

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

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

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	327.729,60 D	263.849,64 D
ATIVO CIRCULANTE	275.820,90 D	194.936,62 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.088,74 D	155.788,38 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	19.479,78 D	49.191,07 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	19.479,78 D	49.191,07 D
SEM RESTRIÇÃO	19.479,78 D	49.191,07 D
Caixa Geral	19.479,78 D	49.191,07 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	232.608,96 D	106.597,31 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	232.608,96 D	93.097,54 D
SEM RESTRIÇÃO	232.608,96 D	93.097,54 D
Banco do Brasil Aplic. 19119-1	232.608,96 D	93.097,54 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.499,77 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	13.499,77 D
Banco do Brasil Aplic. 7576-0 FMAS	0,00	13.499,77 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.650,46 D	39.078,75 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	22.451,14 D	24.129,75 D
ASSISTENCIA SOCIAL	22.451,14 D	24.129,75 D
ASSISTENCIA SOCIAL	22.451,14 D	24.129,75 D
Adiantamento Férias	22.451,14 D	24.129,75 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.199,32 D	14.949,00 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.199,32 D	14.949,00 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.199,32 D	14.949,00 D
Premios e Seguros a Apropriar	1.199,32 D	0,00
Adiantamento de Fornecedores	0,00	14.949,00 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	81,70 D	69,49 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	81,70 D	69,49 D
EDUCAÇÃO	81,70 D	69,49 D
EDUCAÇÃO	81,70 D	69,49 D
IRRF a Recuperar	81,70 D	69,49 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.908,70 D	68.913,02 D
IMOBILIZADO	172.126,47 D	172.126,47 D
BENS IMÓVEIS	4.015,29 D	4.015,29 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	805,68 D	805,68 D
SEM RESTRIÇÃO	805,68 D	805,68 D
Edificações	805,68 D	805,68 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.768,44 D	1.768,44 D
COM RESTRIÇÃO	1.768,44 D	1.768,44 D
Benfeitorias	1.768,44 D	1.768,44 D
EDUCAÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
SEM RESTRIÇÃO	1.225,56 D	1.225,56 D
Benfeitorias	1.225,56 D	1.225,56 D
CULTURA	215,61 D	215,61 D
SEM RESTRIÇÃO	215,61 D	215,61 D
Benfeitorias	215,61 D	215,61 D
BENS MÓVEIS	164.211,18 D	164.211,18 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	60.637,73 D	60.637,73 D
SEM RESTRIÇÃO	60.637,73 D	60.637,73 D
Móveis e Utensílios	28.506,33 D	28.506,33 D
Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 D	1.564,59 D
Equipamento de informática	20.888,13 D	20.888,13 D
Veículos	9.678,68 D	9.678,68 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

