

CRECHE DA CATA PRETA CNPJ Nº 48.860.134/0001-09 Balanco Patrimonial - Período 01/01/2018 à 31/12/2018				CRECHE DA CATA PRETA CNPJ Nº 48.860.134/0001-09 Demonstração do Resultado do Exercício - Período 01/01/2018 à 31/12/2018				
	2018	2017		2018	2017		2018	2017
ATIVO			RECEITAS					
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 133.923,05	R\$ 99.844,29	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 616.055,81	R\$ 524.902,96			
DISPONIBILIDADES	R\$ 588,00	R\$ 6.331,45	Convênio Secretaria da Educação	R\$ 525.925,00	R\$ 465.199,96			
CAIXA	R\$ 173,09	R\$ 371,24	Promções, Doações, Contribuições e Festa	R\$ 90.130,81	R\$ 59.703,00			
Banco do Brasil C/C 106906-3	R\$ -	R\$ -	OUTRAS RECEITAS	R\$ 137.451,33	R\$ 108.104,76			
Banco do Brasil C/C 6906-X	R\$ -	R\$ -	Subvenções e Doações	R\$ -	R\$ 46.336,72			
Banco do Brasil C/C 28549-8	R\$ 47,50	R\$ -	Receitas Financeiras	R\$ 3.855,79	R\$ 7.444,04			
Banco SICOOB CREDIACISA	R\$ 367,41	R\$ 5.960,21	IOF s/ Rend. De Aplicação Financeira	-R\$ 102,08	R\$ -			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 133.330,52	R\$ 77.607,30	IRF s/ Rend. De Aplicação Financeira	-R\$ 369,20	R\$ -			
Banco do Brasil Invest. 6906-X	R\$ 23.199,37	R\$ 43.425,19	Serviços Voluntários	R\$ 63.204,00	R\$ 54.324,00			
Banco do Brasil Poupanca 106906-3	R\$ -	R\$ 37,87	Doações de Alimentos	R\$ 70.862,82	R\$ -			
Banco do Brasil BB CP Automatico 106906-3	R\$ -	R\$ 7.880,79	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	R\$ -	R\$ 52.219,81			
Banco do Brasil Invest. 28549-8	R\$ 39.632,65	R\$ -	Eventos e promoções	R\$ -	R\$ 51.397,21			
Banco SICOOB RDC Iongo CDI	R\$ 70.497,90	R\$ 26.263,45	Bingos	R\$ -	R\$ 822,60			
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	R\$ 4,53	R\$ 15.905,54	DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 4.142,63	-R\$ 4.564,74			
Adiantamento de Férias	R\$ -	R\$ 15.914,59	Devolução de sobras para a Prefeitura	-R\$ 4.142,63	-R\$ 4.564,74			
Arredondamento de Salários	R\$ 4,53	R\$ 9,05	TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 749.364,51	R\$ 680.662,79			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.253,91	R\$ 9.868,03	CUSTOS E DESPESAS					
IMOBILIZADO	R\$ 39.393,34	R\$ 39.393,34	CUSTOS	R\$ 134.066,82	R\$ 1.449,07			
Móveis e Utensílios	R\$ 31.562,11	R\$ 31.562,11	Anúncios e publicações	R\$ -	R\$ 281,76			
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.083,40	R\$ 1.083,40	Transportes	R\$ -	R\$ 916,90			
Equipamento Processamento de Dados	R\$ 5.827,84	R\$ 5.827,84	Promoções e eventos	R\$ -	R\$ 250,41			
Aparelhos e Instrumentos	R\$ 919,99	R\$ 919,99	Baixa s/Estoque de Alimentos	R\$ 70.862,82	R\$ -			
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$ 34.139,43	-R\$ 29.525,31	Baixa s/Gratuidade Concedidas	R\$ 63.204,00	R\$ -			
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-R\$ 868,93	-R\$ 760,57	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 523.057,09	R\$ 500.734,15			
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-R\$ 28.467,03	-R\$ 25.310,79	Ordenados e Salários	R\$ 289.400,22	R\$ 270.501,03			
(-) Depreciação Aparelhos e Instrumento	-R\$ 771,17	-R\$ 587,21	Prêmios e Gratificações	R\$ -	R\$ -			
(-) Depreciação Equip. e proc. de dados	-R\$ 4.032,30	-R\$ 2.866,74	Férias	R\$ 34.171,74	R\$ 32.678,97			
TOTAL DO ATIVO	R\$ 139.176,96	R\$ 109.712,32	13º Salário	R\$ 25.489,29	R\$ 24.805,49			
			Inss	R\$ 93.664,50	R\$ 89.034,63			
PASSIVO			Fgts	R\$ 37.236,46	R\$ 33.880,50			
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 82.972,73	R\$ 74.861,98	Pis s/ Folha de Pagto	R\$ 3.306,11	R\$ 3.341,22			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 12.668,50	R\$ 13.117,66	Assistência Médica	R\$ 9.301,89	R\$ 17.695,25			
