Imprensa Oficial
Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE
Quarta-feira, 22 de maio de 2019 - n.º 2091 - Ano XXIII - Caderno B
Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br
esta edição tem 34 páginas

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balanço Patrimonial** — PÁGINA: 349 — Data: 31/12/2018 — Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Encerrado em: 31/12/2018**

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**1.388.941,11**
DISPONIBILIDADE	**1.325.965,73**
BENS NUMERARIOS	1.102.194,10
CAIXA MANTENEDORA	367,53
CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	64,43
	303,10
DEPOSITOS BANCARIOS	1.101.507,97
BB AG 65544 CC 88358	35,61
PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	213.891,52
PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	420.541,42
PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	99.991,14
PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	367.048,28
CONTAS TRANSITÓRIAS	318,60
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	318,60
CRÉDITOS	217.187,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.187,07
APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	1.506,09
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	1.547,16
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	13.776,98
APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	101.167,83
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	73.765,00
APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	23.616,79
APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	289,70
APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	930,17
APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	232,37
APLIC BB 65544 CC 31000X ACOLHER	111,13
APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	243,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.584,56
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	0,09
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,09
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	914,45
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	734,45
VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPRAR	180,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁR NINHO DE ESTRELAS	662,15
ADIANTAMENTO SALARIAL	9,13
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	653,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ	1.375,21
INSS A RECUPERAR	1.364,45
IR A RECUPERAR	10,76
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA	60,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER	496,69
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69
CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR	124,71
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71
CREDITO DE FUNCIONARIOS JUNDIAI	1.656,79
VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	1.656,79
CREDITO DE FUNCIONARIOS CASA FEMININO	525,63
ADIANTAMENTO DE FERIAS	525,63
CREDITOS DE FUNCIONARIOS JOÃO PAULO II	768,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS	768,84
ATIVO IMOBILIZADO	**62.975,38**
ATIVO IMOBILIZADO	62.975,38
BENS MATRIZ	93.854,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.947,38
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,99

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balanço Patrimonial** — PÁGINA: 350 — Data: 31/12/2018 — Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Encerrado em: 31/12/2018**

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.997,26
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		480,00
BENS ACOLHER		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		989,43
		989,43
BENS CASULO NAZARÉ		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		899,00
		899,00
BENS NINHO DE ESTRELAS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.406,80
		2.406,80
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MATRIZ		
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-34.467,78
DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES		-21.141,84
DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS		-135,66
DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		-13.046,76
		-143,52
DEPREC ACUM ACOLHER		
DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-197,46
		-197,46
DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ		
DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS		-268,56
		-268,56
DEPREC ACUM NINHO DE ESTRELAS		
DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENCILIOS		-240,68
		-240,68
TOTAL DO ATIVO	1.388.941,11	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		**1.388.941,11**
PASSIVO CIRCULANTE		**366.910,44**
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		328.037,17
CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA		5.789,96
CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAÍ		818,86
VALORES A COMPENSAR		4.738,73
		232,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.237,28
13 SALÁRIO A PAGAR		4.516,28
		721,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		123.773,65
13 SALÁRIO A PAGAR		82.264,27
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER		11.096,50
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		11.512,88
		18.900,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		110.414,71
FÉRIAS A PAGAR		51.111,37
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		1.956,65
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		52.371,67
ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR		2.130,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.815,45
		29,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		24.708,78
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		19.611,36
ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		3.097,42
		2.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ		
INSS A RECOLHER		3.228,54
FGTS A RECOLHER		224,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.025,45
IR A RECOLHER		804,34
		173,86
IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		415,74
ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER		380,00
		35,74

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balanço Patrimonial**

PÁGINA: 351
Data: 31/12/2018
Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Encerrado em: 31/12/2018**

IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS ACOLHER		13.781,36
INSS A RECOLHER		9.134,84
FGTS A RECOLHER		2.918,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		160,00
IR A RECOLHER		1.568,04
IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ		8.324,39
FGTS A RECOLHER		4.632,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.886,51
IR A RECOLHER		805,86
IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS		9.483,57
INSS A RECOLHER		6.390,16
FGTS A RECOLHER		2.340,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		303,88
IR A RECOLHER		449,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA		16.347,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.772,00
13 SALÁRIO A PAGAR		1.668,00
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		8.907,73
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA		2.824,85
INSS A RECOLHER		1.154,74
FGTS A RECOLHER		774,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		94,36
IR A RECOLHER		801,44
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ		1.081,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.081,21
IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS CASA FEMININO		1.284,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.284,34
IMPOSTOS E CONT TRABALHISTAS JOÃO PAULO II		1.341,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.341,06
FORNECEDORES		22.400,00
HONORÁRIOS A PAGAR		22.400,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR REPUBLICA		950,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NINHO		1.900,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR ACOLHER		3.400,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NAZARE		16.150,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR		16.473,27
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		16.473,27
PARCELAMENTO INSS MATRIZ		2.180,57
PARCELAMENTO INSS REPUBLICA		153,97
PARCELAMENTO INSS NINHO		863,04
PARCELAMENTO INSS NAZARE		13.275,69
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.022.030,67**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.022.030,67
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		1.022.030,67
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.625.588,66
DEFICIT DO EXERCÍCIO		-603.557,99
TOTAL DO PASSIVO	1.388.941,11	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.388.941,11 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e onze centavos).

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade
Balanço Patrimonial

PÁGINA: 352
Data: 31/12/2018
Hora: 17:19:15

CNPJ: 04.456.594/0001-09
NIRE nº 02.647 de 02/04/2001
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 339
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:39

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.324.456,89	46.959.512,60	46.895.028,38	1.388.941,11
11		ATIVO CIRCULANTE	1.247.907,27	46.959.512,60	46.881.454,14	1.325.965,73
111		DISPONIBILIDADE	964.745,30	29.165.517,54	29.028.068,74	1.102.194,10
11101		BENS NUMERARIOS	367,53	1.200,00	1.200,00	367,53
111010001	1-0	CAIXA MANTENEDORA	64,43	0,00	0,00	64,43
111010005	5-0	CAIXA DOAÇÃO DOS PAIS	303,10	0,00	0,00	303,10
111010007	812-0	CAIXA CASA FEMININO	0,00	800,00	800,00	0,00
111010008	77778-1	CAIXA CASA JOÃO PAULO II	0,00	400,00	400,00	0,00
11102		DEPOSITOS BANCARIOS	964.377,77	28.678.957,10	28.541.826,90	1.101.507,97
111020001	7-0	SANTANDER AG0320 C0003673 MATRIZ	456,45	88.445,57	88.902,02	0,00
111020002	8-0	SANTANDER AG0320 C0003862 MATRIZ	0,00	678.789,19	678.789,19	0,00
111020003	9-0	BB AG65544 CC 14435 PAULO FREIRE	0,00	10.755,11	10.755,11	0,00
111020005	11-0	BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	0,00	4.719.879,45	4.719.879,45	0,00
111020006	12-0	BB AG 6554-4 CC 189499 JOÃO PAULO II	0,00	4.600.054,00	4.600.054,00	0,00
111020007	13-0	BB AG 65544 CC 310018 NINHO	0,00	734.494,32	734.494,32	0,00
111020011	17-0	BB AG 65544 CC 89133 NAZARÉ	0,00	174.702,99	174.702,99	0,00
111020012	18-0	BB AG 65544 CC 89192 NAZARÉBJP	0,00	286.934,14	286.934,14	0,00
111020013	19-0	BB AG 65544 CC 88358	35,61	0,00	0,00	35,61
111020014	20-0	PP BB AG 65544 CP 89133 NAZARÉ	8.138,04	78.707,18	86.845,22	0,00
111020018	24-0	BB AG 65544 CC 183415 CASA	0,00	190.764,86	190.764,86	0,00
111020021	27-0	PP BB AG 65544 CP 184950 51 CASA	172.181,74	2.444.784,11	2.403.074,33	213.891,52
111020022	28-0	PP BB AG 65544 CP 184950 96 CASA	373.263,85	524.857,37	477.579,80	420.541,42
111020023	29-0	BB AG 65544 CC 184950 CASA	0,00	5.489.050,76	5.489.050,76	0,00
111020024	30-0	BB AG 65544 CC 310034 JUND	0,00	5.051.256,82	5.051.256,82	0,00
111020025	31-0	PP BB AG 65544 CP 310034 96 JUND	76.223,34	148.030,78	124.262,98	99.991,14
111020027	32-0	PP BB AG 65544 CP 310034 51 JUND	334.078,68	2.425.120,34	2.392.150,74	367.048,28
111020028	33-0	BB AG 65544 CC 310026 REPUBLICA	0,00	227.718,45	227.718,45	0,00
111020029	34-0	BB AG 65544 AG 31000X ACOLHER	0,06	804.611,66	804.611,72	0,00
11103		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	485.360,44	485.041,84	318,60
111030001	809-0	TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	485.360,44	485.041,84	318,60
112		CRÉDITOS	271.184,10	17.048.157,37	17.102.154,40	217.187,07
11201		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.184,10	5.751.029,77	5.805.026,80	217.187,07
112010001	35-0	APLIC SANT AG 0320 CC 3673 MATRIZ	1.135,00	39.587,05	39.215,96	1.506,09
112010002	36-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 14435 PAULO FREIRE	5.978,10	2.582,24	7.013,18	1.547,16
112010003	37-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 CASA FEMININO	10.548,64	107.460,74	104.232,40	13.776,98
112010004	38-0	APLICAÇÃO BB AG 65544 CC 189502 51 CASA FEMININO	133.791,12	2.223.272,23	2.255.895,52	101.167,83
112010005	39-0	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOAO P. II (51)	108.669,76	2.127.506,61	2.162.411,37	73.765,00
112010007	41-0	APLIC BB AG 65544 CC 189499 JOÃO P. II (96)	10.548,64	134.350,99	121.282,84	23.616,79
112010010	44-0	APLIC BB AG65544 CC89192 NAZARÉBJP	29,42	139.109,36	138.849,08	289,70
112010012	46-0	APLIC SANT AG 320 CC 003862 MATRIZ	164,64	277.484,42	276.718,89	930,17
112010013	47-0	APLIC BB AG 65544 CP183342 51 JUND	232,37	0,00	0,00	232,37
112010016	50-0	FUND INV BB AG 65544 CC 310026 REPU	0,00	112.315,88	112.315,88	0,00
112010017	51-0	APLIC BB 65544 CC 31000X ACOLHER	0,00	328.081,40	327.970,27	111,13
112010018	52-0	APLIC BB AG 65544 CC 310018 NINHO	86,41	259.278,85	259.121,41	243,85
11202		CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	11.280.773,54	11.280.773,54	0,00
112020001	53-0	CONVS E SUBV A RECEBER CASULO	0,00	392.660,00	392.660,00	0,00
112020002	54-0	CONV E SUBV A REC FUNDAÇÃO CASA	0,00	2.593.120,44	2.593.120,44	0,00
112020003	55-0	CONV E SUBV A REC CASULO ACOLHER	0,00	459.570,00	459.570,00	0,00
112020004	56-0	CONV E SUBV A REC CASULO NAZARÉ	0,00	83.435,00	83.435,00	0,00
112020005	57-0	CONV E SUBV A REC NINHO DE ESTRELA	0,00	465.172,00	465.172,00	0,00
112020006	58-0	CONV E SUBV A REC NAZARÉ BJP	0,00	148.143,00	148.143,00	0,00
112020007	59-0	CONV E SUBV A REC REPÚBLICA	0,00	110.188,60	110.188,60	0,00
112020008	60-0	CONV E SUBV A REC JUNDIAÍ	0,00	2.534.725,50	2.534.725,50	0,00
112020010	62-0	CONV E SUBV A REC CASA FEMININO	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
112020011	63-0	CONV E SUBV A REC JOÃO PAULO II	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
11203		OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.354,06	16.354,06	0,00
112030001	900-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	16.354,06	16.354,06	0,00
113		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.977,87	745.837,69	751.231,00	6.584,56
11301		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS MATRIZ	0,09	21.810,67	21.810,67	0,09
113010001	64-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,09	0,00	0,00	0,09
113010002	65-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.263,42	5.263,42	0,00
113010003	66-0	QUITACOES RESCISORIAS	0,00	13.980,48	13.980,48	0,00
113010004	67-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.566,77	2.566,77	0,00
11302		CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS FUNDAÇÃO CASA	398,44	180.911,10	180.395,09	914,45
113020002	69-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	398,44	74.788,24	74.452,23	734,45
113020003	70-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	73.092,73	73.092,73	0,00
113020004	71-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIAL	0,00	32.850,13	32.850,13	0,00
113020005	822-0	VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPRAR	0,00	180,00	0,00	180,00
11303		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS ACOLHER	0,00	84.325,28	84.325,28	0,00
113030001	72-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	19.574,00	19.574,00	0,00
113030002	73-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.682,85	5.682,85	0,00
113030003	74-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS				