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

ASSISTENCIA SOCIAL	58.086,44 D	58.086,44 D
COM RESTRIÇÃO	58.086,44 D	58.086,44 D
Móveis e Utensílios	22.734,13 D	22.734,13 D
Equipamento de Informática	11.923,33 D	11.923,33 D
Veículos	20.066,21 D	20.066,21 D
Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 D	3.362,77 D
EDUCAÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
SEM RESTRIÇÃO	38.681,87 D	38.681,87 D
Móveis e Utensílios	16.089,69 D	16.089,69 D
Veículos	14.722,49 D	14.722,49 D
Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 D	2.379,94 D
Equipamentos de Informática	5.489,75 D	5.489,75 D
CULTURA	6.805,14 D	6.805,14 D
SEM RESTRIÇÃO	6.805,14 D	6.805,14 D
Móveis e Utensílios	2.830,59 D	2.830,59 D
Veículos	2.590,07 D	2.590,07 D
Equip Foto/Imagem/Som	418,69 D	418,69 D
Equipamentos Informática	965,79 D	965,79 D
BENS INTANGÍVEIS	3.900,00 D	3.900,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.900,00 D	3.900,00 D
SEM RESTRIÇÃO	3.900,00 D	3.900,00 D
Direito de Uso Software	3.900,00 D	3.900,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES	120.217,77 C	103.213,45 C
(-) BENS IMÓVEIS	869,18 C	708,50 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	129,05 C	96,77 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	129,05 C	96,77 C
(-) Edificações	129,05 C	96,77 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	402,70 C	332,02 C
(-) COM RESTRIÇÃO	402,70 C	332,02 C
(-) Benfeitorias	402,70 C	332,02 C
(-) EDUCAÇÃO	294,29 C	245,21 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	294,29 C	245,21 C
(-) Benfeitorias	294,29 C	245,21 C
(-) CULTURA	43,14 C	34,50 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	43,14 C	34,50 C
(-) Benfeitorias	43,14 C	34,50 C
(-) BENS MÓVEIS	119.348,59 C	102.504,95 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	36.195,25 C	29.167,07 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	36.195,25 C	29.167,07 C
(-) Móveis e Utensílios	13.211,53 C	10.360,93 C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som	1.564,59 C	1.564,59 C
(-) Equipamento de informática	11.740,45 C	7.562,89 C
(-) Veículos	9.678,68 C	9.678,66 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	47.816,06 C	41.183,90 C
(-) COM RESTRIÇÃO	47.816,06 C	41.183,90 C
(-) Móveis e Utensílios	19.897,53 C	15.350,73 C
(-) Equipamento de Informática	4.489,55 C	2.993,03 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	3.362,77 C	3.362,77 C
(-) Veículos	20.066,21 C	19.477,37 C
(-) EDUCAÇÃO	30.050,21 C	27.343,15 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	30.050,21 C	27.343,15 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

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

(-) Móveis e Utensílios	9.653,79 C	8.044,83 C
(-) Veículos	14.722,49 C	14.722,39 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	2.379,94 C	2.379,94 C
(-) Equipamento Informática	3.293,99 C	2.195,99 C
(-) CULTURA	5.287,07 C	4.810,83 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	5.287,07 C	4.810,83 C
(-) Móveis e Utensílios	1.698,72 C	1.415,64 C
(-) Veículos	2.590,07 C	2.590,11 C
(-) Equip Foto/Imagem/Som	418,69 C	418,69 C
(-) Equipamentos Informática	579,59 C	386,39 C

Total do ATIVO

327.729,60 D

263.849,64 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	101.769,04 D	121.415,83 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	101.769,04 D	121.415,83 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	101.769,04 D	121.415,83 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	101.769,04 D	121.415,83 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 D	121.415,83 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 D	121.415,83 D
Cota Patronal	76.806,80 D	87.349,98 D
Terceiros	17.281,54 D	25.330,87 D
SAT	3.840,35 D	8.734,98 D
PIS s/ Folha	3.840,35 D	0,00

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA

101.769,04 D

121.415,83 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	327.729,60 C	263.849,64 C
PASSIVO CIRCULANTE	59.734,14 C	76.006,45 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.776,34 C	0,00
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.776,34 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.776,34 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	2.776,34 C	0,00
Fornecedores a Pagar	2.776,34 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,07 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,07 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	114,07 C	0,00
COM RESTRIÇÃO	114,07 C	0,00
IRRF a Recolher	114,07 C	0,00
PROVISÕES	56.843,73 C	62.574,68 C
PROVISÕES	56.843,73 C	62.574,68 C
ASSISTENCIA SOCIAL	15.323,43 C	26.451,66 C
SEM RESTRIÇÃO	15.323,43 C	26.451,66 C
Provisão de férias	14.188,40 C	23.650,18 C
Encargos prov. férias	1.135,03 C	2.801,48 C
EDUCAÇÃO	41.520,30 C	36.123,02 C
SEM RESTRIÇÃO	41.520,30 C	36.123,02 C
Provisão de férias	38.444,76 C	32.543,24 C
Encargos prov. férias	3.075,54 C	3.579,78 C
AUXÍLIOS E TERMOS	0,00	13.431,77 C
AUXÍLIOS E TERMOS	0,00	13.431,77 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.431,77 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	13.431,77 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

