

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	348.467,72 D	212.715,30 D
ATIVO CIRCULANTE	35.799,31 D	16.645,86 D
DISPONIBILIDADES	24.273,61 D	11.070,14 D
CAIXA	843,78 D	843,78 D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.863,96 D	4.551,88 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.565,87 D	5.674,48 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.525,70 D	5.575,72 D
ADIANTAMENTOS	11.525,70 D	5.575,72 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.668,41 D	196.069,44 D
INVESTIMENTOS	2.277,52 D	2.180,31 D
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CRÉDITO	2.277,52 D	2.180,31 D
IMOBILIZADO	310.390,89 D	193.889,13 D
BENS E DIREITOS DE USO	310.390,89 D	193.889,13 D
Total do ATIVO	348.467,72 D	212.715,30 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	348.467,72 C	212.715,30 C
PASSIVO CIRCULANTE	110.959,57 C	113.795,72 C
FORNECEDORES	16.311,77 C	15.864,72 C
FORNECEDORES NACIONAIS	16.311,77 C	15.864,72 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.057,97 C	21.500,00 C
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	28.057,97 C	21.500,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.408,48 C	74.108,40 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	32.266,22 C	46.317,30 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.142,26 C	27.791,10 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.181,35 C	2.322,60 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	455,58 C	1.058,40 C
IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS	4.725,77 C	1.264,20 C
PATRIMONIO LIQUIDO	237.508,15 C	98.919,58 C
PATRIMONIO SOCIAL	237.508,15 C	98.919,58 C
PATRIMONIO SOCIAL	237.508,15 C	98.919,58 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	348.467,72 C	212.715,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

RENATA MARIA BACCARO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.754.651-3- SSP/SP
CPF: 250.760.548-07

JR CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 2SP011328/O-2
ANDRE EDUARDO ALTOE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 142.004.608-07
CT/CRC: 1SP206942/O-6



BALANÇO PATRIMONIAL

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 17.767.740 - SSP/SP

CPF: 123.352.028-80

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE

FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 13.294-381- SSP/SP

CPF: 060.495.998-23

Vilma T. de Carvalho

VILMA TERESA DE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 10.305.965-9- SSP/SP

CPF: 039.253.838-59

ANDRE VICENTIM

FUNÇÃO: SECRETARIO CONSELHO FISCAL

RG: 32.772.097-9- SSP/SP

CPF: 271.638.868-70

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.581/0001-53

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	1.621.169,10 C	1.498.439,71 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.621.169,10 C	1.498.439,71 C
RECEITAS	1.372.217,02 C	1.257.980,55 C
RECEITAS	1.372.217,02 C	1.257.980,55 C
INCENTIVO FISCAL - MANUTENÇÃO DO ALUGUEL	6.119,39 C	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	180.000,00 C	180.000,00 C
DONATIVOS DIVERSOS	148.790,84 C	153.583,88 C
EVENTOS	44.172,00 C	17.263,00 C
INCEN. FISCAL MET. LUDICO ENS. GLOBAL	31.500,00 C	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL - CONTRA PARTIDA	36.000,00 C	36.000,00 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	102.000,00 C	102.000,00 C
RECURSO UNIMED DE ARARAS	3.000,00 C	5.500,00 C
PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.344,90 C
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	360.000,00 C	360.000,00 C
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	15.000,00 C	12.000,00 C
CREDITO/PREMIO NOTA PAULISTA	29.050,15 C	43.521,98 C
SUBV.MUNICIPAL - CASA LARES	384.000,00 C	323.999,64 C
COMAS ZONA AZUL	0,00	11.697,80 C
PROJ. ESTIMULAÇÃO 1ª INFANCIA - BAGGIO	0,00	2.500,00 C
PENAS PECUNIARIAS I N.21/2017	0,00	3.258,67 C
PENAS PECUNIARIAS II N.28/2017	0,00	2.310,68 C
PENAS PECUNIARIAS - DEP. JUDICIAL	4.188,37 C	0,00
JUIZADO ESPECIAL RENOVANDO A FROTA	22.232,27 C	0,00
PENAS PECUNIARIAS - REVIT. CASA LAR 1	6.164,00 C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	248.952,08 C	240.459,16 C
RECEITAS EVENTUAIS	9.639,98 C	14.792,27 C
BRINDES/DOAÇÕES RECEBIDAS	9.639,98 C	14.792,27 C
GRATUIDADES SOCIAIS - INSS	239.312,10 C	225.666,89 C
EMPRESA	166.188,96 C	156.713,11 C
RAT	24.928,34 C	23.506,97 C
TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES	48.194,80 C	45.446,81 C
Total de RECEITAS	1.621.169,10 C	1.498.439,71 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.621.169,10 C	1.498.439,71 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTOS	1.535.124,96 D	1.456.646,98 D
CUSTOS	1.535.124,96 D	1.456.646,98 D
CUSTO COM A ENTIDADE	1.507.802,65 D	1.441.519,36 D
CUSTO COM A ENTIDADE	293.106,62 D	313.517,81 D
INDENIZACAO TRABALHISTA	11.000,00 D	0,00
INSS	239.312,10 D	225.666,89 D
MEDICAMENTOS	57,95 D	301,17 D
VESTUARIO	1.757,21 D	6.571,02 D
ENERGIA ELETRICA	370,66 D	3.837,99 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	250,00 D	241,67 D
CORREIOS E MALOTES	490,65 D	157,06 D
MATERIAL DE LIMPEZA	133,68 D	0,00
VIAGENS	0,00	80,68 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	94,16 D	161,20 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.681,31 D	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.	512,36 D	6.379,46 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