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — PÁGINA: 340
CNPJ: 04.456.594/0001-09 — Data: 31/12/2018
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 01/2018 a 12/2018** — Hora: 17:17:40

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113030004	75-0	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	11.466,43	11.466,43	0,00
11304		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS CASULO NAZARÉ				
113040002	77-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	60.670,06	60.670,06	0,00
113040003	78-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	3.788,92	3.788,92	0,00
			0,00	56.881,14	56.881,14	0,00
11305		CRÉDITOS DE FUNCIONÁR NINHO DE ESTRELAS				
113050001	80-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	78.125,99	77.463,84	662,15
113050002	81-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.558,88	35.549,75	9,13
113050003	82-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	11.611,30	10.958,28	653,02
113050004	83-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	18.365,02	18.365,02	0,00
			0,00	12.590,79	12.590,79	0,00
11306		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS REPÚBLICA				
113060001	84-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	29.182,76	29.182,76	0,00
113060003	86-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
			0,00	28.882,76	28.882,76	0,00
11307		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECUPERAR MATRIZ				
113070001	88-0	INSS A RECUPERAR	2.721,79	0,00	1.346,58	1.375,21
113070002	89-0	IR A RECUPERAR	1.364,45	0,00	0,00	1.364,45
113070003	90-0	FGTS A RECUPERAR	10,76	0,00	0,00	10,76
			1.346,58	0,00	1.346,58	0,00
11308		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR FUNDAÇÃO CASA				
113080005	97-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	60,00	0,00	0,00	60,00
			60,00	0,00	0,00	60,00
11309		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR ACOLHER				
113090005	102-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECUPERAR	496,69	0,00	0,00	496,69
			496,69	0,00	0,00	496,69
11311		CRÉDITOS PREV A RECUPERAR NINHO DE ESTR				
113110004	110-0	PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	124,71	0,00	0,00	124,71
			124,71	0,00	0,00	124,71
11313		CREDITO DE FUNCIONARIOS JUNDIAI				
113130001	115-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	8.176,15	145.033,59	151.552,95	1.656,79
113130002	116-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
113130003	117-0	QUITAÇÕES RESCISÓRIAS	6.519,36	58.718,43	65.237,79	0,00
113130004	118-0	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	49.983,44	49.983,44	0,00
113130005	7306-7	VALORES DE FUNCIONARIOS A RECUPERAR	0,00	34.731,72	34.731,72	0,00
			1.656,79	0,00	0,00	1.656,79
11315		CREDITO DE FUNCIONARIOS CASA FEMININO				
113150001	123-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	61.718,13	61.192,50	525,63
113150002	124-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	33.141,81	33.141,81	0,00
113150004	126-0	QUITACOES RESCISORIAS	0,00	9.598,02	9.072,39	525,63
			0,00	18.978,30	18.978,30	0,00
11317		CREDITOS DE FUNCIONARIOS JOÃO PAULO II				
113170001	127-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	84.060,11	83.291,27	768,84
113170002	128-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	32.041,58	32.041,58	0,00
113170003	129-0	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	18.650,39	17.881,55	768,84
113170004	130-0	QUITAÇÕES RESCISORIAS	0,00	11.187,24	11.187,24	0,00
			0,00	22.180,90	22.180,90	0,00
12		ATIVO IMOBILIZADO				
121		ATIVO IMOBILIZADO	76.549,62	0,00	13.574,24	62.975,38
12101		BENS MATRIZ	76.549,62	0,00	13.574,24	62.975,38
121010001	135-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.854,63	0,00	0,00	93.854,63
121010002	136-0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66.947,38	0,00	0,00	66.947,38
121010003	137-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,99	0,00	0,00	429,99
121010005	139-0	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	25.997,26	0,00	0,00	25.997,26
12103		BENS ACOLHER	480,00	0,00	0,00	480,00
121030001	144-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989,43	0,00	0,00	989,43
			989,43	0,00	0,00	989,43
12104		BENS CASULO NAZARÉ				
121040003	150-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	899,00	0,00	0,00	899,00
			899,00	0,00	0,00	899,00
12105		BENS NINHO DE ESTRELAS				
121050001	151-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.406,80	0,00	0,00	2.406,80
			2.406,80	0,00	0,00	2.406,80
12106		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MATRIZ				
121060001	156-0	DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.412,20	0,00	13.055,58	-34.467,78
121060002	155-0	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	-13.362,60	0,00	7.779,24	-21.141,84
121060003	157-0	DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAM DADOS	-85,68	0,00	49,98	-135,66
121060004	158-0	DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	-7.868,16	0,00	5.178,60	-13.046,76

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — PÁGINA: 341
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 01/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12108		DEPREC ACUM ACOLHER				
121080001	163-0	DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-98,52	0,00	98,94	-197,46
			-98,52	0,00	98,94	-197,46
12109		DEPREC ACUM CASULO NAZARÉ				
121090003	169-0	DEPREC ACUM EQUIP PROCESS DADOS	-89,52	0,00	179,04	-268,56
			-89,52	0,00	179,04	-268,56
12110		DEPREC ACUM NINHO DE ESTRELAS				
121100001	171-0	DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENCILIOS	0,00	0,00	240,68	-240,68
			0,00	0,00	240,68	-240,68
2		PASSIVO				
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.324.456,89	5.345.566,61	5.410.050,83	1.388.941,11
211		PASSIVO CIRCULANTE	137.870,81	5.040.617,02	5.269.656,65	366.910,44
21101		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	121.804,19	5.004.881,50	5.211.114,48	328.037,17
211010002	192-0	CHEQUES A COMPENSAR FUNDAÇÃO CASA	7.136,28	117.782,19	116.435,87	5.789,96
211010007	197-0	CHEQUES A COMPENSAR CASULO JUNDIAÍ	3.528,91	91.620,94	88.910,89	818,86
211010008	198-0	VALORES A COMPENSAR	3.375,00	26.161,25	27.524,98	4.738,73
			232,37	0,00	0,00	232,37
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ				
211020001	201-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.785,05	86.319,46	62.771,69	5.237,28
211020003	203-0	13 SALÁRIO A PAGAR	26.405,05	83.405,91	61.517,14	4.516,28
			2.380,00	2.913,55	1.254,55	721,00
21103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FUNDAÇÃO ATIBAIA				
211030001	207-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	865.712,33	865.712,33	0,00
211030003	209-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	836.095,88	836.095,88	0,00
211030005	211-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	24.284,93	24.284,93	0,00
			0,00	5.331,52	5.331,52	0,00
21104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ACOLHER				
211040001	212-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.512,88	257.021,09	369.281,86	123.773,65
211040003	214-0	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	248.925,01	331.189,28	82.264,27
211040005	216-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	11.096,50	11.096,50
211040006	818-0	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	11.512,88	0,00	0,00	11.512,88
			0,00	8.096,08	26.996,08	18.900,00
21105		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASULO NAZARÉ				
211050001	217-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.844,78	112.864,88	220.434,81	110.414,71
211050003	219-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	111.267,20	162.378,57	51.111,37
211050004	220-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.956,65	1.956,65
211050005	221-0	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	52.371,67	52.371,67
211050006	222-0	ACORDOS TRAB JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.597,68	3.727,92	2.130,24
211050009	7304-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.815,45	0,00	0,00	2.815,45
			29,33	0,00	0,00	29,33
21106		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NINHO DE ESTRELA				
211060001	223-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.572,58	200.885,67	206.021,87	24.708,78
211060003	225-0	13 SALÁRIO A PAGAR	16.475,16	190.081,94	193.218,14	19.611,36
211060004	226-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	8.803,73	8.803,73	0,00
211060005	820-0	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.097,42	0,00	0,00	3.097,42
			0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
21107		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS MATRIZ				
211070001	227-0	INSS A RECOLHER	2.407,08	20.942,71	21.764,17	3.228,54
211070002	228-0	FGTS A RECOLHER	462,76	11.076,02	10.838,15	224,89
211070003	229-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	7.911,27	9.936,72	2.025,45
211070005	231-0	IR A RECOLHER	1.944,32	1.259,98	120,00	804,34
			0,00	695,44	869,30	173,86
21108		IMPOSTOS E CONTR TRABALH FUNDAÇÃO CASA				
211080001	232-0	INSS A RECOLHER	35,74	243.095,07	243.475,07	415,74
211080002	233-0	FGTS A RECOLHER	0,00	103.465,02	103.465,02	0,00
211080003	234-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	106.558,61	106.558,61	0,00
211080005	236-0	IR A RECOLHER	0,00	4.455,00	4.835,00	380,00
211080006	7305-9	ISS RET S SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	28.320,44	28.320,44	0,00
			35,74	296,00	296,00	35,74
21109		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS ACOLHER				
211090001	237-0	INSS A RECOLHER	0,00	64.588,62	78.369,98	13.781,36
211090002	238-0	FGTS A RECOLHER	0,00	30.957,48	40.092,32	9.134,84
211090003	239-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	25.314,46	28.232,94	2.918,48
211090005	241-0	IR A RECOLHER	0,00	2.040,00	2.200,00	160,00
			0,00	6.276,68	7.844,72	1.568,04
21110		IMPOSTOS E CONTR TRABALH CASULO NAZARÉ				
211100001	242-0	INSS A RECOLHER	21.394,07	49.091,89	36.022,21	8.324,39
211100002	243-0	FGTS A RECOLHER	11.294,28	28.915,71	17.621,43	0,00
211100003	244-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	8.251,32	19.143,42	15.524,12	4.632,02
211100005	246-0	IR A RECOLHER	1.646,51	0,00	1.240,00	2.886,51
			201,96	1.032,76	1.636,66	805,86
21111		IMPOSTOS E CONTRIB NINHO DE ESTRELAS				
211110001	247-0	INSS A RECOLHER	8.514,06	66.271,92	67.241,43	9.483,57
211110002	248-0	FGTS A RECOLHER	4.359,99	29.089,58	31.119,75	6.390,16