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

Termo de Colab. a Realizar (FMAS)	0,00	13.431,77 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.139,83 C	205.387,97 C
Patrimônio Social	187.843,19 C	178.256,47 C
Superávit Apurado	93.296,64 C	27.131,50 C
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
CONTAS AUXILIARES	13.144,37 D	17.544,78 D
Ajuste Exercícios Anteriores	13.144,37 D	17.544,78 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	327.729,60 C	263.849,64 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA	101.769,04 C	121.415,83 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	101.769,04 C	121.415,83 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	101.769,04 C	121.415,83 C
Cota Patronal	76.806,80 C	87.349,98 C
Terceiros	17.281,54 C	25.330,87 C
SAT	3.840,35 C	8.734,98 C
PIS s/ Folha	3.840,35 C	0,00
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	101.769,04 C	121.415,83 C

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

MARIZA DE FATIMA ASSIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14304135

CPF: 060.418.308-95

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

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

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	823.859,53 C	709.482,26 C
RECEITAS	823.859,53 C	709.482,26 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	97.163,68 C	208.089,65 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	97.163,68 C	208.089,65 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	97.163,68 C	208.089,65 C
REPASSES PÚBLICOS	97.000,00 C	206.371,19 C
Termo de Colaboração FMAS	0,00	73.841,83 C
Termo de Colaboração CMDCA	97.000,00 C	97.000,00 C
Termo de Colaboração Estadual	0,00	3.529,40 C
Projeto Paz e Justiça	0,00	31.999,96 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	163,68 C	1.718,46 C
Juros Aplicação FMAS	0,00	962,96 C
Juros Aplicação CMDCA	163,68 C	755,50 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	245.805,07 C	246.247,44 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	245.805,07 C	246.247,44 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	245.805,07 C	246.247,44 C
REPASSES PÚBLICOS	244.800,00 C	244.800,00 C
Secretária Municipal Educação	244.800,00 C	244.800,00 C
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.005,07 C	1.447,44 C
Juros Aplicação Secr. Mun. Educação	1.005,07 C	1.447,44 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	480.890,78 C	255.145,17 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	480.890,78 C	255.145,17 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	480.890,78 C	255.145,17 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	42.548,30 C	0,00
Doações Pessoas Físicas	6.000,00 C	0,00
Doações Pessoas Jurídicas	36.548,30 C	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	431.547,52 C	248.574,09 C
Doações Judiciais	10.358,68 C	2.170,00 C
Doação exterior	421.188,84 C	246.404,09 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	6.794,96 C	6.571,08 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	6.794,96 C	6.570,43 C
Desconto Obtido	0,00	0,65 C
Total de RECEITAS	823.859,53 C	709.482,26 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	823.859,53 C	709.482,26 C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	681.271,56 D	643.385,16 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	681.271,56 D	643.385,16 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.466,49 D	412.389,11 D
CUSTO FMAS	0,00	75.570,59 D
FMAS	0,00	74.584,97 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	47.574,68 D
Salários	0,00	30.727,07 D
Férias	0,00	1.546,40 D
13º Salário	0,00	1.913,60 D
Rescisões	0,00	13.387,61 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	10.341,46 D
INSS	0,00	3.560,82 D
FGTS	0,00	6.177,46 D
PIS	0,00	603,18 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.668,83 D
Material de limpeza	0,00	350,00 D
Material de escritório	0,00	1.160,25 D
Material de copa e cozinha	0,00	4.397,18 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