DISPÊNDIOS C/ALIMENTAÇÃO	422,59 D	29.436,32 D
TELEFONE	3.813,45 D	10.254,57 D
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	204,74 D	795,83 D
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	519,36 D	496,00 D
SEGUROS	6.765,47 D	6.562,32 D
DESPESA C/ SEGURANÇA	400,00 D	120,00 D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	130,00 D	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.174,50 D	626,68 D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	196,70 D	0,00
SERVIÇOS DE ENTREGA	1.650,00 D	1.760,00 D
CESTAS BÁSICAS	16.493,58 D	11.214,61 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.382,00 D	770,00 D
INSS A PAGAR RURAL	31,68 D	84,33 D
PRÊMIO P/SORTEIO - RIFA DA MOTO	0,00	8.000,00 D
MATERIAL DIDÁTICO P/PROJETOS	0,00	0,01 D
DESPEAS C/INTERNET	64,90 D	0,00
PROCESSO JUDICIAL	2.197,57 D	0,00
CUSTOS TRABALHISTAS COM A ENTIDADE	85.357,20 D	72.261,32 D
SALÁRIOS	6.281,20 D	5.256,62 D
HORAS EXTRAS	24,92 D	47.486,64 D
FERIAS	29.927,15 D	8.924,65 D
13º SALÁRIO	49.123,93 D	10.593,41 D
ENCARGOS SOCIAIS COM A ENTIDADE	23.652,36 D	0,00
FGTS	23.652,36 D	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	104.108,59 D	93.738,96 D
SALÁRIOS	8.663,75 D	9.150,17 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.828,31 D	4.921,99 D
MATERIAL DE CONSUMO	667,78 D	1.846,98 D
13º SALÁRIOS	2.698,07 D	10.648,69 D
FERIAS	7.577,99 D	5.288,77 D
RESCISAO TRABALHISTA	0,00	4.306,29 D
MEDICAMENTOS	2.200,83 D	2.499,42 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	342,49 D	229,23 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	168,48 D
DISPÊNDIO COM ALIMENTAÇÃO	23.797,83 D	14.360,24 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.751,24 D	1.001,66 D
VESTUÁRIO	0,00	542,10 D
FGTS	8.103,60 D	2.859,52 D
INSS	2.327,80 D	6.970,50 D
SEGUROS	490,62 D	490,40 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	568,09 D	633,18 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - EST.	0,00	1.950,00 D
CESTAS BÁSICAS - ESTADUAL	40.690,19 D	25.593,34 D
DESP. C/ALIMENTAÇÃO - ESTADUAL	0,00	278,00 D
SUBV. MUNICIPAL LEI 3337 27/12/2013	366.515,30 D	360.686,26 D
DISPÊNDIO C/ ALIMENTAÇÃO	8.543,91 D	7.664,16 D
SALÁRIO	255.158,03 D	287.539,55 D
MEDICAMENTOS	3.181,54 D	5.789,90 D
INSS	4.584,30 D	8.189,20 D
FERIAS	1.766,38 D	3.293,15 D
FGTS	9.668,24 D	8.953,03 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	954,70 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.	4.776,40 D	1.582,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ENERGIA ELETRICA	12.207,28 D	11.097,63 D
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.194,36 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.219,52 D	4.789,64 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.348,69 D	1.622,33 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	401,07 D	935,83 D
TELEFONE	4.893,73 D	5.558,37 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.007,65 D	217,20 D
VESTUARIO	1.762,36 D	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.383,96 D	673,18 D
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS	31,23 D	38,17 D
SEGUROS	0,00	898,36 D
13º SALARIO	606,92 D	5.147,49 D
CORREIOS E MALOTES	0,00	27,20 D
MANUTENÇÃO COM VEICULOS	0,00	2.246,34 D
ALUGUEL - MUN.LEI	42.391,69 D	0,00
SERV. DE CONTABILIDADE	2.358,00 D	0,00
CESTA BASICA- MUNICIPAL	0,00	3.141,83 D
DESPESAS C/CARTORIO	0,00	87,34 D
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	269,60 D	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL	220.560,67 D	218.911,37 D
SALARIOS	99.221,41 D	68.923,07 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	147,35 D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.855,07 D	8.302,98 D
SERVICOS TERCEIROS - PF	855,48 D	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.464,46 D	6.952,81 D
DISPENDIO C/ALIMENTACAO	9.097,08 D	45.968,84 D
MEDICAMENTOS	4.087,54 D	2.157,41 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.528,28 D	4.218,78 D
MATERIAL LIMPEZA	1.473,44 D	1.540,27 D