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — PÁGINA: 342 — Data: 31/12/2018 — Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 01/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110003	249-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	603,88	3.160,00	2.860,00	303,88
211110005	251-0	IR A RECOLHER	304,32	2.491,96	2.636,77	449,13
21113		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REPÚBLICA				
211130001	252-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.440,00	36.299,72	45.207,45	16.347,73
211130003	254-0	13 SALÁRIO A PAGAR	5.772,00	36.299,72	36.299,72	5.772,00
211130004	255-0	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
21114		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS REPÚBLICA	0,00	0,00	8.907,73	8.907,73
211140001	257-0	INSS A RECOLHER	2.265,92	12.105,97	12.664,90	2.824,85
211140002	258-0	FGTS A RECOLHER	1.154,74	5.402,04	5.402,04	1.154,74
211140003	259-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	774,35	5.557,28	5.557,24	774,31
211140005	261-0	IR A RECOLHER	194,36	140,00	40,00	94,36
21115		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JUNDIAÍ	142,47	1.006,65	1.665,62	801,44
211150001	262-0	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	748.467,06	748.467,06	0,00
211150003	264-0	13 SÁLARIO A PAGAR	0,00	722.726,21	722.726,21	0,00
21116		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS JUNDIAÍ	0,00	25.740,85	25.740,85	0,00
211160001	266-0	INSS A RECOLHER	787,67	218.334,42	218.627,96	1.081,21
211160002	267-0	FGTS A RECOLHER	0,00	90.594,88	90.594,88	0,00
211160003	268-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	90.710,99	90.710,99	0,00
211160005	270-0	IR A RECOLHER	787,67	7.962,94	8.256,48	1.081,21
21117		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASA FEMINO	0,00	29.065,61	29.065,61	0,00
211170001	271-0	13 SALÁRIO A PAGAR	7.252,61	757.256,93	750.004,32	0,00
211170004	274-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.733,42	24.733,42	0,00
21118		IMPOSTOS E CONTR TRABALHISTAS CASA FEMININO	7.252,61	732.523,51	725.270,90	0,00
211180001	275-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	189.129,40	190.413,74	1.284,34
211180002	276-0	FGTS A RECOLHER	0,00	8.594,59	9.878,93	1.284,34
211180003	277-0	INSS A RECOLHER	0,00	74.829,61	74.829,61	0,00
211180004	278-0	IR A RECOLHER	0,00	89.267,86	89.267,86	0,00
21119		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	0,00	16.437,34	16.437,34	0,00
211190001	280-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.855,47	766.309,43	764.453,96	0,00
211190003	282-0	13 SALARIO A PAGAR	1.855,47	742.396,19	740.540,72	0,00
21120		IMPOSTOS E CONT TRABALHISTAS JOÃO PAULO II	0,00	23.913,24	23.913,24	0,00
211200001	284-0	INSS A RECOLHER	0,00	192.402,74	193.743,80	1.341,06
211200002	285-0	FGTS A RECOLHER	0,00	89.718,84	89.718,84	0,00
211200003	288-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	76.630,89	76.630,89	0,00
211200005	288-0	IR A RECOLHER	0,00	9.340,62	10.681,68	1.341,06
212		FORNECEDORES	0,00	16.712,39	16.712,39	0,00
21203		HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	21.050,00	43.450,00	22.400,00
212030002	824-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR REPUBLICA	0,00	4.750,00	5.700,00	950,00
212030003	825-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NINHO	0,00	9.500,00	11.400,00	1.900,00
212030004	826-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR ACOLHER	0,00	6.800,00	10.200,00	3.400,00
212030005	827-0	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR NAZARE	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
214		PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A REALIZAR	16.066,62	14.685,52	15.092,17	16.473,27
21401		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	16.066,62	14.685,52	15.092,17	16.473,27
214010001	305-0	PARCELAMENTO INSS MATRIZ	13.384,37	11.183,80	0,00	2.180,57
214010002	306-0	PARCELAMENTO INSS REPUBLICA	545,89	391,92	0,00	153,97
214010003	307-0	PARCELAMENTO INSS ACOLHER	412,92	1.208,20	795,28	0,00
214010004	308-0	PARCELAMENTO INSS NINHO	1.743,44	880,40	0,00	863,04
214010005	817-0	PARCELAMENTO INSS NAZARE	0,00	1.021,20	14.296,89	13.275,69
24		PATRIMONIO LIQUIDO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
243		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
24301		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.186.586,08	304.949,59	140.394,18	1.022.030,67
243010001	309-0	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.790.144,07	304.949,59	140.394,18	1.625.588,66
243010002	310-0	DEFICIT DO EXERCÍCIO	-603.557,99	0,00	0,00	-603.557,99
3		RECEITAS	0,00	11.401.669,50	11.401.669,50	0,00
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	11.401.669,50	11.401.669,50	0,00
311		RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.345.989,64	11.345.989,64	0,00
31101		DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.311,15	65.311,15	0,00
311010004	314-0	CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00	2.299,43	2.299,43	0,00
311010005	315-0	DOAÇÃO ESPONTANEA NINHO DE ESTRELA	0,00	7.343,91	7.343,91	0,00
311010006	7307-5	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS MATRIZ	0,00	42.479,61	42.479,61	0,00
311010007	7308-3	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS REPÚLBICA				

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 343
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010008	7309-1	CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS ACOLHER	0,00	10.588,20	10.588,20	0,00
31103		SUBVENÇOES E CONVENIOS				
311030001	316-0	SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	0,00	11.280.678,49	11.280.678,49	0,00
311030002	317-0	SUBVENCAO PREFEITURA MATRIZ	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
311030003	318-0	SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	0,00	392.660,00	392.660,00	0,00
311030005	320-0	SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	2.246.879,50	2.246.879,50	0,00
311030006	321-0	SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	0,00	2.593.120,44	2.593.120,44	0,00
311030007	322-0	SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	0,00	459.570,00	459.570,00	0,00
311030008	323-0	SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	0,00	465.085,59	465.085,59	0,00
311030009	324-0	SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	0,00	83.435,00	83.435,00	0,00
311030013	328-0	SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	0,00	148.143,00	148.143,00	0,00
311030014	329-0	SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	0,00	110.179,96	110.179,96	0,00
312		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.534.725,50	2.534.725,50	0,00
31201		RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	0,00	55.679,86	55.679,86	0,00
312010002	331-0	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.402,54	2.402,54	0,00
31202		RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	2.402,54	2.402,54	0,00
312020002	334-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.458,84	22.458,84	0,00
31203		RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	0,00	22.458,84	22.458,84	0,00
312030002	336-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433,91	433,91	0,00
31204		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	0,00	433,91	433,91	0,00
312040002	339-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45,05	45,05	0,00
31205		RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	0,00	45,05	45,05	0,00
312050002	341-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	279,03	279,03	0,00
31206		RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	0,00	279,03	279,03	0,00
312060002	343-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	127,09	127,09	0,00
31207		RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	0,00	127,09	127,09	0,00
312070002	345-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112,86	112,86	0,00
31208		RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	0,00	112,86	112,86	0,00
312080002	347-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.887,16	13.887,16	0,00
31209		RECEITAS FINANCEIRAS CASA FEMININO	0,00	13.887,16	13.887,16	0,00
312090002	349-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00
31210		RECEITAS FINANCEIRAS JOÃO PAULO II	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00
312100002	351-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
31211		RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
312110002	353-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21,89	21,89	0,00
4		DESPESAS	0,00	21,89	21,89	0,00
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.180.810,22	12.180.810,22	0,00
411		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.180.810,22	12.180.810,22	0,00
41102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	0,00	5.526.984,71	5.526.984,71	0,00
411020001	357-0	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	251.685,96	251.685,96	0,00
411020002	358-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	33.178,00	33.178,00	0,00
411020003	359-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.060,31	19.060,31	0,00
411020004	360-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.187,58	1.187,58	0,00
411020005	361-0	AGUA E ESGOTO	0,00	4.286,38	4.286,38	0,00
411020006	362-0	TELEFONE	0,00	164,20	164,20	0,00
411020008	364-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.016,05	5.016,05	0,00
411020009	365-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.010,51	3.010,51	0,00
411020010	366-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	104,00	104,00	0,00
411020011	367-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
411020013	369-0	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	155.310,14	155.310,14	0,00
411020014	370-0	JUROS E MULTAS	0,00	133,38	133,38	0,00
411020016	372-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.507,73	1.507,73	0,00
411020019	375-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.975,73	17.975,73	0,00
411020020	376-0	DESPESAS MEDICAS	0,00	5.830,87	5.830,87	0,00
411020022	378-0	DESPESAS COM INTERNET	0,00	315,00	315,00	0,00
41103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	0,00	70,08	70,08	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — PÁGINA: 344 — Data: 31/12/2018 — Hora: 17:17:40