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

Alimentação	0,00	9.398,40 D
Material pedagógico	0,00	1.000,00 D
Eventos	0,00	363,00 D
CUSTO FMAS (REC.PROPRIOS)	0,00	985,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	985,62 D
Tarifas Bancárias	0,00	765,80 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	206,09 D
IOF	0,00	13,73 D
CUSTO CMDCA	97.163,68 D	98.619,72 D
CMDCA	97.163,68 D	97.532,73 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	80.348,40 D	73.423,55 D
Salários	66.809,66 D	64.449,40 D
Férias	4.738,11 D	2.812,80 D
13º salário	5.900,63 D	5.338,78 D
Rescisões	2.900,00 D	822,57 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	12.014,74 D	11.806,74 D
INSS	5.911,13 D	5.348,06 D
FGTS	6.103,61 D	5.735,62 D
PIS	0,00	723,06 D
BENEFÍCIOS	0,00	1.260,00 D
Vale transporte	0,00	1.260,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	902,44 D	0,00
Água e esgoto	902,44 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.898,10 D	9.980,44 D
Alimentação	3.898,10 D	9.980,44 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.062,00 D
Despesa Veículos	0,00	600,00 D
Eventos	0,00	462,00 D
CUSTO CMDCA (REC.PROPRIOS)	0,00	1.086,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.086,99 D
Tarifa bancarias	0,00	864,19 D
Ir s/ aplicação financeira	0,00	154,51 D
IOF	0,00	68,29 D
CUSTO ESTADUAL	0,00	3.728,40 D
CUSTO ESTADUAL	0,00	3.529,40 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.023,66 D
Salários	0,00	1.023,66 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	1.317,74 D
INSS	0,00	681,48 D
FGTS	0,00	565,57 D
PIS	0,00	70,69 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.188,00 D
Alimentação	0,00	1.188,00 D
CUSTO ESTADUAL (REC.PROPRIOS)	0,00	199,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199,00 D
Tarifa bancária	0,00	199,00 D
CUSTO PROJETO PAZ E JUSTIÇA	0,00	31.999,96 D
PROJETO PAZ E JUSTIÇA	0,00	31.999,96 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	23.293,67 D
Salários	0,00	19.179,12 D
Férias	0,00	2.361,25 D
13º Salário	0,00	1.753,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.706,29 D
Material de Limpeza	0,00	264,71 D
Material de Copa e Cozinha	0,00	1.662,28 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000004

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

Alimentação	0,00	5.334,59 D
Material Pedagógico	0,00	272,91 D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.171,80 D
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	338.302,81 D	202.470,44 D
CUSTO ASSISTEN.SOCIAL (REC.PROPRIOS)	338.302,81 D	202.470,44 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	105.031,26 D	85.133,71 D
Salários	96.795,80 D	57.410,91 D
Horas Extras	5.456,58 D	6.848,04 D
Férias	0,00	13.831,68 D
13º Salário	0,00	6.068,86 D
Rescisões	2.726,90 D	974,22 D
Gratificações	51,98 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	15.765,64 D	14.246,08 D
FGTS	9.149,21 D	13.015,40 D
PIS	0,00	885,13 D
FGTS - Multa Rescisão	6.616,43 D	345,55 D
BENEFICIOS	0,00	3.708,80 D
Vale Transporte	0,00	1.710,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00	1.998,80 D
PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	30.387,89 D	5.589,61 D
Prestadores de Serviço PF	2.895,00 D	0,00
Prestadores de Serviço PJ	8.862,50 D	0,00
Serviços Médicos	698,00 D	660,00 D
Honorários Contábeis	14.576,59 D	4.239,81 D
Manutenção de Veículos	1.435,00 D	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	689,80 D
Manutenção Predial	1.300,00 D	0,00
Transportes	430,00 D	0,00
Sistema de Gestão	190,80 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	12.239,21 D	12.099,53 D
Energia Elétrica	4.225,57 D	2.631,01 D
Água e Esgoto	664,74 D	1.511,50 D
Telefone/Internet	868,90 D	357,02 D
Gás	6.480,00 D	7.600,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	157.047,99 D	32.556,74 D
Material de Limpeza	5.274,07 D	2.147,71 D
Material de Escritório	6.958,55 D	2.845,60 D
Material de Copa e Cozinha	2.046,80 D	209,80 D
Material Pedagógico	11.329,26 D	2.485,17 D
Combust./Frete/Estac./Pedágios	5.664,97 D	6.834,31 D
Manutenção Predial	12.452,36 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	18.254,44 D	631,45 D
Despesa Alimentação	71.544,22 D	16.797,71 D
Material Higiene Pessoal	23.523,32 D	604,99 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.521,51 D	42.005,93 D
Seguros Apropriados	599,64 D	3.188,40 D
Monitoramento	1.200,00 D	1.232,00 D
Eventos	992,00 D	4.554,20 D
Sistema de Gestão	2.130,10 D	250,00 D
Cartórios	1.414,44 D	238,54 D
Contribuição e Mensalidade Sindical	40,00 D	754,72 D
Despesas Veículos	0,00	1.855,00 D
Despesas c/ Informática	0,00	398,90 D
Jardinagem e Ornamentação	81,61 D	5.014,00 D
Viagens e Estadias	640,23 D	822,15 D
Uniformes	1.606,41 D	2.669,01 D
Aluguél de Equipamentos	1.656,98 D	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000005

