 D	7.800,00 D
VEICULOS	38.573,08 D	38.573,08 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0403 ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ: 58.224.692/0001-31

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	135.036,80 C	131.016,13 C
(-) DEPREC. ACUM.- S/ RESTRIÇÃO	94.838,72 C	90.818,05 C
(-) DEPREC.ACUMULADA	94.838,72 C	90.818,05 C
MOVEIS E UTENSILIOS	52.782,22 C	50.174,43 C
INSTALAÇÕES	2.756,83 C	2.710,88 C
VEICULOS	23.034,25 C	23.034,25 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.562,75 C	14.424,72 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	702,67 C	473,77 C
(-) DEPREC. ACUM.- C/ RESTRIÇÃO	40.198,08 C	40.198,08 C
(-) DEPREC.ACUMULADA	40.198,08 C	40.198,08 C
MOVEIS E UTENSILIOS	1.625,00 C	1.625,00 C
VEICULOS	38.573,08 C	38.573,08 C
INTANGIVEL	665.616,38 D	669.922,58 D
INTANGIVEL	665.616,38 D	669.922,58 D
INTANGIVEL	721.238,15 D	721.238,15 D
INTANGIVEL S/ RESTRIÇÃO	721.238,15 D	721.238,15 D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	721.238,15 D	721.238,15 D
AMPLIAÇÃO - CRECHE	721.238,15 D	721.238,15 D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	55.621,77 C	51.315,57 C
(-) AMORT.ACUM.- S/ RESTRIÇÃO	55.621,77 C	51.315,57 C
(-) AMORT. ACUM.- S/RESTRIÇÃO	55.621,77 C	51.315,57 C
(-) AMPLIAÇÃO - CRECHE	55.621,77 C	51.315,57 C
Total do ATIVO	925.861,35 D	847.249,52 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	925.861,35 C	847.249,52 C
PASSIVO CIRCULANTE	5.858,08 C	5.760,91 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.858,08 C	5.760,91 C
BANCOS C/MOVIMENTO	2.000,00 C	553,35 C
BANCOS C/MOVIMENTO	2.000,00 C	553,35 C
BANCO C/MOVTO. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.000,00 C	553,35 C
BANCO ITAU S/A C/C 72298-0	2.000,00 C	553,35 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	1.972,24 C	1.347,42 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	1.972,24 C	1.347,42 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	1.972,24 C	1.347,42 C
SALARIOS A PAGAR	1.972,24 C	1.347,42 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	487,52 C	777,63 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	487,52 C	777,63 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	487,52 C	777,63 C
INSS A RECOLHER	177,28 C	454,91 C
FGTS A RECOLHER	265,92 C	131,57 C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	44,32 C	191,15 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	341,19 C	148,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	341,19 C	148,59 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	341,19 C	148,59 C
IRF S/REND. TRABALHO A RECOLHER	4,18 C	4,18 C
ISS A RECOLHER	254,99 C	0,00
ISS TERCEIROS A RECOLHER	22,48 C	57,72 C
RETENÇÕES PCC A RECOLHER	59,54 C	72,24 C
ISS S/SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	14,45 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.057,13 C	2.933,92 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.057,13 C	2.933,92 C
CONTAS A PAGAR	1.057,13 C	2.933,92 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0403 ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

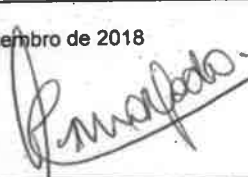
CNPJ: 58.224.692/0001-31


FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

CONTAS A PAGAR	1.057,13 C	933,92 C
ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.000,00 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	920.003,27 C	841.488,61 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	678.834,52 C	678.834,52 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	678.834,52 C	678.834,52 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	678.834,52 C	678.834,52 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	678.834,52 C	678.834,52 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	678.834,52 C	678.834,52 C
OUTRAS RESERVAS	161.672,69 C	186.177,27 C
OUTRAS RESERVAS	161.672,69 C	186.177,27 C
OUTRAS RESERVAS	161.672,69 C	186.177,27 C
OUTRAS RESERVAS	161.672,69 C	186.177,27 C
OUTRAS RESERVAS	161.672,69 C	186.177,27 C
SUPERÁVIT ACUMULADO	161.672,69 C	186.177,27 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	78.396,85 C	24.622,39 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	78.396,85 C	24.622,39 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	78.396,85 C	24.622,39 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	78.396,85 C	24.622,39 D
SUPERÁVIT DO PERÍODO	78.396,85 C	0,00
DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	24.622,39 D
DOAÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	1.099,21 C	1.099,21 C
DOAÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	28.199,00 C	28.199,00 C
DOAÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	2.199,00 C	2.199,00 C
DOAÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	2.199,00 C	2.199,00 C
DOAÇÕES-MOVEIS E UTENSILIOS	2.199,00 C	2.199,00 C
SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	26.000,00 C	26.000,00 C
SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	26.000,00 C	26.000,00 C
SUBVENÇÕES-VEICULOS	26.000,00 C	26.000,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.099,79 D	27.099,79 D
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DOAÇÃO-SUBVENÇÃO	27.099,79 D	27.099,79 D
(-) DEPRECIACÃO ACUM. DOAÇÃO-SUBVENÇÃO	27.099,79 D	27.099,79 D
(-) DOAÇÃO-MOVEIS E UTENSILIOS	1.099,79 D	1.099,79 D
(-) SUBVENÇÃO-VEICULOS	26.000,00 D	26.000,00 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	925.861,35 C	847.249,52 C

