

Balanco Patrimonial - 2019		Demonstração do Resultado do Exercício - 2019	
ATIVO		RECEITAS OPERACIONAIS	
2019	2018	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	11.246,35	65.837,77	72.346,75
DISPONIVEL	10.427,31	987,77	738,76
* Caixa	132,32	536,97	441,03
* Caixa - Bazar	37,14	450,80	237,73
* Caixa - Creche			
* Bancos C/ Movimento	481,60	55.439,92	25.695,99
* Bancos C/ Movimento			
Aplicação Financeira	9.776,25	17.551,21	
CRÉDITOS	21.591,27	7.117,89	5.593,25
* Outras Antecipações	21.591,27	3.061,53	3.041,94
* Demais Antecipações		2.075,08	2.075,08
NÃO CIRCULANTE	19.495,76	25.634,21	14.955,72
Créditos	19.495,76	9.410,08	45.952,00
IMOBILIZADO	14.701,79	9.020,88	43.746,71
* Equipamentos de Informática	5.355,55	389,20	2.205,29
* Máquinas e Equipamentos	7.257,18	378,36	(33.792,61)
* Instalações	17.189,02	378,36	(33.792,61)
* Móveis e Utensílios	53.054,29		
* Direitos de Uso do Telefone	0,01		
* Depreciação	(68.154,26)	378,36	(33.792,61)
TOTAL DO ATIVO	66.216,13	66.216,13	38.554,14

Balanco Patrimonial - 2019		Demonstração do Resultado do Exercício - 2019	
PASSIVO		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
2019	2018	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	65.837,77	738,76	230.787,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	987,77	441,03	18.539,70
* Impostos a Recolher	536,97	450,80	232.033,53
* Pis a recolher	450,80	25.695,99	32.688,30
IRRF			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	55.439,92		
* Obrigações com Pessoal	17.551,21		
* Salários a Pagar			
* Encargos Sociais	7.117,89		
INSS a Pagar	3.061,53		
FGTS a Pagar	2.075,08		
Contribuição Ass. a pagar			
* Provisões	25.634,21		
Provisão de Férias			
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.410,08	45.952,00	495.509,13
* Contas a Pagar	9.020,88	43.746,71	
Ass. Contábil / Outras Ctas	389,20	2.205,29	
Fornecedor			
PATRIMONIO SOCIAL	378,36	(33.792,61)	77.462,05
RESERVAS	378,36	(33.792,61)	
* Superávit / Deficit Acumulado			
* Superávit / Deficit Acumulado	378,36	(33.792,61)	
TOTAL DO PASSIVO	66.216,13	38.554,14	572.971,18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
2019	2018
COMTA : PATRIMONIO SOCIAL	
Saldo Inicial do Exercício	378,36
(+) Superávit do Exercício	(34.458,97)
(-) Deficit do Exercício	
(+) Transferências Recebidas	
(-) Transferências Enviadas	
(+/-) Outras Mutações	288,00
SALDO ATUAL	(33.792,61)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Déficit do Período	(34.458,97)
(+) Depreciações	7.030,32
Déficit Ajustado	7.030,32
Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes	(27.429,65)
Depesas Antecipadas	21.591,27
Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes	21.591,27
Fornecedores	(24.806,00)
Obrigações Tributárias	1.816,09
Outras Obrigações a Pagar	(1.803,24)
Obrigações com empregados	3.408,83
	(28.229,68)
Atividades de Financiamento	31.272,96
Empréstimos Terceiros	31.272,96
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(30.645,38)
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa	627,28
Caixa e Equivalentes de Cx no início do Período	10.427,31
Caixa e Equivalentes de Cx no fim do Período	11.054,59

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	(296.879,02)
Férias	(30.465,84)
13º Salário	(27.316,07)
Vale Transporte	(7.168,72)
Exame Médico	(80,00)
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(42.155,70)
Fóls	(3.132,74)
Pis Folha de Pagamento	(45.288,44)
DESPESAS GERAIS	(16.637,79)
Consumo de Água,Luz, Telefone, Gás	(973,42)
Manutenção Predial	(6.013,97)
Assessoria Contábil	(3.753,09)
Vigilância / Segurança	(1.151,28)
Lanches e Refeições	(9.248,40)
Serviços PJ	(15.000,00)
Assessoria Jurídica	(24.830,73)
Outras Despesas	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.940,88)
"DESPESAS" BANCARIAS	
Tarifas,Bancárias, IOF e Juros	(1.940,88)
(1) - Total das Despesas	(488.335,65)
ENTIDADE	
* DESPESAS COM BENEFICIÁRIOS	(32.688,30)
Cestas Básicas	
(2) - Total das Despesas	(32.688,30)
(-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(521.023,95)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
Inss Patronal	(77.462,05)
Multa e Juros s/ Impostos	(1.913,83)
Depreciações	(7.030,32)
(-) TOTAL DAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(86.406,20)
TOTAL DAS DESPESAS	(607.430,15)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(34.458,97)

Reconhecemos a exatidão do Balanco Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração do Fluxo de Caixa.

Itapericica da Serra, 31 de Dezembro de 2019

Maria Isabel Frazão Luz
 CPF: 09.427.858-99
 Presidente

Luiz Otávio
 Siqueira Aparecida Mattias
 CRC: 13P-143909/O-0
 Contadora