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

Manutenção Predial	0,00	19.844,01 D
Serviços Gráficos	270,00 D	1.065,00 D
Instruções e Treinamentos	868,80 D	120,00 D
Correio	21,30 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	394,10 D	2.334,34 D
IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,10 D	164,34 D
Multas/Impostos diversos	250,00 D	2.170,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.915,21 D	4.795,70 D
Juros Pagos	63,37 D	36,38 D
IOF	1.683,56 D	978,80 D
Taxas Bancárias	3.322,75 D	2.284,10 D
IR Aplic. Financeira	845,53 D	1.496,42 D
CUSTO EDUCAÇÃO	245.805,07 D	230.996,05 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	245.805,07 D	230.996,05 D
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	245.805,07 D	230.099,05 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	160.837,23 D	167.203,39 D
Salários	131.328,30 D	153.120,70 D
Férias	14.322,86 D	0,00
13º Salário	11.321,46 D	14.082,69 D
Rescisões	3.864,61 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	22.338,92 D	29.774,89 D
INSS	9.416,94 D	12.126,81 D
FGTS	12.921,98 D	15.123,50 D
PIS	0,00	1.891,46 D
Contr. assistencial e confederativa	0,00	633,12 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	8.563,73 D	11.693,77 D
Energia Elétrica	5.189,22 D	6.699,06 D
Água e Esgoto	2.804,68 D	3.829,55 D
Telefone/ internet	569,83 D	1.165,16 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.469,19 D	12.741,28 D
Material de Limpeza	15.601,61 D	1.175,56 D
Material de escritório	11.652,67 D	2.137,84 D
Material de copa e cozinha	0,00	1.240,00 D
Material Pedagógico	4.382,47 D	1.308,53 D
Alimentação	20.832,44 D	5.179,35 D
Recreação	0,00	1.700,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.596,00 D	8.293,85 D
Eventos	1.596,00 D	0,00
Honorários Contábeis	0,00	8.293,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	391,87 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00	315,60 D
IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	76,27 D
SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (REC.PROP)	0,00	897,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	134,00 D
Salários	0,00	134,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	763,00 D
Tarifa Bancária	0,00	763,00 D

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS

681.271,56 D

643.385,16 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**142.587,97 C****66.097,10 C**

DESPESAS

Saldo em: 31/12/2018

Saldo em: 31/12/2017

DESPESAS

49.291,33 D

38.965,60 D

PROVISÕES

49.291,33 D

38.965,60 D

PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES

49.291,33 D

38.965,60 D

PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES

49.291,33 D

38.965,60 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000006

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

PROVISÕES	32.287,01 D	13.138,72 D
ASSISTENCIA SOCIAL	17.856,69 D	1.085,07 D
Provisão de férias	6.602,79 D	993,68 D
Provisão de 13º Salário	10.119,61 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	0,00	91,39 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.134,29 D	0,00
EDUCAÇÃO	14.430,32 D	12.053,65 D
Provisão de férias	11.705,78 D	10.661,67 D
Provisão de 13º Salário	1.914,73 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	237,77 D	1.391,98 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	572,04 D	0,00
DEPRECIAÇÕES	17.004,32 D	25.826,88 D
DEPRECIAÇÕES	17.004,32 D	25.826,88 D
Depreciações	17.004,32 D	25.826,88 D