FERIAS	32.369,04 D	16.200,99 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	966,69 D	1.302,18 D
FGTS	21.789,17 D	15.356,05 D
INSS	10.614,80 D	19.615,01 D
SEGUROS	1.000,80 D	956,38 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	2.487,24 D	1.602,32 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	630,33 D
13ºSALARIO - FEDERAL 138	6.003,85 D	12.934,01 D
CESTA BASICA- FEDERAL 138	5.521,19 D	10.610,67 D
PIS S/FOLHA - FEDERAL	1.077,78 D	1.639,27 D
PENAS PECUNIARIAS- REVITALIZ. DA CASA L1	6.164,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.164,00 D	0,00
SUBV. PREF. STA CRUZ CONCEIÇÃO LEI 1662	15.942,87 D	13.191,01 D
SALARIOS	7.857,14 D	2.127,62 D
DISPENDIOS C/ ALIMENTAÇÃO	1.231,82 D	307,65 D
MATERIAL DE CONSUMO	726,69 D	693,94 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	748,99 D	474,75 D
DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00	420,00 D
FGTS	0,00	4.936,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	119,50 D
MEDICAMENTOS	1.421,76 D	436,94 D
FERIAS	3.706,47 D	2.066,94 D
SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	10,00 D	0,00
MANUTENCAO VEICULOS	240,00 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CESTAS BASICAS - STA CRUZ	0,00	1.807,67 D
SUBV. MUNICIPAL - CASA LARES	388.189,02 D	344.655,68 D
ENERGIA ELETRICA	1.154,80 D	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00 D	112,28 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.	6.174,80 D	4.666,85 D
SALARIOS	273.944,85 D	196.111,63 D
DISPENDIO C/ALIMENTAÇÃO	30.772,39 D	19.177,37 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.871,99 D	3.650,21 D
MEDICAMENTOS	1.285,51 D	3.823,09 D
DESPEAS S/VESTUÁRIO	1.204,54 D	0,00
13º SALARIO	1.225,98 D	21.027,70 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.305,00 D	800,22 D
TELEFONE	3.425,91 D	7.238,89 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	603,94 D	542,65 D
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATO A PAGAR	815,68 D	359,21 D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	551,49 D	842,57 D
INSS	30.346,66 D	51.243,70 D
FGTS	17.445,15 D	17.266,94 D
FERIAS	5.485,24 D	2.736,75 D
SEGUROS	747,86 D	218,52 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.682,63 D	6.036,75 D
MANUTENCAO VEICULOS CASAS LARES	195,00 D	946,63 D
DESPEAS C/CESTAS BASICAS -CASA LAR	2.342,60 D	7.164,82 D
CORREIOS E MALOTES -MUN. CASA LARES	0,00	268,90 D
DESPEAS C/MAT. DE SEGURANCA- C. LARES	0,00	420,00 D
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE -C-LARES	4.367,00 D	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	140,00 D	0,00
DEPOSITO JUDICIAL - TJSP	0,00	4.494,00 D
MAT. DE USO E CONSUMO -DEP. JUD.	0,00	408,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS - DEP. JUD.	0,00	2.736,00 D
BRINQUEDOS - DEP. JUD.	0,00	1.350,00 D
PROJETO SYLVIO BAGGIO - 1ª INFANCIA	0,00	2.488,40 D
MATERIAL DIDATICO	0,00	2.488,40 D
PENAS PECUNIARIAS I Nº21/2017	0,00	3.413,00 D
MATERIAL DIDATICO - PEC. I	0,00	117,81 D
MOVEIS E UTENSILIOS - PEC I	0,00	564,22 D
ROUPARIAS - PEC. I	0,00	71,98 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.208,99 D
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PEC. I	0,00	1.450,00 D
PENAS PECUNIARIAS II - Nº21/2017	0,00	2.379,67 D
MOVEIS E UTENSILIOS - PEC. II	0,00	515,22 D
MAT. DE USO E CONSUMO - PEC. II	0,00	244,45 D
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PEC. II	0,00	1.620,00 D
COMAS/ZONA AZUL - ASSEGURANDO QUALIDADE	0,00	11.781,88 D
DESPEAS C/ROUPARIAS	0,00	4.281,59 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO.	0,00	2.305,29 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - COMAS	0,00	1.800,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - COMAS	0,00	3.415,00 D
PENAS PECUNIARIAS - DEP. JUDICIAL	4.206,00 D	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	206,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.000,00 D	0,00
VERBAS FMAS-P.M.LEME	27.322,31 D	0,00
INCENTIVO FISCAL - METODO LUDICO	20.060,00 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