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 01/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411030001	381-0	AGUA E ESGOTO	0,00	748,60	748,60	0,00
411030002	382-0	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
411030003	383-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
411030004	384-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	203,72	203,72	0,00
411030005	385-0	TELEFONE	0,00	424,29	424,29	0,00
411030007	387-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	15.600,55	15.600,55	0,00
411030009	389-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	721,80	721,80	0,00
411030010	390-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.393,95	2.393,95	0,00
411030011	391-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	927,87	927,87	0,00
411030013	393-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.780,79	10.780,79	0,00
411030016	396-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.192,78	2.192,78	0,00
411030017	397-0	JUROS E MULTAS	0,00	2.179,39	2.179,39	0,00
41104		DESPESAS ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA				
411040001	403-0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.213.595,99	1.213.595,99	0,00
411040002	404-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	416.909,59	416.909,59	0,00
411040004	406-0	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	31.820,92	31.820,92	0,00
411040005	407-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	249.700,90	249.700,90	0,00
411040006	409-0	DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE ÁGUA	0,00	364,00	364,00	0,00
411040007	408-0	DESPESAS COM COLETA DE LIXO	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
411040008	410-0	VESTUARIO E CALÇADOS DOS ADOLESCENTES	0,00	4.574,36	4.574,36	0,00
411040009	411-0	DESPESAS MÉDICAS	0,00	18.857,66	18.857,66	0,00
411040012	414-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	600,00	600,00	0,00
411040016	418-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	45.570,00	45.570,00	0,00
411040017	419-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.105,03	35.105,03	0,00
411040018	420-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	45.387,95	45.387,95	0,00
411040020	422-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	14.697,53	14.697,53	0,00
411040021	423-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	36.919,31	36.919,31	0,00
411040022	424-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	98.133,28	98.133,28	0,00
411040023	425-0	PIS COFINS E CSLL RETIDO S SERV TOMAD	0,00	138.665,58	138.665,58	0,00
411040025	427-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,64	137,64	0,00
411040026	428-0	DESPESAS COM GÁS	0,00	13.589,65	13.589,65	0,00
411040027	429-0	SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	0,00	40.292,59	40.292,59	0,00
41105		DESPESAS COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
411050001	430-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	113.312,76	113.312,76	0,00
411050002	431-0	DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	0,00	96.683,90	96.683,90	0,00
411050003	432-0	DESPESA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	0,00	13.154,87	13.154,87	0,00
41106		DESPESAS ADM NINHO DE ESTRELAS	0,00	3.473,99	3.473,99	0,00
411060002	434-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	113.142,51	113.142,51	0,00
411060003	435-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	39.350,00	39.350,00	0,00
411060004	436-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
411060005	437-0	TELEFONE	0,00	1.247,98	1.247,98	0,00
411060006	438-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	191,37	191,37	0,00
411060007	439-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
411060009	441-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.333,34	4.333,34	0,00
411060010	442-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	825,25	825,25	0,00
411060013	445-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.183,95	2.183,95	0,00
411060015	447-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	38.764,50	38.764,50	0,00
411060016	448-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.443,36	1.443,36	0,00
411060017	449-0	JUROS E MULTAS	0,00	2.875,32	2.875,32	0,00
411060019	451-0	ASSINATURA TV E INTERNET	0,00	2.837,80	2.837,80	0,00
41107		DESPESAS ADM NAZARÉ BJP	0,00	2.087,64	2.087,64	0,00
411070001	452-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	37.396,15	37.396,15	0,00
411070002	453-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	318,66	318,66	0,00
411070004	455-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
411070005	456-0	TELEFONE	0,00	48,44	48,44	0,00
411070007	458-0	SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	744,93	744,93	0,00
411070011	462-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.756,96	11.756,96	0,00
411070013	464-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.484,11	1.484,11	0,00
411070016	467-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.083,49	12.083,49	0,00
411070017	468-7	JUROS E MULTAS	0,00	588,00	588,00	0,00
41108		DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	0,00	1.771,56	1.771,56	0,00
411080002	474-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.265.360,28	1.265.360,28	0,00
411080003	475-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	502.653,25	502.653,25	0,00
411080004	476-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	70,00	70,00	0,00
411080005	477-0	AGUA E ESGOTO	0,00	34.650,61	34.650,61	0,00
411080007	479-0	DESPESAS COM CORREIO	0,00	99.503,26	99.503,26	0,00
411080008	480-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	30,10	30,10	0,00
411080009	481-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.096,02	5.096,02	0,00
411080010	482-0	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	37.373,23	37.373,23	0,00
411080012	483-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
411080015	486-0	JUROS E MULTAS	0,00	149.233,99	149.233,99	0,00
411080016	487-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.086,32	1.086,32	0,00
411080017	488-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.530,30	13.530,30	0,00
411080018	489-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	6.165,82	6.165,82	0,00
411080019	490-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.756,23	7.756,23	0,00
411080020	491-0	DESPESAS MEDICAS	0,00	200,02	200,02	0,00
411080021	492-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	2.052,42	2.052,42	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — Balancete de Verificação — PÁGINA: 345
CNPJ: 04.456.594/0001-09 — Data: 31/12/2018
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 01/2018 a 12/2018 — Hora: 17:17:41

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411080026	497-0	DESPESA COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	269.666,79	269.666,79	0,00
411080027	498-0	DESPESA COM GAS GLP	0,00	53.650,48	53.650,48	0,00
411080028	499-0	DESPESA COM ÁGUA	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
411080029	500-0	DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	0,00	22.524,94	22.524,94	0,00
411080030	501-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.696,80	10.696,80	0,00
41109		DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER				
411090001	502-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	74.169,29	74.169,29	0,00
411090002	503-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.847,85	1.847,85	0,00
411090006	507-0	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.747,06	2.747,06	0,00
411090007	508-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
411090008	509-0	PRESTAÇÃO DE SERV POR TERCEIROS	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
411090009	510-0	DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	6.685,78	6.685,78	0,00
411090010	511-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.197,68	15.197,68	0,00
411090012	513-0	TELEFONE	0,00	6.096,86	6.096,86	0,00
411090013	514-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.069,45	1.069,45	0,00
411090014	515-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	26.399,01	26.399,01	0,00
411090018	519-0	JUROS E MULTAS	0,00	650,00	650,00	0,00
41110		DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	0,00	1.664,60	1.664,60	0,00
411100001	523-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	44.075,00	44.075,00	0,00
411100002	524-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	811,10	811,10	0,00
411100006	528-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	501,93	501,93	0,00
411100007	529-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
411100008	530-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	786,43	786,43	0,00
411100009	531-0	DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
411100010	532-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.384,41	8.384,41	0,00
411100011	533-0	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.979,84	1.979,84	0,00
411100012	534-0	TELEFONE	0,00	2.452,75	2.452,75	0,00
411100013	535-0	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.228,13	1.228,13	0,00
411100018	540-0	VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	15.719,40	15.719,40	0,00
411100019	541-0	JUROS E MULTAS	0,00	769,80	769,80	0,00
41111		DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO	0,00	1.841,21	1.841,21	0,00
411110002	547-0	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.220.680,73	1.220.680,73	0,00
411110004	549-0	DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	55.100,02	55.100,02	0,00
411110005	550-0	DESPESES COM VESTUARIO E CALÇADOS	0,00	266.265,57	266.265,57	0,00
411110006	551-0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.397,32	7.397,32	0,00
411110007	552-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	604.335,27	604.335,27	0,00
411110008	553-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	54.978,88	54.978,88	0,00
411110009	554-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	47.948,19	47.948,19	0,00
411110010	555-0	JUROS E MULTAS	0,00	8.057,39	8.057,39	0,00
411110011	556-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	36,71	36,71	0,00
411110012	557-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.888,10	21.888,10	0,00
411110013	558-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	32.341,94	32.341,94	0,00
411110014	559-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.380,47	4.380,47	0,00
411110015	560-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	22.899,24	22.899,24	0,00
411110016	561-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.260,79	22.260,79	0,00
41112		DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II	0,00	72.790,84	72.790,84	0,00
411120002	564-0	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.126.068,38	1.126.068,38	0,00
411120003	565-0	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	53.833,34	53.833,34	0,00
411120004	566-0	DESPESA COM TRASNPORTE DOS ADOLESCENTES	0,00	265,05	265,05	0,00
411120005	567-0	DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	0,00	265.751,68	265.751,68	0,00
411120006	568-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	12.997,46	12.997,46	0,00
411120007	569-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	551.281,99	551.281,99	0,00
411120008	570-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.343,32	22.343,32	0,00
411120009	571-0	ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	33.535,76	33.535,76	0,00
411120010	572-0	JUROS E MULTA	0,00	8.236,87	8.236,87	0,00
411120011	573-0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1,06	1,06	0,00
411120012	574-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.528,33	11.528,33	0,00
411120013	575-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	29.489,99	29.489,99	0,00
411120014	576-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.041,49	7.041,49	0,00
411120015	577-0	MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	23.089,68	23.089,68	0,00
411120016	578-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.592,09	23.592,09	0,00
41113		DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE	0,00	83.080,27	83.080,27	0,00
411130002	581-0	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.873,92	4.873,92	0,00
411130005	584-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.873,92	2.873,92	0,00
41401		DESPESA COM PESSOAL MATRIZ	0,00	6.597.850,79	6.597.850,79	0,00
414010001	589-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	139.240,01	139.240,01	0,00
414010003	591-0	13 SALARIO	0,00	59.683,48	59.683,48	0,00
414010004	592-0	FERIAS	0,00	3.821,32	3.821,32	0,00
414010005	593-0	INSS	0,00	1.605,55	1.605,55	0,00
414010006	594-0	FGTS	0,00	8.368,00	8.368,00	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **Balancete de Verificação** — PÁGINA: 346
CNPJ: 04.456.594/0001-09 — Data: 31/12/2018
Consolidação: Empresa — **Grau: 5** — **Período: 01/2018 a 12/2018** — Hora: 17:17:41

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414010008	596-0	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	13.980,48	13.980,48	0,00
414010009	597-0	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	175,00	175,00	0,00
414010013	601-0	IRRF	0,00	979,97	979,97	0,00
414010016	604-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	60,00	60,00	0,00
414010017	605-0	ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00	41.204,37	41.204,37	0,00
414010019	607-0	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	947,62	947,62	0,00
41402		DESPESA COM PESSOAL NAZARÉ				
414020001	608-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	321.922,34	321.922,34	0,00
414020007	616-0	FGTS	0,00	286.436,57	286.436,57	0,00
414020008	617-0	IRRF	0,00	14.586,58	14.586,58	0,00
414020010	619-0	INSS	0,00	1.636,66	1.636,66	0,00
414020014	623-0	VALE TRANSPORTE	0,00	17.621,43	17.621,43	0,00
414020015	624-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	300,00	300,00	0,00
414020016	625-0	SEGURO DE VIDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
41403		DESPESAS COM PESSOAL FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	101,10	101,10	0,00
414030001	626-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.356.639,51	1.356.639,51	0,00
414030003	628-0	13 SALARIO	0,00	907.391,25	907.391,25	0,00
414030004	629-0	FERIAS	0,00	57.135,06	57.135,06	0,00
414030005	630-0	INSS	0,00	135.048,56	135.048,56	0,00
414030006	631-0	FGTS	0,00	72.338,59	72.338,59	0,00
414030009	634-0	INDENIZAÇÕES E RECISÕES	0,00	96.828,21	96.828,21	0,00
414030010	635-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	61.035,04	61.035,04	0,00
414030011	7312-1	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
414030013	637-0	IRRF	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00
41404		DESPESA COM PESSOAL ACOLHER	0,00	21.462,30	21.462,30	0,00
414040001	640-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	545.204,65	545.204,65	0,00
414040003	642-0	13 SALARIO	0,00	414.077,63	414.077,63	0,00
414040004	643-0	FÉRIAS	0,00	17.893,81	17.893,81	0,00
414040005	644-0	INSS	0,00	2.233,72	2.233,72	0,00
414040006	645-0	FGTS	0,00	28.387,28	28.387,28	0,00
414040008	647-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	32.381,80	32.381,80	0,00
414040011	650-0	INDENIZAÇOES E RESCISOES	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
414040012	651-0	VALE TRANSPORTE	0,00	18.954,79	18.954,79	0,00
414040015	654-0	IRRF	0,00	6.519,80	6.519,80	0,00
414040016	655-0	SEGURO DE VIDA	0,00	5.044,15	5.044,15	0,00
414040017	656-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.700,97	1.700,97	0,00
41405		DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS	0,00	16.650,70	16.650,70	0,00
414050001	657-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	365.558,52	365.558,52	0,00
414050003	659-0	13 SALARIO	0,00	235.480,78	235.480,78	0,00
414050004	660-0	FERIAS	0,00	8.803,73	8.803,73	0,00
414050005	661-0	INSS	0,00	46.508,03	46.508,03	0,00
414050006	662-0	FGTS	0,00	18.357,05	18.357,05	0,00
414050008	664-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	15.953,56	15.953,56	0,00
414050012	668-0	IRRF	0,00	18.365,02	18.365,02	0,00
414050014	670-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	1.460,42	1.460,42	0,00
414050017	673-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
414050018	674-0	SEGURO DE VIDA	0,00	12.446,26	12.446,26	0,00
414050019	821-0	ACORDOS TRABALHISTAS NINHO	0,00	1.543,67	1.543,67	0,00
41406		DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
414060001	675-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.919,59	143.919,59	0,00
414060005	679-0	INSS	0,00	110.716,96	110.716,96	0,00
414060006	680-0	FGTS	0,00	6.425,79	6.425,79	0,00
414060008	682-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.557,24	5.557,24	0,00
414060011	685-0	IRRF	0,00	18.528,61	18.528,61	0,00
414060013	687-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	1.665,62	1.665,62	0,00
414060016	690-0	VALE REFEIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
414060017	691-0	SEGURO DE VIDA	0,00	769,80	769,80	0,00
41407		DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	0,00	215,57	215,57	0,00
414070001	692-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.325.549,05	1.325.549,05	0,00
414070003	694-0	13 SALÁRIO	0,00	850.240,23	850.240,23	0,00
414070004	695-0	FÉRIAS	0,00	63.626,24	63.626,24	0,00
414070005	696-0	INSS	0,00	72.060,53	72.060,53	0,00
414070006	697-0	FGTS	0,00	65.564,94	65.564,94	0,00
414070008	699-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	80.447,20	80.447,20	0,00
414070011	702-0	IRRF	0,00	44.377,38	44.377,38	0,00
414070013	704-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	21.549,11	21.549,11	0,00
414070015	706-0	VALE TRANSPORTE	0,00	9.673,36	9.673,36	0,00
414070016	707-0	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	16.012,86	16.012,86	0,00
414070017	708-0	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	0,00	100.294,06	100.294,06	0,00
41408		DESPESAS COM PESSOAL CASA FEMININO	0,00	1.703,14	1.703,14	0,00
414080001	710-0	13 SALARIO	0,00	1.147.625,28	1.147.625,28	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — Balancete de Verificação — PÁGINA: 347
CNPJ: 04.456.594/0001-09 — Data: 31/12/2018
Consolidação: Empresa — Grau: 5 — Período: 01/2018 a 12/2018 — Hora: 17:17:41