Total de DESPESAS	49.291,33 D	38.965,60 D
-------------------	-------------	-------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	93.296,64 C	27.131,50 C
---------------------------	-------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	93.296,64 C	27.131,50 C
------------------------------------	-------------	-------------

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

MARIZA DE FATIMA ASSIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14304135

CPF: 060.418.308-95

JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3



Notas Explicativas

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000001

DATA: 09/05/2019

PERÍODO: 12/2018

I - CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA, também designado pela sigla "CESIM", constituído 12 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Helio Marcondes, 17, bairro do Taboãozinho, cidade de Itapetininga/SP, é uma entidade social, sem fins lucrativos, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, credo religioso ou qualquer outra forma de discriminação, com duração indeterminada.

O CESIM tem por finalidade promover atividades de educação e ensino; dedicar-se à educação para a cidadania; dedicar-se à educação e a formação religiosa dos assistidos; dedicar-se às atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; assistir através de Convênios Filantrópicos e/ou Convênios de Parcerias Filantrópicas, instituições de educação, cultura, saúde e assistência social; promover através de seu serviço e na utilização de bens móveis e imóveis ao atendimento de seus assistidos e na promoção da coletividade e do bem comum.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - Organização da Sociedade Civil sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à Organização da Sociedade Civil em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da Organização da Sociedade Civil são obtidas através de convênios e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projeto/termo evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

Os termos/parcerias governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e



Notas Explicativas

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000002

DATA: 09/05/2019

PERÍODO: 12/2018

premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Organização da Sociedade Civil revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativo circulante e não circulante

Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a termos/convênios que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

g) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Organização da Sociedade Civil possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

i) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas



Notas Explicativas

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

CNPJ: 04.693.046/0001-94

FOLHA: 000003

DATA: 09/05/2019

PERÍODO: 12/2018

- a) Pessoas físicas: R\$ 6.000,00
- b) Pessoas jurídicas: R\$ 36.548,30
- c) Doação Exterior: R\$ 421.188,84

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A Organização da Sociedade Civil não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal:

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 82/2015 publicado no DOU em 30/07/2015 e com validade de 13/07/2015 a 12/07/2020.

Em 2018 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal: R\$ 76.806,80

Terceiros: R\$ 17.281,54

SAT: R\$ 3.840,35

PIS s/ folha R\$ 3.840,35

TOTAL: R\$ 101.769,04

A OSC reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a) Assistência Social/Município Itapetininga:

Termo de Colaboração CMDCA: R\$ 97.000,00

Rendimento Aplicação Financeira R\$ 163,68

b) Educação/Município Itapetininga:

Secretaria Municipal da Educação: R\$ 244.800,00

Rendimento Aplicação Financeira: R\$ 1.005,07

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição	Valor
Doações pessoas Físicas (1)	R\$ 6.000,00
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R\$ 36.548,30
Doações do Exterior (3)	R\$ 421.188,84



Notas Explicativas

FOLHA: 000004

0092 CENTRO SOCIAL IRMA MADALENA

DATA: 09/05/2019

CNPJ: 04.693.046/0001-94

PERÍODO: 12/2018

Doações Judiciais (4)	R\$ 10.358,68
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (5)	R\$ 6.794,96

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

Doações do Exterior (3): Doações de Empresas e pessoas físicas do exterior, para a manutenção e custeio da Instituição.

Doações judiciais (4): O fórum da cidade solicita que pessoas que foram condenadas em ações judiciais, tenham como pena a doação de valores para instituições do município.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (5): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

MARIZA DE FATIMA ASSIS

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14304135

CPF: 060.418.308-95

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3