MATERIAL DIDÁTICO	3.930,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ICENT.	16.130,00 D	0,00
INCENTIVO FISCAL - MANUT. DO ALUGUEL	7.262,31 D	0,00
ALUGUEL	7.262,31 D	0,00
CUSTOS	0,00	15.127,62 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.127,62 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	86.044,14 C	56.920,35 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
DESPESAS	26.222,91 D	6.216,01 D
DESPESAS OPERACIONAIS	26.222,91 D	6.216,01 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.222,91 D	6.216,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS	26.222,91 D	6.216,01 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.585,44 D	5.359,11 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.850,13 D	296,99 D
I.P.T.U	6.787,34 D	0,00
Total de DESPESAS	26.222,91 D	6.216,01 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	59.821,23 C	51.264,25 C

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:**

RECEITAS FINANCEIRAS	1.019,40 C	3.511,05 C
DESPESAS FINANCEIRAS	16.506,30 D	20.296,27 D
ALIENACAO DE IMOBILIZADO	31.752,48 C	0,00
CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	40.300,00 D	0,00

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	35.786,81 C	34.479,03 C
---	--------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

RENATA MARIA BACCARO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.754.651-3- SSP/SP
CPF: 250.760.548-07

J.R. CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 48.634.620/0001-09
CRC: 2SP011326/O-2
ANDRE EDUARDO ALTOE
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 142.004.608-07
CT/CRC: 1SP206942/O-6

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
FUNÇÃO: TESOUREIRO
RG: 17.767.740 - SSP/SP
CPF: 123.352.028-80

