

ATIVO

PASSIVO

| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 57.857,39 | 32.018,56 | 65.052,91 | 65.837,77 |
| DISPONIVEL | 57.857,39 | 10.427,31 | 458,66 | 987,77 |
| * Caixa | 336,76 | 132,32 | 458,66 | 538,97 |
| * Caixa - Koping | 132,52 | 37,14 | | 450,80 |
| * Bancos C/ Movimento | | | 60.326,83 | 65.439,92 |
| Bancos C/Movimento | 28.596,68 | 481,60 | 20.859,85 | 17.551,21 |
| Aplicação Financeira | 28.791,43 | 9.778,25 | 7.807,36 | 7.117,89 |
| CRÉDITOS | 1.916,38 | 21.591,27 | 2.783,52 | 3.091,53 |
| * Outras Antecipações | 1.916,38 | 21.591,27 | 504,65 | 2.075,08 |
| Demais Antecipações | | | 28.311,25 | 25.634,21 |
| NÃO CIRCULANTE | 23.732,11 | 34.197,55 | 4.267,62 | 9.410,88 |
| Créditos | 2.000,00 | 18.495,76 | 3.753,57 | 9.020,88 |
| MOBILIZADO | 21.732,11 | 14.701,79 | 474,05 | 389,20 |
| * Equipamentos de Informática | 5.355,55 | 5.355,55 | 474,05 | 389,20 |
| * Máquinas e Equipamentos | 7.257,18 | 7.257,18 | | |
| * Instalações | 17.189,02 | 17.189,02 | 18.452,93 | 378,36 |
| * Móveis e Utensílios | 53.054,28 | 53.054,28 | 18.452,93 | 378,36 |
| * Direitos de Uso de Telefone | 0,01 | 0,01 | | |
| * Depreciação | (51.123,84) | (58.154,28) | 18.452,93 | 378,36 |
| TOTAL DO ATIVO | 83.595,86 | 66.216,13 | 83.505,84 | 86.216,13 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

| | 2018 |
|----------------------------------|---------------|
| COMTA : PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| Saldo Inicial do Exercício | 18.452,93 |
| (*) Supravit do Exercício | (34.387,22) |
| (-) Deficit do Exercício | |
| (*) Transferências Recebidas | |
| (-) Transferências Enviadas | 16.322,65 |
| (-) Outras Mutações | |
| SALDO ATUAL | 378,36 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| | 2018 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |
| Deficit do Período | (34.387,22) |
| (*) Depreciações | 7.030,32 |
| Deficit Ajustado | (27.356,90) |
| Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes | (19.888,67) |
| Depesas Antecipadas | (18.888,67) |
| Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes | (7.586,51) |
| Fornecedores | (84,85) |
| Obrigações Tributárias | 46,76 |
| Obrigações a Pagar | (1.571,72) |
| Obrigações com empregados | (5.985,70) |
| Atividades de Financiamento | 7.400,00 |
| Emprestimos Terceiros | 7.400,00 |
| Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | (54.830,08) |
| Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa | (47.830,08) |
| Caixa e Equivalentes de Cx no Início do Período | 57.857,39 |
| Caixa e Equivalentes de Cx no Fim do Período | 10.427,31 |

Demonstração do Resultado do Exercício - 2018

| | 2018 |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | |
| * SUBVENÇÕES PREFEITURA DE ITAPEÇERICA DA SERRA | |
| Subvenção Prefeitura de Itap. da Serra - Creche | 236.967,20 |
| * DOAÇÕES | |
| Doações em Dinheiro | 170.644,29 |
| Caixas Básicas | 64.154,59 |
| Generos Alimentícios | 18.192,75 |
| Outras Doações | 74.657,82 |
| Rendimento Aplicação Financeira | 378,56 |
| (*) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS | 564.995,21 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | |
| * ISENÇÕES | |
| Isenção das Contribuições Sociais Usufruídas | 65.826,55 |
| (*) TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 65.826,55 |
| (**) TOTAL DAS RECEITAS | 630.821,76 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| * DESPESAS COM PESSOAL | |
| Salários | (274.431,86) |
| Férias | (82.531,40) |
| 13º Salário | (24.221,88) |
| Vale Transporte | (8.505,60) |
| Exame Médico | (400,00) |
| (340.100,54) | |
| * DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | |
| Fidejussão | (25.008,80) |
| Fidejussão | (908,87) |
| Pis Folha de Pagamento | (3.224,93) |
| (29.142,60) | |
| * DESPESAS GERAIS | |
| Consumo de Água, Luz, Telefone, Gás | (20.189,47) |
| Manutenção Predial | (16.420,54) |
| Assessoria Contábil | (7.181,16) |
| Segurança/Vigilância | (5.678,88) |
| Lanchões e Refeições | (1.349,21) |
| Publicidade - Anúncio | (600,00) |
| Serviços Prestados P.J | (303,50) |
| Outras Despesas | (17.024,51) |
| (68.647,07) | |
| * DESPESAS COM BENEFICIÁRIOS | |
| Manutenção para elaboração Relatórios | (18.295,22) |
| (18.295,22) | |
| * DESPESAS BANCÁRIAS | |
| Tarifas Bancárias, IOF e Juros | (2.868,14) |
| (2.868,14) | |
| (1) - Total das Despesas | (458.782,57) |
| ENTIDADE | |
| * DESPESAS COM BENEFICIÁRIOS | |
| Generos alimentícios | (68.414,95) |
| Material de Limpeza | (64.154,59) |
| Caixas Básicas | (132.569,54) |
| (2) - Total das Despesas | (132.569,54) |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS | (592.352,11) |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | |
| Impostos Patronal | (85.826,55) |
| Multa e Juros s/ Impostos | |
| Depreciações | (7.030,32) |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (92.856,87) |
| TOTAL DAS DESPESAS | (685.218,98) |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO | (34.387,22) |

Reconhecemos a exatidão do Balanco Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e do Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Itapeçerica da Serra, 31 de Dezembro de 2018

Alberto Luiz Gambarrini
 CPF : 008.147.748-34
 Vice - Presidente

Sueli Aparecida Matias
 CRC 15P143909/O-0
 Contadora