31 de Dezembro de 2018


 ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO
 ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 6.984.970-1
 CPF: 108.564.758-01


 CONTABILIDADE JOSE ALVES LTDA - ME
 CNPJ: 01.913.592/0001-03
 REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 121.279.418-45
 CT/CRC: 1SP 158.507/O-0

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

0403 - ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ: 58.224.692/0001-31

FOLHA:

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
3 - RECEITAS	1.324.193,43	1.372.020,11
3.1 - ORDINARIAS	280.592,13	298.687,56
3.1.1 - ORDINARIAS	264.318,80	298.687,56
3.1.1.01 - ORDINARIAS	264.318,80	298.687,56
3.1.1.01.01 - ORDINARIAS	264.318,80	298.687,56
3.1.1.01.01.60 - CONTRIBUICOES/DOACOES	165.844,80	250.814,51
3.1.1.01.01.61 - VENDAS SERVICOS	98.474,00	47.873,05
3.1.2 - DEDUCAO DE RECEITA	-2.711,48	-1.098,02
3.1.2.01 - DEDUCAO DE RECEITA	-2.711,48	-1.098,02
3.1.2.01.01 - DEDUCAO DA RECEITA	-2.711,48	-1.098,02
3.1.2.01.01.60 - DEDUCAO DA RECEITA	-2.711,48	-1.098,02
3.1.3 - CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	18.984,81	20.127,20
3.1.3.01 - CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	18.984,81	20.127,20
3.1.3.01.01 - CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	18.984,81	20.127,20
3.1.3.01.01.60 - CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	18.984,81	20.127,20
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.044,72	6.651,77
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.044,72	6.651,77
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.044,72	6.651,77
3.2.1.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.044,72	6.651,77
3.2.1.01.01.60 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.044,72	6.651,77
3.4 - RECEITA DE PROJETOS	1.025.556,58	1.061.618,00
3.4.1 - ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.025.556,58	1.061.618,00
3.4.1.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇA	1.025.556,58	1.061.618,00
3.4.1.01.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇA	1.025.556,58	1.061.618,00
3.4.1.01.01.07 - ESCOLA	1.025.556,58	1.061.618,00
3.7 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
3.7.1 - BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	0,00
3.7.1.01 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00
3.7.1.01.01 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00
3.7.1.01.01.01 - IMPOSTO E TAXA E CONTRI. FEDERAIS	0,00	0,00
Total de RECEITAS	1.324.193,43	1.385.986,51
(=) RECEITA LIQUIDA	1.324.193,43	1.385.986,51
CUSTOS		
4 - CUSTOS	1.069.033,09	1.111.889,94
4.1 - CUSTOS DE PROJETOS	1.069.033,09	1.111.889,94
4.1.1 - ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.069.033,09	1.111.889,94
4.1.1.01 - ATENDIMENTO A CRIANÇA	1.069.033,09	1.111.889,94
4.1.1.01.07 - ESCOLA	1.069.033,09	1.111.889,94
4.1.1.01.07.01 - RECURSOS HUMANOS	915.191,06	966.320,00
4.1.1.01.07.02 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	76.871,14	0,00
4.1.1.01.07.03 - FIXOS E VARIÁVEIS	75.512,29	145.569,94
4.1.1.01.07.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.458,60	0,00
TOTAL DE CUSTOS	1.069.033,09	1.111.889,94
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.069.033,09	1.111.889,94
DESPESAS		
5 - DESPESAS	176.763,49	298.718,96
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	176.763,49	298.718,96

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

0403 - ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO


CNPJ: 58.224.692/0001-31


FOLHA:

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	176.763,49	298.718,96
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS-MATRIZ	176.763,49	298.718,96
5.1.1.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS-SEDE	176.763,49	298.718,96
5.1.1.01.01.01 - RECURSOS HUMANOS	31.240,60	54.887,01
5.1.1.01.01.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.737,00	236.096,44
5.1.1.01.01.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	10.290,36	1.752,27
5.1.1.01.01.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.495,53	5.983,24
TOTAL DE DESPESAS	176.763,49	298.718,96
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	78.396,85	-24.622,39
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do LUCRO/PREJUÍZO do Período:	78.396,85	-24.622,39

31 de Dezembro de 2018


 ASSOCIACAO CRISTA BENEF. EURIPEDES BARSANULFO
 ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
 FUNCAO: PRESIDENTE
 RG: 6.984.920-1
 CPF: 108.364.758-01


 CONTABILIDADE JOSE ALVES LTDA - ME
 CNPJ: 01.913.592/0001-03
 REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
 FUNCAO: CONTADORA
 CPF: 121.279.418-45
 CT/CRC: 1SP 158.507/O-0