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414080004	713-0	SEGURO DE VIDA	0,00	3.110,16	3.110,16	0,00
414080006	715-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST E CONFED	0,00	10.099,36	10.099,36	0,00
414080007	716-0	FÉRIAS	0,00	9.072,39	9.072,39	0,00
414080008	717-0	FGTS	0,00	59.226,33	59.226,33	0,00
414080009	718-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	16.516,42	16.516,42	0,00
414080010	719-0	INSS	0,00	70.861,67	70.861,67	0,00
414080011	720-0	IRF	0,00	13.198,42	13.198,42	0,00
414080014	723-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	772.180,99	772.180,99	0,00
414080016	725-0	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	93.197,91	93.197,91	0,00
414080017	813-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	39.827,90	39.827,90	0,00
414080018	814-0	CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00	2.458,50	2.458,50	0,00
41409		DESPESAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II				
414090001	726-0	13 SALARIO	0,00	1.247.625,34	1.247.625,34	0,00
414090002	727-0	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00	55.954,82	55.954,82	0,00
414090006	731-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	480,00	480,00	0,00
414090007	732-0	FÉRIAS	0,00	11.254,03	11.254,03	0,00
414090008	733-0	FGTS	0,00	17.881,55	17.881,55	0,00
414090009	734-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	76.630,89	76.630,89	0,00
414090010	735-0	INSS	0,00	22.180,90	22.180,90	0,00
414090011	736-0	IRRF	0,00	89.718,84	89.718,84	0,00
414090014	739-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.712,39	16.712,39	0,00
414090016	741-0	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	0,00	790.102,92	790.102,92	0,00
414090017	815-0	CONVENIO MÉDICO	0,00	104.327,48	104.327,48	0,00
414090018	816-0	CONVENIO ODONTOLIGICO	0,00	55.052,23	55.052,23	0,00
414090019	8051-9	SEGURO DE VIDA JOÃO PAULO II	0,00	4.168,77	4.168,77	0,00
41410		DESPESAS COM PESSOAL PAULO FREIRE	0,00	3.160,52	3.160,52	0,00
414100009	750-0	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	4.566,50	4.566,50	0,00
414100014	755-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00
415		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
41501		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS MATRIZ	0,00	42.400,48	42.400,48	0,00
415010001	758-0	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.578,78	13.578,78	0,00
415010005	762-0	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00	6.385,26	6.385,26	0,00
415010006	763-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	535,67	535,67	0,00
41502		DESPESAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	0,00	6.657,85	6.657,85	0,00
415020001	764-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.483,89	6.483,89	0,00
415020004	767-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.430,85	1.430,85	0,00
41503		DESPESAS FINANC E BANC ACOLHER	0,00	5.053,04	5.053,04	0,00
415030001	768-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.205,78	3.205,78	0,00
415030002	769-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.964,40	2.964,40	0,00
415030004	771-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58,57	58,57	0,00
415030005	810-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	76,09	76,09	0,00
41504		DESPESAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	0,00	106,72	106,72	0,00
415040001	772-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.246,37	5.246,37	0,00
415040004	775-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	656,94	656,94	0,00
415040005	819-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	10,12	10,12	0,00
41505		DESPESAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	0,00	4.579,31	4.579,31	0,00
415050001	776-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.049,15	3.049,15	0,00
415050005	780-0	JUROS PARCELAMENTO INSS	0,00	2.971,40	2.971,40	0,00
41506		DESP FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	0,00	77,75	77,75	0,00
415060001	781-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.612,30	1.612,30	0,00
415060002	782-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.553,36	1.553,36	0,00
415060004	784-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46,51	46,51	0,00
41507		DESPESAS FINANC E BANC REPÚBLICA	0,00	12,43	12,43	0,00
415070001	785-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.772,60	1.772,60	0,00
415070002	786-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.691,95	1.691,95	0,00
415070004	788-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,19	28,19	0,00
415070005	811-0	JUROS E MULTA PARC INSS	0,00	17,84	17,84	0,00
41508		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	0,00	34,62	34,62	0,00
415080001	789-0	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.241,92	4.241,92	0,00
415080004	792-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.133,95	1.133,95	0,00
41509		DESP FINANCEIRAS E BANC CASA FEMININO	0,00	3.107,97	3.107,97	0,00
415090001	793-0	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.246,63	1.246,63	0,00
415090003	795-0	JUROS BANCARIOS	0,00	16,51	16,51	0,00
415090004	796-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,50	0,50	0,00
41510		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	0,00	1.229,62	1.229,62	0,00
415100004	800-0	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.380,62	1.380,62	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

PÁGINA: 348
Data: 31/12/2018
Hora: 17:17:41

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41511		DESPESAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE				
415110001	801-0	IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	582,44	582,44	0,00
415110002	802-0	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66,82	66,82	0,00
415110004	804-0	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	7,42	7,42	0,00
416			0,00	508,20	508,20	0,00
41601		DEPRECIAÇÃO				
416010001		DEPRECIAÇÃO	0,00	13.574,24	13.574,24	0,00
416010002	805-0	DEPRECIAÇÃO MATRIZ	0,00	13.574,24	13.574,24	0,00
416010003	806-0	DEPRECIAÇÃO NINHO DE ESTRELAS	0,00	13.055,58	13.055,58	0,00
416010004	807-0	DEPRECIAÇÃO ACOLHER	0,00	240,68	240,68	0,00
	7301-6	DEPRECIAÇÃO NAZARÉ	0,00	98,94	98,94	0,00
6			0,00	179,04	179,04	0,00
61		RESULTADO DO EXERCICIO				
611		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
611010001		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
	808-0	RESULTADO DO PERIODO	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	11.718.736,85	11.718.736,85	0,00
			0,00	87.606.295,78	87.606.295,78	0,00

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIRLEI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 353
Data: 31/12/2018
Hora: 17:22:04

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	**6.831.888,89**	**7.017.018,88**
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	6.831.888,89	7.017.018,88
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	9.723,50	1.215,34
CONT E DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00	1.215,34
CONT E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS MATRIZ	2.089,35	0,00
SUBVENÇOES E CONVENIOS	7.634,15	0,00
SUBVENÇÃO CONVENIO CASA FEMININO	6.822.165,39	7.015.803,54
SUBVENCAO PREFEITURA MATRIZ	203.952,95	0,00
SUBVENÇÃO CONVENIO JOÃO PAULO II	20.000,00	220.000,00
SUBVENÇÃO CONVENIO PAULO FREIRE	203.952,95	0,00
SUBVENÇÕES CONVENIO FUNDAÇÃO ATIBAIA	0,00	80.000,00
SUBVENÇÕES CONVENIO ACOLHER	2.593.120,44	2.631.707,13
SUBVENÇÃO PREFEITURA NINHO DE ESTRELAS	459.570,00	509.517,50
SUBVENÇÃO CONVENIO CASULO NAZARÉ	465.085,59	491.282,23
SUBVENÇÃO CASULO NAZARÉ BJP	83.435,00	253.200,00
SUBVENÇÃO CONVÊNIO REPÚBLICA	148.143,00	209.600,00
SUBVENÇÃO CONVÊNIO JUNDIAÍ	110.179,96	194.560,16
	2.534.725,50	2.425.936,52
RECEITA LÍQUIDA	**6.831.888,89**	**7.017.018,88**
SUPERAVIT	**6.831.888,89**	**7.017.018,88**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	**901.501,71**	**495.214,44**
DESPESAS OPERACIONAIS	**900.492,03**	**494.191,95**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	397.817,12	185.130,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.938,70	2.000,00
TELEFONE	513,20	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	557,57	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	264,34	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL	104,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	250,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	4.089,35	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.160,24	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAZARÉ	0,00	2.000,00
AGUA E ESGOTO	17.135,99	143,00
ASSISTENCIA CONTABIL	182,17	0,00
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	10.200,00	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	744,83	0,00
DESPESAS DIVERSAS	432,63	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.578,77	143,00
JUROS E MULTAS	-0,27	0,00
DESPESAS ADM FUNDAÇÃO ATIBAIA	997,86	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	97.832,93	72.599,11
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	34.389,75	34.361,10
DESP COM ÁGUA POTÁVEL E ABAST DE ÁGUA	48,00	20,00
DESPESAS COM COLETA DE LIXO	400,00	12.750,00
VESTUARIO E CALÇADOS DOS ADOLESCENTES	433,68	361,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.045,66	379,62
MATERIAL EDUCACIONAL	3.190,00	2.584,00
ENERGIA ELÉTRICA	3.936,58	2.053,35
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.984,79	2.302,38
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.127,96	1.383,55
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.598,85	4.165,28
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.796,03	8.610,05
PIS COFINS E CSLL RETIDO S SERV TOMAD	30.753,56	0,00
IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	22,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18,60
DESPESAS COM GÁS	3.288,20	0,00
SERV DE CORTE DE CABELO ADOLESC	2.217,55	2.329,78
DESPESAS COM RH FUNDAÇÃO ATIBAIA	1.600,00	1.280,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	9.248,05	9.220,43
DESPESA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	7.918,60	8.067,60
DESPESA SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	1.102,11	957,89
DESPESAS ADM NINHO DE ESTRELAS	227,34	194,94
AGUA E ESGOTO	9.638,47	4.141,45
ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	191,32
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.600,00	3.600,00
	950,00	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO** — PÁGINA: 354 | Data: 31/12/2018 | Hora: 17:22:04