Irrf a Recolher	R\$ 389,73	R\$ 512,82	Transporte de Empregados	R\$ 3.988,22	R\$ 6.893,78			
INSS a Recolher	R\$ 8.726,08	R\$ 8.830,84	Cesta Básica	R\$ 23.734,94	R\$ 21.783,28			
FGTS a Recolher	R\$ 2.939,41	R\$ 2.929,62	Contribuições sindicais	R\$ -	R\$ 120,00			
Contribuição Sindical	R\$ 240,00	R\$ 362,63	Seguro de Vida	R\$ 2.763,72	R\$ -			
Pis s/ Folha	R\$ 367,45	R\$ 476,30	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ 1.594,00			
Iss Retido a Recolher	R\$ 5,83	R\$ 5,45	Serviços prestados por pessoa física	R\$ -	R\$ 719,00			
CONTAS A PAGAR	R\$ 21.800,00	R\$ 17.670,00	Serviços prestados por pessoa jurídica	R\$ -	R\$ 875,00			
Salários	R\$ 21.800,00	R\$ 17.670,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.373,37	R\$ 11.892,57			
PROVISÕES	R\$ 48.504,23	R\$ 44.073,87	Combustíveis	R\$ 2.581,05	R\$ 650,00			
Provisão p/ Férias	R\$ 36.062,72	R\$ 32.768,73	Depreciações e Amortizações	R\$ 4.614,12	R\$ 4.358,50			
Provisão de Encargos p/ Férias	R\$ 12.441,51	R\$ 11.305,14	Cursos, eventos e promoções	R\$ -	R\$ 2.666,57			
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 56.204,23	R\$ 34.850,79	Associação de Classe	R\$ 2.880,00	R\$ 4.161,00			
RESULTADOS SOCIAIS	R\$ 56.204,23	R\$ 34.850,79	Impressos e Serviços Gráficos	R\$ 298,20	R\$ 56,50			
Superávit Acumulados	R\$ 34.850,79	R\$ 38.576,16	MATERIAIS	R\$ 4.498,68	R\$ 9.615,34			
Superávit	R\$ 22.082,48	R\$ 3.831,59	Peças e acessórios para manutenção	R\$ -	R\$ 764,70			
Ajuste do Exercício Anterior	-R\$ 729,04	R\$ 106,22	Uniformes	R\$ 1.247,00	R\$ 1.234,00			
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 139.176,96	R\$ 109.712,32	Utensílios de copa e cozinha	R\$ 148,00	R\$ 4.262,17			
			Outros materiais	R\$ 565,19	R\$ 234,54			
			Material Publicitário	R\$ -	R\$ 76,00			
			Material Pedagógico	R\$ 2.538,49	R\$ 3.043,93			
			DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 17,39	R\$ 18,15			
			Impostos e Taxas Diversas	R\$ -	R\$ -			
			Multas e Juros	R\$ 17,39	R\$ 18,15			
			DESPESAS GERAIS	R\$ 52.275,43	R\$ 155.625,29			
			Energia Elétrica	R\$ 5.888,75	R\$ 5.209,29			
			Água e Esgoto	R\$ 3.881,34	R\$ 4.010,25			
			Telefone	R\$ 4.592,87	R\$ 5.856,92			
			Seguros	R\$ -	R\$ 1.368,74			
			Materiais e Suprimentos	R\$ -	R\$ 988,40			
			Material de Escritório	R\$ -	R\$ 349,80			
			Material de Higiene e Limpeza	R\$ 7.174,15	R\$ 8.650,53			
			Lanches e refeições	R\$ 9.227,79	R\$ 66.142,36			
			Correios	R\$ 75,45	R\$ 20,55			
			Conservação e Reparos Predio	R\$ -	R\$ 479,40			
			Despesa Com Segurança	R\$ -	R\$ 1.427,78			
			Custas de Cartorio	R\$ 432,73	R\$ 325,76			
			Manutenção e Reparo de Bens	R\$ 10.783,02	R\$ 1.843,75			
			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ 136,20			
			Brindes e Presentes	R\$ 230,81	R\$ 885,91			
			Pedagogos e Estacionamentos	R\$ 95,65	R\$ 105,40			
			Bens de pequeno valor	R\$ 99,80	R\$ 3.340,25			
			Loações Diversas	R\$ -	R\$ 160,00			
			Gratuidades Concedidas	R\$ -	R\$ 54.324,00			
			Assinaturas	R\$ 300,00	R\$ -			
			Segurança	R\$ 1.632,47	R\$ -			
			Gás	R\$ 3.510,00	R\$ -			
			Fretes	R\$ 2.513,60	R\$ -			
			Detetização	R\$ 1.250,00	R\$ -			
			Serviços Contratados	R\$ 250,00	R\$ -			
			Licença Certificado Digital	R\$ 337,00	R\$ -			
			DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.993,25	R\$ 3.565,81			
			Juros Passivos	R\$ -	R\$ 43,43			
			Despesas Bancárias	R\$ 2.993,25	R\$ 2.326,05			
			IOF	R\$ -	R\$ 187,79			
			IRRF s/Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 1.008,54			
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 727.282,03	R\$ 684.494,38			
			SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO	R\$ 22.082,48	-R\$ 3.831,59			