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
RG: 13.294-381- SSP/SP
CPF: 060.495.998-23



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Vilma T. de Carvalho

VILMA TERESA DE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 10.305.965-9- SSP/SP

CPF: 039.253.838-59

Andre Vicentim

ANDRE VICENTIM

FUNÇÃO: SECRETARIO CONSELHO FISCAL

RG: 32.772.097-9- SSP/SP

CPF: 271.638.868-70

**Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado**

FOLHA: 000009

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 55.347.561/0001-53

MÊS/ANO: 12/2018

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
(+) Saldo do Início do Período	0,00	80.128,08 C
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+) Reversões de Reservas		
* Reservas de Contingência	0,00	0,00
* Reservas de Superávit a Realizar	0,00	0,00
(+) Outros Recursos	0,00	0,00
(+/-) Superávit Líquido do Período	35.786,81 C	18.791,50 C
(-) Saldo Anterior de Déficit Acumulado	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+/-) Déficit Líquido do Período	0,00	0,00
(=) TOTAL	35.786,81 C	98.919,58 C
DESTINAÇÕES		
(-) Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-) Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-) Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00	0,00
(-) Outras Destinações	0,00	0,00
(-) TOTAL	0,00	0,00
(=) Superávit ou Déficit Acumulado	35.786,81 C	98.919,58 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

RENATA MARIA BACCARO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 9.754.651-3 - SSP/SP
 CPF: 250.760.548-07

JR CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 48.634.620/0001-09
 CRC: 2SP011328/O-2
 ANDRÉ EDUARDO ALTOE
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 142.004.608-07
 CT/CRC: 1SP206942/O-6

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
 FUNÇÃO: TESOUREIRO
 RG: 17.767.740 - SSP/SP
 CPF: 123.352.028-80

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
 FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL
 RG: 13.294-381 - SSP/SP
 CPF: 060.495.998-23



Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000010

DATA: 31/12/2018

MÊS/ANO: 12/2018

Vilma T. de Carvalho

VILMA TERESA DE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 10.305.965-9- SSP/SP

CPF: 039.253.838-59

Andre Vicentim

ANDRE VICENTIM

FUNÇÃO: SECRETARIO CONSELHO FISCAL

RG: 32.772.097-9- SSP/SP

CPF: 271.638.868-70



Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000011

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1

A Casa do Menor Francisco de Assis de Leme é uma associação civil de Assistência Social, de caráter filantrópico beneficente, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração de tempo indeterminada, cuja finalidade precípua é dispensar proteção e amparo social a crianças e adolescentes que estão sob a medida de proteção Judicial, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com personalidade jurídica e patrimônio próprio, distinto de seus associados, presta assistência aos usuários de forma gratuita.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012 e ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 3

O regime adotado é o de competência.

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com regime de competência.

NOTA 5

As receitas da entidade são reconhecidas à medida que são creditas em conta corrente, através de depósitos bancários entre outros, sendo que as principais são: Créditos/Premios Nota Fiscal Paulista, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA/Incentivo Fiscal, Subvenção do Poder Público e donativos diversos.

NOTA 6

A entidade recebe doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, no ano de 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoas Físicas	R\$ 148.790,84
Pessoas Jurídicas	R\$ 10.708,20

NOTA 07

A entidade recebeu em 2018 do Poder Público as seguintes subvenções:

Subvenção Federal -	R\$ 216.000,00
Subvenção Municipal -	R\$ 360.000,00
Subvenção Estadual -	R\$ 102.000,00
Subvenção Prefeitura Sta.Cruz da Conceição	R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal - Casas Lares	R\$ 384.000,00

NOTA 08

As demais Receitas da Entidade são:

Juizado Especial Renovando a Frota	R\$ 22.232,27
Créditos/Prêmios Nota Fiscal Paulista	R\$ 29.050,15
Eventos	R\$ 44.172,00
Recurso Unimed Araras	R\$ 3.000,00