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
TAXAS DIVERSAS	695,61	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	41,56
DESPESAS DIVERSAS	3.421,38	39,50
MATERIAL DE CONSUMO	491,86	0,00
JUROS E MULTAS	292,55	0,00
ASSINATURA TV E INTERNET	187,07	269,07
DESPESAS ADM NAZARÉ BJP	3.300,00	175,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.300,00	0,00
SERVIÇOS EFETUADOS POR TERCEIROS	0,00	175,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNDIAÍ	100.825,12	87.095,19
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	31.166,60
ENERGIA ELETRICA	3.001,78	2.652,28
ÁGUA E ESGOTO	6.433,56	7.523,53
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	812,80	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.047,28	2.591,43
ASSISTENCIA CONTABIL	3.190,00	3.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.677,69	3.345,85
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.007,02	4.132,64
DESPESAS DIVERSAS	1.180,47	1.150,00
MATERIAL EDUCACIONAL	0,00	1.648,35
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238,96
DESPESAS MEDICAS	373,58	150,00
DESPESA COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	0,00	21.604,32
DESPESA COM GAS GLP	5.257,23	5.717,63
DESPESA COM ÁGUA	468,00	460,00
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	413,64	1.193,60
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	962,07	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ACOLHER	4.584,73	5.129,70
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	320,85
MATERIAL DE CONSUMO	158,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	850,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	195,00	439,28
DESP EVENTUAIS E DIVERSAS	27,40	2.002,81
ENERGIA ELETRICA	426,44	366,76
TELEFONE	88,72	0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.189,17	2.000,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	650,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPÚBLICA	7.346,22	4.626,12
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	950,00	950,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	168,32
DESPESAS EVENTUAIS E DIVERSAS	2.163,28	130,00
ENERGIA ELÉTRICA	304,41	316,11
ÁGUA E ESGOTO	931,64	213,09
TELEFONE	0,00	278,44
ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.619,90	2.570,16
JUROS E MULTAS	376,99	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS CASA FEMININO	71.677,31	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	7.600,00	0,00
DESPESAS COM TRANSPORTES DOS ADOLESCENTES	20.747,37	0,00
DESPESES COM VESTUARIO E CALÇADOS	374,08	0,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	24.544,23	0,00
DESPESAS DIVERSAS	5.685,32	0,00
ENERGIA ELETRICA	3.230,93	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	198,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.877,53	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	724,25	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.288,54	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL	187,22	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.219,04	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JOÃO PAULO II	65.115,68	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	8.233,34	0,00
DESPESA COM TRASNPORTE DOS ADOLESCENTES	19.568,19	0,00
DESPESA COM VESTUARIO E CALÇADOS	560,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.491,84	0,00
DESPESAS DIVERSAS	2.282,99	0,00
ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.029,90	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.007,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.587,75	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.778,33	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.455,14	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL	1.551,80	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.569,40	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAULO FREIRE	3.173,92	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO** — PÁGINA: 355 | Data: 31/12/2018 | Hora: 17:22:05

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.173,92	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	502.674,91	309.061,95
DESPESA COM PESSOAL MATRIZ	-15.263,30	14.134,99
SALARIOS E ORDENADOS	-17.007,35	10.504,00
INSS	0,00	1.685,68
FGTS	0,00	1.803,53
PIS SOBRE FOLHA PAGTO	0,00	141,78
ACORDOS TRABALHISTAS JUDICIAIS	1.684,79	0,00
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59,26	0,00
DESPESA COM PESSOAL NAZARÉ	35.918,92	29.089,21
SALARIOS E ORDENADOS	30.977,26	24.939,05
FGTS	2.154,05	2.075,70
IRRF	165,85	0,00
INSS	2.340,66	0,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	259,46
CESTA BASICA	0,00	1.815,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	180,00	0,00
SEGURO DE VIDA	101,10	0,00
DESPESAS COM PESSOAL FUNDAÇÃO ATIBAIA	95.802,78	87.119,38
SALARIOS E ORDENADOS	64.646,05	66.727,30
FERIAS	8.809,95	13.121,69
FGTS	0,00	5.921,74
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	740,21
INDENIZAÇÕES E RECISÕES	22.346,78	608,44
DESPESA COM PESSOAL ACOLHER	56.909,04	32.043,72
SALARIOS E ORDENADOS	40.777,27	29.145,93
FGTS	7.176,28	2.248,33
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	281,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	0,00	104,56
INDENIZAÇOES E RESCISOES	6.943,81	0,00
VALE TRANSPORTE	234,60	170,00
SEGURO DE VIDA	109,18	93,86
VALE REFEIÇÃO	1.667,90	0,00
DESPESAS COM PESSOAL NINHO DE ESTRELAS	22.726,19	26.744,50
SALARIOS E ORDENADOS	12.804,95	22.224,31
FERIAS	8.729,87	0,00
FGTS	0,00	1.842,01
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	230,25
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.828,99
VALE TRANSPORTE	1.073,79	-482,16
SEGURO DE VIDA	117,58	101,10
DESPESAS COM PESSOAL REPÚBLICA	40.587,42	11.492,76
SALÁRIOS E ORDENADOS	37.652,52	9.609,41
INSS	1.787,81	0,00
FGTS	559,68	757,74
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	190,61
IRRF	142,47	0,00
AUTÔNOMOS	0,00	935,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST CONFED	20,00	0,00
VALE REFEIÇÃO	384,90	0,00
SEGURO DE VIDA	40,04	0,00
DESPESAS COM PESSOAL JUNDIAÍ	119.764,80	108.437,39
SALÁRIOS E ORDENADOS	82.714,92	92.645,90
13 SALÁRIO	3.153,67	0,00
FÉRIAS	12.882,77	0,00
FGTS	6.159,09	7.824,04
PIS SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	978,01
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	3.419,81	301,15
VALE TRANSPORTE	0,00	-792,51
VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	10.773,62	7.228,10
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	660,92	252,70
DESPESAS COM PESSOAL CASA FEMININO	65.624,59	0,00
SEGURO DE VIDA	218,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSIST E CONFED	1.590,13	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	55.805,62	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	8.010,70	0,00
DESPESAS COM PESSOAL JOÃO PAULO II	80.604,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.077,66	0,00
FGTS	5.275,07	0,00
INSS	6.281,00	0,00
IRRF	1.093,83	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	58.467,28	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO** — PÁGINA: 356 | Data: 31/12/2018 | Hora: 17:22:05

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa — Grau: 5

	2018	2017
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	8.183,10	0,00
SEGURO DE VIDA JOÃO PAULO II	226,53	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.009,68**	**1.022,49**
DEPRECIAÇÃO	1.009,68	1.022,49
DEPRECIAÇÃO	1.009,68	1.022,49
DEPRECIAÇÃO MATRIZ	994,76	994,75
DEPRECIAÇÃO NINHO DE ESTRELAS	0,00	12,07
DEPRECIAÇÃO ACOLHER	0,00	8,21
DEPRECIAÇÃO NAZARÉ	14,92	7,46
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**5.930.387,18**	**6.521.804,44**
RECEITAS FINANCEIRAS	**10.119,36**	**544,51**
RECEITAS FINANCEIRAS	10.119,36	544,51
RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	2,14	32,11
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2,14	32,11
RECEITAS FINANCEIRAS FUNDAÇÃO ATIBAIA	5.750,04	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.750,04	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS ACOLHER	26,26	18,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,26	18,80
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ	1,81	1,76
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,81	1,76
RECEITAS FINANCEIRAS NINHO DE ESTRELAS	23,60	13,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,60	13,27
RECEITAS FINANCEIRAS CASULO NAZARÉ BJP	38,28	20,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,28	20,57
RECEITAS FINANCEIRAS REPÚBLICA	16,92	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,92	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS JUNDIAÍ	3.841,45	458,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.841,45	458,00
RECEITAS FINANCEIRAS CASA FEMININO	224,74	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224,74	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS JOÃO PAULO II	178,02	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,02	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS PAULO FREIRE	16,10	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,10	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**4.492,74**	**1.485,08**
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.492,74	1.485,08
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS MATRIZ	549,17	266,91
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	322,45	136,45
JUROS E MULTA PARC INSS	226,72	130,46
DESPESAS FINANC E BANC FUNDAÇÃO CASA	1.395,47	393,66
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	101,75	393,66
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.293,72	0,00
DESPESAS FINANC E BANC ACOLHER	312,23	107,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	107,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,95	0,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,61	0,00
JUROS E MULTA PARC INSS	77,67	0,00
DESPESAS FINANC E BANC CASULO NAZARÉ	80,80	63,00
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	80,40	63,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,40	0,00
DESPESAS FIN E BANC NINHO DE ESTRELAS	285,57	139,97
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	139,03
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,94
JUROS PARCELAMENTO INSS	56,57	0,00
DESP FINANC E BANC CASULO NAZARÉ BJP	126,72	69,05
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	118,00	63,00
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7,32	3,13
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1,40	2,92
DESPESAS FINANC E BANC REPÚBLICA	256,84	63,70
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229,00	0,70
IOF SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,50	63,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	0,00
JUROS E MULTA PARC INSS	25,20	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JUNDIAÍ	964,92	381,79
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	100,60	278,76
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	864,32	103,03
DESP FINANCEIRAS E BANC CASA FEMININO	120,45	0,00
TARIFAS BANCARIAS	120,45	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC JOÃO PAULO II	167,45	0,00
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	167,45	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANC PAULO FREIRE	233,12	0,00
IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,12	0,00

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PÁGINA: 357
Data: 31/12/2018
Hora: 17:22:05

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2018	2017
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	229,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**5.936.013,80**	**6.520.863,87**
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**5.936.013,80**	**6.520.863,87**

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREY DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

Entidades da Sociedade Civil

O CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE PÁGINA: 358
Contabilidade Data: 31/12/2018
456.594/0001-99 Hora: 17:27:37

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: 12/2018

Iniciais	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
ES DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.586,08	0,00	1.166.586,08
ORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.555,41	0,00	-164.555,41
TO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÕES DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.555,41	0,00	-164.555,41
LADOS AÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.030,67	0,00	1.022.030,67

O CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

PÁGINA: 359
Data: 31/12/2018
Hora: 17:27:39

456.564/0001-09

Mês/Ano: 12/2017

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.897,32**	**0,00**	**404.897,32**
ES DE EXERCÍCIOS ORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.715,55	0,00	-139.715,55
TO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÕES DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIT OU DÉFICIT LADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-139.715,55**	**0,00**	**-139.715,55**
AÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.181,77**	**0,00**	**265.181,77**
inais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 056.965.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PÁGINA: 360
Data: 31/12/2018
Hora: 09:55:01

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Estabelecimento

Método: Direto

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	
1.001	Recebimento de clientes	150.427,46
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	11.346.084,69
1.205	Pagamento a empregados	-21.050,00
1.210	Pagamento de tributos	-4.576.974,26
1.215	Juros pagos	-1.070.648,26
1.220	Despesas gerais	-12.922,38
1.225	Outros Pagamentos	-5.514.062,33
		0,00
2	INVESTIMENTO	
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
		0,00
3	FINANCIAMENTO	
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
		0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	150.427,46
	Disponibilidades	
	No início do Período	964.745,30
	No final do Período	1.102.194,10
	Variação	137.448,80

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — Notas Explicativas — PÁGINA: 361 — Data: 31/12/2018 — Hora: 12:06:59

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa — Mês/Ano: 12/2018

Estabelecimento: 19 - CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO A - 04.456.594/0001-09

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AS DEM. FINANCEIRAS DO EX. FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018

A ENTIDADE EM EPÍGRAFE PRESTA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, A TÍTULO GRATUITO, VOLTADOS À GUARDA E ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TODOS OS RECURSOS AUFERIDOS PELA ENTIDADE FORAM APLICADOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, NÃO SENDO REMUNERADOS, POR NENHUM MEIO, SEUS DIRIGENTES, BEM COMO, NÃO DISTRIBUÍDO QUALQUER PARCELA DO SEU PATRIMÔNIO OU DE SUA RENDA A TÍTULO DE LUCRO OU PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO.