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - **OBJETO SOCIAL** - A Creche da Cata Preta tem por finalidade prestar serviços de assistência, promoção social ou educativa desenvolvidas junto a crianças de famílias de baixa renda e em situação de risco e vulnerabilidade social, atendendo a faixa etária de 1 ano e 6 meses à 5 anos e 7 meses.

2 - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente aplicáveis as entidades sem fins lucrativos, conforme a Norma Brasileira de Contabilidade. As principais práticas contábeis estão descritas a seguir: A) Aplicações financeiras: São representadas por Certificado de Depósito Bancário - CDB - DI e Fundos de Aplicações Financeiras e poupança registrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos exercícios, e destinam-se a suportar o projeto da entidade. B) Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. C) Receitas: As receitas provenientes de doações e contribuições são contabilizadas em contas de receitas. As doações patrimoniais são contabilizadas no patrimônio social. D) Despesas: As despesas são registradas quando incorridas, de acordo com o princípio da competência.

RECEITAS

Durante o ano de 2018 houve duas festas.

- Festa da Polenta
- Festa Junina

E as Mensalidades e Contribuições.

- Convenio da Secretaria da Educação de Santo André.
- Receitas incondicionais - Receberam doações de alimentos contabilizados no estoque.
- Receitas com Voluntários - Receberam ajuda de voluntários e a contrapartida foi na despesa de gratuidade concedidas.

Mari Ap. Pasquini
Contadora
TC. C.R.C 15P0770778/0-4

Omar Lopes dos Santos
Presidente
CPF 107.225.558-81