**Notas Explicativas**

FOLHA: 000012

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

DATA: 31/12/2018

CNPJ: 55.347.561/0001-53

PERÍODO: 12/2018

Incentivo Fiscal Met. Ludico Ens. Global	R\$ 20.000,00
Incentivo Fiscal Man. do Aluguel	R\$ 6.119,39
Penas Pecuniarias - Dep. Judicial	R\$ 4.188,37
Penas Pecuniarias - Rev. Casa Lar I	R\$ 6.164,00

NOTA 09

a) Subvenção Federal, os gastos foram de R\$ 220.560,67 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 10

a) Subvenção Estadual, os gastos foram de R\$ 104.108,59 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 11

a) Subvenção Municipal - Casa Lar 1 e 2, os gastos foram de R\$ 388.189,02 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 12

a) Subvenção Municipal Lei 3337 27/12/2013, os gastos foram de R\$ 366.515,30 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 13

a) Subvenção Municipal Pref. Sta. Cruz da Conceição, os gastos foram de R\$ 15.942,87 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 14

a) Penas Pecuniarias - Dep. Judicial, os gastos foram de R\$ 4.206,00 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 15

a) Incentivo Fiscal Metodo Ludico, os gastos foram de R\$ 20.060,00 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 16

a) Incentivo Fiscal - Manut. de Aluguel, os gastos foram de R\$ 7.262,31 sendo a diferença pagas com rendimentos sobre aplicações financeiras dos repasses públicos e com utilização de recursos próprios.

NOTA 17

a) Juizado Especial Renovando a Frota os gastos foram de R\$ 54.000,00 sendo a diferença paga com alienação do veículo Doblo marca Fiat alcool/gasolina na cor prata ano 2012/2012, Chassi 9BD119609D1100523 Placas FHA 1364 SP

NOTA 18

Ajustes de Exercícios Anteriores:

a) Ajuste realizado na conta de imobilizado de veículos, referente a uma transferência indevida para despesas da Emenda Parlamentar Drads Piracicaba N.713/2013 - lançamento nº761 efetuado em 17/02/2016 no valor de R\$ 36.501,76.



Notas Explicativas

0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000013

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

b) Ajuste realizado na conta de imobilizado de veículos, referente a transferência indevida para despesa CMDCA Projeto Renovando a Frota - lançamento nº1305 efetuado em 18/03/2016 no valor de R\$40.300,00.

c) Ajuste realizado na conta de imobilizado de veículos, referente a transferência para despesa Pena Pecuniária Dep. Judicial Portaria 02/2015 - lançamento nº2696 efetuado em 06/06/2016 no valor de R\$26.000,00.

NOTA 19

a) Os recursos da Entidade foram todos aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 20

a) As isenções das contribuições para a Seguridade Social estão registradas nas seguintes contas:

INSS EMPRESA	R\$ 166.188,96
INSS RAT	R\$ 24.928,34
INSS TERCEIROS	R\$ 48.194,80

NOTA 21

a) Todos os atendimentos da entidade são 100% gratuitos, os recursos da entidade foram aplicados na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.



Notas Explicativas


0008 CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

FOLHA: 000014

DATA: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018


RENATA MARIA BACCARO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.754.651-3- SSP/SP

CPF: 250.760.548-07

JR CONTABILIDADE LTDA.

CNPJ: 48.634.620/0001-09


CRC: 2SP011326/O-2

ANDRE EDUARDO ALTOE

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 142.004.608-07

CT/CRC: 1SP206942/O-6


MARCOS FRANCISCO RODRIGUES

FUNÇÃO: TESOUREIRO

RG: 17.767.740 - SSP/SP

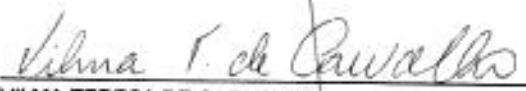
CPF: 123.352.028-80


EDSON DOMINGOS DE ANDRADE

FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 13.294-381- SSP/SP

CPF: 060.495.998-23


VILMA TERESA DE CARVALHO

FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 10.305.965-9- SSP/SP

CPF: 039.253.838-59


ANDRE VICENTIM

FUNÇÃO: SECRETARIO CONSELHO FISCAL

RG: 32.772.097-9- SSP/SP

CPF: 271.638.868-70