TODA A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12 ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (MANUAL DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, PUBLICADO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE), A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

QUANTO AO SALDO CONSTANTE NO BALANÇO PATRIMONIAL, ATIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE, PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE.

NO ATIVO CIRCULANTE TEMOS A CONTA DISPONIBILIDADE, QUE COMPREENDE AS CONTAS CAIXAS, BANCOS, DEPÓSITOS BANCÁRIOS E O CAIXA DA ENTIDADE CUJOS SALDOS CORRESPONDEM AO VALOR DISPONÍVEL EM MOEDA CORRENTE, COM SALDO DE R$ 1.388.941,11, QUE SE COMPARADO COM EXERCÍCIO ANTERIOR OBTEVE-SE UMA AUMENTO DE R$ 64.484,22.

COMPONDO O ATIVO NÃO CIRCULANTE TEMOS A CONTA OUTROS CREDITOS, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 6.584,56, COMPONDO OS VALORES DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS, FÉRIAS, OUTROS VALORES A RECUPERAR E TAMBÉM OS VALORES DE IMPOSTOS A RECUPERAR, VALORES ESTES QUE SOMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A SEREM COMPENSADOS OU RECUPERADOS NO TOTAL DE R$ 1.375,21, VALORES DE GPS PAGAS A MAIOR, POIS FOI CONCEDIDO ISENÇÃO PELO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, ONDE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDOS PAGOS.

AS APLICAÇÕES SOMAM O TOTAL DE R$ 217.187,07, DIVIDIDAS EM CONTAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DE POUPANÇA, DESIGNADAS A PROVISÕES DE RESCISÕES A SEREM PAGAS EM EVENTUAL OCORRÊNCIA, DIVIDIDAS PARA CADA PROJETO DE ACORDO COM CADA CONVÊNIO.

O ATIVO IMOBILIZADO COMPOSTO POR BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO E BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES, SOFRERAM A DEPRECIAÇÃO PELO SEU DESGASTE NATURAL, OS BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO ESTÃO VALORIZADOS PELO VALOR DE MERCADO, JÁ OS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO DESCONTADO A DEPRECIAÇÃO. HOUVE UM REDUAÇÃO POR CONTA DA DEPRECIAÇÃO FICANDO MONTANTE DE R$ 62.975,38.

HOUVE UMA AUMENTO NO VALOR DO ATIVO TOTAL COMPARADO COM O EXERCÍCIO ANTERIOR DE 4,87% NO VALOR TOTAL DE R$ 64.484,22.

O PASSIVO CORRESPONDE ÀS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS NO CURSO DO EXERCÍCIO SEGUINTE. TAIS OBRIGAÇÕES ESTÃO DIVIDIDAS EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, CONTAS A PAGAR, CHEQUES A COMPENSSAR E FORNECEDORES.

PATRIMÔNIO SOCIAL RESULTA DA SOMA DO SALDO PATRIMONIAL ACUMULADO COM O RESULTADO DO EXERCÍCIO. O PATRIMÔNIO SOCIAL COMPÕS O MONTANTE DE R$ 1.022.030,67, TENDO UMA DIMINUIÇÃO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DE R$ 164.555,41. O VALOR DO DÉFICIT FINANCEIRO ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES É DE R$ 603.557,99.

OS VALORES UTILIZADOS NO EXERCÍCIO PARA AMORTIZAR O PASSIVO DO EXERCÍCIO, OU SEJA, OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PARA SEREM PAGAS COM A SUBVENÇÃO DE CONVÊNIO ASSINADO, E DOAÇÕES RECEBIDAS NÃO DEIXARAM DE SER HONRADAS PELA ENTIDADE.

FORAM CONSIDERADAS DESPESAS DO EXERCÍCIO, CONFORME DETERMINA O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA, A ENTRADA DO NUMERÁRIO É TRATADA COMO RECEITA, EM FUNÇÃO DESSES TRATAMENTOS EXISTE A DISPARIDADE DE RESULTADO, OU SEJA, NÃO EXISTE A CONTRAPARTIDA COMO DESPESA PARA A RECEITA.

Entidades da Sociedade Civil

CASULO CENTRO DE DES INT SOC CRIA E DO ADOLESCENTE
Sage Contabilidade — Notas Explicativas
PÁGINA: 362
Data: 31/12/2018
Hora: 12:06:59

CNPJ: 04.456.594/0001-09
Consolidação: Empresa
Mês/Ano: 12/2018

QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O TOTAL DAS RECEITAS (SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS, CONVÊNIOS E RECEITAS FINANCEIRAS) SOMAM A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.401.669,50.

O TOTAL DAS SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS REPASSADOS FORAM DE R$ 11.280.678,49, SENDO QUE CABE A CADA PROJETO OS VALORES ABAIXO IDENTIFICADOS:

- PROJETO CASULO MATRIZ R$ 392.660,00
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA ATIBAIA R$ 2.593.120,44
- PROJETO ACOLHER (CONVÊNIO ATIBAIA) R$ 495.570,00
- PROJETO REPUBLICA (CONVÊNIO ATIBAIA) R$ 110.179,96
- PROJETO NAZARÉ PAULISTA R$ 83.435,00
- PROJETO NAZARÉ PAULISTA (CONVÊNIO BJP) R$ 148.143,00
- PROJETO NINHO DE ESTRELAS R$ 465.085,59
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA JUNDIAI R$ 2.534.725,50
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA FEMININO CERQUEIRA CESAR R$ 2.246.879,50
- PROJETO FUNDAÇÃO CASA JOÃO PAULO II R$ 2.246.879,50

TOTAL DAS RECEITAS FINANCEIRAS R$ 55.679,86.

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES ESPONTÂNEAS NO TOTAL DE R$ 65.311,15.

AS DESPESAS TOTAIS DAS ENTIDADES, ESTÃO DIVIDIDAS EM DESPESAS OPERACIONAIS, DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS FINANCEIRAS, ONDE ESTÃO DIVIDIDAS SEGREGADAS POR PROJETO OU CONVÊNIO, QUE SOMADAS PERFAZEM O TOTAL DE R$ 12.180.810,22.

O VALOR DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CUJO ÔNUS SERIA DA INSTITUIÇÃO, SE NÃO GOZASSE DA ISENÇÃO, QUE CALCULADO SOBRE O TOTAL GASTO COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS PELO VALOR APROXIMADO NO MONTANTE DE R$ 1.350.356,72, CUJO O ÔNUS DA ENTIDADE SERIA DE 24,5% (PORCENTO), SENDO 20,0% (PORCENTO) PARTE DA EMPRESA, E 4,50% (PORCENTO) DE TERCEIROS, VALOR ESTE NÃO SENDO PAGO OU UTILIZADO PELOS CONVÊNIOS, OU MESMO SENDO REPASSADO À ENTIDADE PARA PROJETOS ASSISTENCIAIS, QUE PODERIAM SER MUITO MAIORES.

AS DOAÇÕES ESPONTÂNEAS RECEBIDA FORAM APLICADAS DE ACORDO COM CADA DOAÇÃO E OBEDECIDA SUA DESTINAÇÃO.

ROSIMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE
CPF 066.985.018-75

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR
CRC 1SP193371

Entidades da Sociedade Civil

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) dez 2018

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) Folha: 00001

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	6.772,35	
BANCOS C/MOVIMENTO	11.236,22	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369.588,39	
COMISSÃO PRO CONSTRUÇÃO	3.199.074,43	
DEPTO DE ENSINO	305.004,96	
DEPTO BEISEBOL	19.912,58	3.911.588,93
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
DEVEDORES DIVERSOS	157.255,03	157.255,03
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		4.068.843,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	550,00	550,00
IMOBILIZADO		
BENS/ASSOCIAÇÃO INCORPORADA	80.598,65	
TERRENOS	16.400,00	
IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO - SALÃO	195.655,28	
IMOVEIS RIO ACIMA	166.400,00	
IMÓVEIS	689.978,04	
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.904.115,11	
BENFEITORIAS	4.333,67	
MAQUINAS E ACESSORIOS (ESCOLA)	6.471,32	
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	1,17	
MOVEIS E UTENSILIOS	114.064,92	
MOVEIS E UTENSILIOS (ESCOLA)	55.818,40	
VEICULOS	18.500,00	3.252.376,56
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.252.926,56
T O T A L D O A T I V O		7.321.770,52

Entidades da Sociedade Civil

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL-ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) Folha: 00002

CNPJ/CPF:51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Municipio: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2018

Periodo:Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A PAGAR	18.691,25	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.233,12	
OUTROS DÉBITOS	5.075,33	42.999,70
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ		
PROJ. BEISEBOL - ISS A REALIZ	18.744,48	18.744,48
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		61.744,18
PATRIMONIO SOCIAL		
CAPITAL E RESERVAS		
PATRIMONIO/ASSOC INCORPORADA	80.598,65	80.598,65
SUPERÁVITS APURADOS		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	368.332,98	368.332,98
SUPERAVITS/DEFICITS PENDENTES		
DEFICITS ACUMULADOS	(45.755,10)	
SUPERÁVITS ACUMULADOS	6.856.849,81	6.811.094,71
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		7.260.026,34
T O T A L D O P A S S I V O		7.321.770,52

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado nesta data, com um ATIVO e PASSIVO, apurados de acordo com as normas e princípios contábeis, no valor de R$7.321.770,52 (Sete mil, trezentos e vinte e um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

Atibaia, 31 de Dezembro de 2018.

ASSOC. CULT.ESP.NIPO-BRAS. ATIBAIA – ACENBRA
CIRO KOMURA
PRESIDENTE CPF.:052.497.788-79

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF : 773.256.808-72

EDUARDO TETSUO ABE
1º TESOUREIRO CPF.: 537.857.468-49

PARECER DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Reconhecemos a exatidão do presente, com anexa demonstração de resultado e balancete de verificação que detalha contas da entidade que reconhecemos como correta, tendo apresentado uma situação patrimonial/ financeira no montante de R$7.321.770,52 (Sete mil, trezentos e vinte e um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), ressalvando que a entidade adota regime de competência para seus registros e seus bens são avaliados ao custo simples de aquisição sem qualquer atualização.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

HEIHACHI SATO
Conselheiro

MARIO GIOSI YAMAJI
Conselheiro

WILSON YAMAMOTO
Conselheiro

Entidades da Sociedade Civil

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0097) Folha: 00003

CNPJ/CPF:51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-450

Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018 Data do encerramento: 31/12/2018

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RECEITA CONTRIB. ASSOCIADOS	141.933,08	
RECEITA C/EVENTOS	201.348,04	
RECEITAS DEPTO ENSINO	247.584,41	
RECEITAS DEPTO BEISEBOL	266.103,15	
RECEITAS DEPARTAMENTAIS	213.707,80	
TOTAL ----------		1.070.675,68
RESULTADO BRUTO ----------		1.070.675,68
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(303.190,17)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(35.825,44)	
DESPESAS DEPTO ENSINO	(158.803,07)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.632,13)	
RECEITAS FINANCEIRAS	213.599,06	
DESPESAS DEPTO BEISEBOL	(266.103,15)	
O.RECEITAS OPERACIONAIS	61.281,12	
DESPESAS DEPARTAMENTAIS	(126.024,11)	
DESPESAS C/EVENTOS	(79.634,01)	
T O T A L ----------		(702.342,70)
O P E R A C I O N A L	368.332,98	
T O T A L ----------		368.332,98
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	368.332,98	
LUCRO/PREJUIZO	368.332,98	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

ASSOC. CULT.ESP.NIPO-BRAS. ATIBAIA – ACENBRA
CIRO KOMURA
PRESIDENTE CPF.:052.497.788-79

EDUARDO TETSUO ABE
1º TESOUREIRO CPF.: 537.857.468-49

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: 1SP 082347/0/5
CPF : 773.256.808-72

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA

CNPJ: 51.867.4/0001-21

End.: RUA DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA, 142 - ALVINÓPOLIS

Município : ATIBAIA **UF** : SP

Período : Janeiro a Dezembro

	2017	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS		
Entidades Governamentais	260133,16	284847,63
Doações e Contribuições Voluntárias	233965,84	320190,1
Rendimentos Financeiros	958327,91	213599,06
Outros	433696,15	545663,55
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades)Executados	-293179,65	-266103,15
Salários e Encargos do Pessoal Administrativo	-298827,08	-265523,66
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-95927,52	-35825,44
Outros Pagamentos	-205728,11	-555476,21
(=)CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONA	**992460,70**	**241371,88**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-730743,60	-647697,46
(=)CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVE	**-730743,60**	**-647697,46**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=)CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINA	**0,00**	**0,00**
(=)AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261717,10	-406325,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO	**4056197,81**	**4317914,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	**4317914,91**	**3911589,33**

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

Marcos Fernando Roncoletta
CPF: 773.256.808-72
Contador CRC: 1SP 082347/0/5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA
Ciro Komura
Presidente CPF: 052.497.788-79

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA
Rua Dr. Eurico de Souza Pereira, 142 – Alvinópolis – Atibaia/SP
CNPJ – 51.867.554/0001-21

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

I – Contexto Operacional:

Nota 01

A Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia - ACENBRA é uma associação civil de caráter esportivo e cultural, sem fins lucrativos ou políticos e que tem por objetivo a prática e difusão do esporte amador, cultivar a mais ampla e perfeita cordialidade entre os associados, promover atividades culturais e beneficentes, promover o intercâmbio e aproximação cultural entre o Brasil e o Japão, promover e ministrar cursos de línguas através de magistério próprio, instituir pré-escola e gerir a administração direta ou através de pessoa jurídica, instituir o curso de ensino fundamental e médio, através de registro e licença junto aos órgãos oficiais competentes, gerir e administrar direta ou através de outra pessoa jurídica.

II – Resumo dos critérios contábeis

Nota 02

Ressalvamos que a entidade adora o regime de competência para seus registros de receitas e despesas, sendo as receitas financeiras apropriadas no seu resgate pelo valor constante nas notas de negociação.

Nota 03

As disponibilidades de Caixa, Bancos c/movto, Aplicações financeiras, Comissão Pró Construção, Depto de Ensino e Depto Beisebol registram os recursos de liquidez imediata.

Nota 04

O Ativo imobilizado esta registrado pelo custo de aquisição sem qualquer avaliação.

Nota 05

As obrigações registradas no passivo circulante estão apropriadas de acordo com os documentos de suporte e de acordo com suas competências.

Nota 06

O saldo da conta do passivo Proj.Beisebol – ISS a realizar refere-se ao saldo das captações 2018 a ser utilizado no exercício 2019.

Nota 07

As receitas da entidade foram provenientes de valores recebidos através contribuições dos associados, ajuda de custos dos associados do Departamento de Ensino, realização de eventos e de captação de recursos da lei municipal de incentivo fiscal ao esporte, não havendo de forma alguma cobrança de usuários dos serviços.

Nota 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA – ACENBRA
CIRO KOMURA
PRESIDENTE CPF.: 052.497.788-79

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR – CRC 1SP 082347/0/5
CPF.:773.256.808-72

Entidades da Sociedade Civil

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2018

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA
CNPJ: 51.867.554/0001-21
End.: RUA DR. EURICO DE SOUZA PEREIRA, 142 - AVINÓPOLIS
Município: Atibaia **UF:** SP

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2017		80598,65		6811094,71	6891693,36
Movimentação do Período					
Superávit/Déficit do Período				368332,98	368332,98
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldos finais em 31/12/2018		80598,65		**7179427,69**	**7260026,34**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração contábil.

Atibaia, 31 de dezembro de 2018.

Marcos Fernando Roncoletta
CPF: 773.256.808-72
Contador CRC: 1SP 082347/0/5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA
CIRO KOMURA
Presidente CPF:052.497.788-79

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 0 Folha: 0003

Empresa.: ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE NÚMERO DO CNPJ: 51.913.770/0001-66

Periodo.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

ATIVO

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA				
CAIXA GERAL	13.599,33	13.599,33		
BANCOS				
BANCOS	17.471,28	17.471,28	31.070,61	
CIRCULANTE				
CONTAS A RECEBER				
CONTAS A RECEBER	8.648,77	8.648,77		
IMOBILIZADO				
IMOBILIZADO	1.508,59	1.508,59	10.157,36	41.227,97
**** Total do ATIVO ****				**41.227,97**

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 41.227,97 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRESIDENTE
SILVIO DE SOUZA SOBRINHO
CPF: 41432633864

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro...: 0 Folha: 0004

Empresa.: ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE NÚMERO DO CNPJ: 51.913.770/0001-66

Periodo.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

PASSIVO

PASSIVO				
EXIGIVEL				
IMPOSOTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	169,51	169,51		
CONTAS A PAGAR				
CONTAS A PAGAR	7.076,15	7.076,15	7.245,66	
PATRIMONIO SOCIAL				
RESERVAR				
RESERVAS	2,93	2,93		
OUTRAS CONTAS				
OUTRAS CONTAS	33.979,38	33.979,38	33.982,31	41.227,97
**** Total do PASSIVO ****				**41.227,97**

RECONHEÇO A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 NA IMPORTÂNCIA DE R$ 41.227,97 (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRESIDENTE
SILVIO DE SOUZA SOBRINHO
CPF: 41432633864

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro...: 0 Folha: 0001

Empresa.: ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE NÚMERO DO CNPJ: 51.913.770/0001-66

Período.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RECEITA				
RECEITAS BRUTAS				
RECEITAS				
RECEITAS BRUTAS				
DOAÇÕES	666,68			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.172,76			
DESCONTOS OBTIDOS	70,00	1.909,44		
RECEITAS				
PEA HANDEBOL	124.575,74			
RECEITA PATROMINIO	33.000,00			
RECEITA LEI DO INCENTIVO	176.046,82			
PEA NATAÇÃO	260.000,00	593.622,56	595.532,00	595.532,00
TOTAL DE RECEITA				595.532,00
DESPESA				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS GERAIS				
ENERGIA ELETRICA	(683,80)	(683,80)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALARIOS E ORDENADOS	(45.567,60)	(45.567,60)		
DESPESAS TRIBUTARIAS				
I.N.S.S.	(12.166,36)			
F.G.T.S.	(3.536,00)			
P.I.S.	(535,17)	(16.237,53)		
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	(1.855,95)	(1.855,95)	(64.344,88)	(64.344,88)
DESPESAS/CONVENIOS				
DESPESAS CONVENIOS				
DESPESAS CONVENIO PEA HANDEBOL				
SERVIÇOS CONTABEIS	(8.000,00)			
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	(2.730,00)			
SALARIOS E ORDENADOS	(5.200,00)			
F.G.T.S.	(2.710,55)			
FERIAS	(5.488,89)			
13ºSALARIO	(4.116,67)			
CESTA BASICA	(3.240,00)			
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	(12.000,00)			
DESPESAS BANCARIAS	(51,15)			
JUROS E MULTAS	(125,62)			
DESPESAS COM UNIFORME	(10.040,00)			
DESPESAS COM TRANSPORTE	(14.000,00)			
DESPESAS C/ARBITRAGEME CAMPEONATOS	(9.480,00)			
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(682,84)	(77.865,72)	(77.865,72)	(77.865,72)
DESPESAS/CONVENIO				
DESPESAS CONVENIOS				
DESPESAS CONVENIO RECEITA PATRIMONIO				
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVOS	(611,42)			
SERVIÇOS DE TERCEIROSP.JURIDICA	(21.050,00)			
GENEROS ALIMENTICIOS	(980,50)			
DESPESAS DIVERSAS	(18,00)			
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(604,23)	(23.264,15)	(23.264,15)	(23.264,15)
DESPESAS/CONVENIOS				
DESPESAS CONVENIOS				

Entidades da Sociedade Civil

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Livro...: 0 Folha: 0002

Empresa.: ASSOCIACAO DESPORTIVA ATIBAIENSE NÚMERO DO CNPJ: 51.913.770/0001-66

Periodo.: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

DESPESAS CONVENIO RECEITA LEI INCENTIVO				
SERVIÇOS CONTABEIS	(6.600,00)			
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	(95.063,15)			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(18.310,10)			
GENEROS ALIMENTICIOS	(3.108,17)			
DESPESAS DIVERSAS	(9.832,50)			
DESPESA COM TRANSPORTE	(1.214,80)			
DESPESAS C/ARBITRAGEM E CAMPEONATOS	(41.041,53)			
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(3.226,77)	(178.397,02)	(178.397,02)	(178.397,02)
DESPESAS/CONVENIOS				
DESPESAS/CONVENIOS				
DESPESAS CONVENIO PEA NATAÇÃO				
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(8.580,00)			
DESPESAS C/MAT.ESPORTIVO	(245,00)			
SALARIOS E ORDENADOS	(110.123,25)			
INSS	(27.860,83)			
FGTS	(13.210,75)			
PIS	(1.183,38)			
FÉRIAS	(12.344,43)			
13º SALARIO	(11.693,25)			
CESTA BASICA	(7.158,76)			
JUROS E MULTAS	(136,55)			
DESPESAS DIVERSAS	(318,00)			
DESPESAS C/MANUTENÇÃO	(59.840,00)	(252.694,20)	(252.694,20)	(252.694,20)
TOTAL DE DESPESA				(596.565,97)
SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				(1.033,97)

RECONHEÇO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 APRESENTANDO UM PREJUIZO LIQUIDO DE R$ 1.033,97 (UM MIL TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PRESIDENTE
SILVIO DE SOUZA SOBRINHO
CPF: 41432633864

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ATIBAIA:45279635000108
DN: c=BR, st=SP, l=ATIBAIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR SERASA, cn=MUNICIPIO DE ATIBAIA:45279635000108