

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	852.943,34D	784.053,44D
ATIVO CIRCULANTE	128.256,44D	98.800,54D
DISPONÍVEL	119.510,88D	89.946,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	119.509,88D	89.945,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.945,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	56.584,01D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	62.925,87D	0,00
ESTOQUE	8.745,56D	8.854,43D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.745,56D	8.854,43D
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	8.745,56D	8.854,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	477.365,91D	458.652,18D
IMOBILIZADO	477.365,91D	458.652,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	477.365,91D	458.652,18D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	17.460,65D	17.460,65D
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.287,71D	8.287,71D
UTENSÍLIOS DIVERSOS	244,20D	244,20D
APARELHOS ELETRONICOS	1.155,00D	1.155,00D
APARELHOS E FERRAMENTAS	100,00D	100,00D
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	21.084,87D	21.084,87D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	117.301,84D	117.301,84D
ARTIGOS ESPOSTIVOS	11.330,00D	11.330,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	18.143,78D	1.030,05D
INSTALAÇÕES DIVERSAS	856,39D	856,39D
UNIFORMES	10.886,87D	10.886,87D
APARELHOS DE INFORMATICA	21.009,74D	19.409,74D
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.274,78D	2.274,78D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	146.647,19D	146.647,19D
EQUIPAMENTOS	10.364,45D	10.364,45D
INSTALAÇÕES	29.239,75D	29.239,75D
SOM ILUMILAÇÃO VIDEO	57.732,55D	57.732,55D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.246,14D	3.246,14D
COMPENSAÇÃO	247.320,99D	226.600,72D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	247.320,99D	226.600,72D
GRATUIDADES	247.320,99D	226.600,72D
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	247.320,99D	226.600,72D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO	852.943,34C	784.053,44C
PASSIVO CIRCULANTE	39.231,87C	49.748,82C
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	254,70C
FINANCIAMENTOS	0,00	254,70C
ADMINISTRADORA CARTAO CREDITO	0,00	254,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.098,91C	12.073,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.688,23C	9.793,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.688,23C	9.793,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.410,68C	2.279,31C
INSS A RECOLHER	940,77C	896,64C
FGTS A RECOLHER	1.355,26C	1.268,02C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,65C	114,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.132,96C	37.420,85C
CREDORES POR EMPRESTIMOS	19.138,38C	27.488,38C
EMPRESTIMO PLACIDO SERGIO GARCIA	19.138,38C	26.588,38C
EMPRESTIMO DOMINGOS FUDOLI	0,00	900,00C
OUTROS CREDORES	6.994,58C	9.932,47C
CONTAS A PAGAR	6.994,58C	9.932,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566.390,48C	507.703,90C
PATRIMONIO SOCIAL	566.390,48C	507.703,90C
PATRIMONIO SOCIAL	566.390,48C	507.703,90C
PATRIMONIO SOCIAL	566.390,48C	507.703,90C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	247.320,99C	226.600,72C
GRATUIDADES	247.320,99C	226.600,72C
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	247.320,99C	226.600,72C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 852.943,34 (oitocentos e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos)

MANDURI, 31 de Dezembro de 2018

JOSE ROBERTO BASSETTO
PRESIDENTE
CPF: 042.186.068-54

MARIA ANTONIETA PERRUCHE GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/O-8
CPF: 061.860.028-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO			
CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	34.574,00		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.632,00		
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	16.921,00		
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.428,29		
DOAÇÃO - ASSOC.BANESPIANA	5.000,00		
DOAÇÃO - FUNDAPRESP	6.000,00		
INSS OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	38.662,60		
PIS S/F.PAGTO- OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	571,38		
PROMOÇÕES E EVENTOS	112.970,00		
OUTRAS RENDAS	1.920,00	<u>223.679,27</u>	<u>223.679,27</u>
RECEITAS COM RESTRIÇÕES			
AUXÍLIOS-SUBVENÇÕES- FOMENTO- C/RESTRIÇÃO			
TERMO DE FOMENTO - RECURSO CMDCA	56.000,00		
TERMO DE FOMENTO RECURSO MUNICIPAL - P.M.MANDURI	154.080,00		
CONVENIO / DOAÇÃO PODER JUDICIARIO	10.000,00	<u>220.080,00</u>	<u>220.080,00</u>
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL			
			<u>443.759,27</u>
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL			
			<u>443.759,27</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(385.072,69)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(130.911,69)		
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(1.673,72)		
13º SALÁRIO	(10.716,33)		
FÉRIAS NORMAIS	(14.326,22)		
INSS	(38.662,60)		
FGTS	(15.612,45)	<u>(211.903,01)</u>	<u>(211.903,01)</u>
DESPESAS COM MANUTENCAO			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
GENEROS ALIMENTICIOS	(42.515,13)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(18.000,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.195,56)	<u>(66.710,69)</u>	<u>(66.710,69)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
I.O.F	(46,58)		
IR- FONTE	(144,95)		
MULTAS DE MORA	(2,58)	<u>(194,11)</u>	<u>(194,11)</u>
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(9.040,13)		
DESPESAS BANCARIAS	(2.578,58)		
PUBLICAÇÕES	(170,00)		
ASSINATURAS	(72,20)		
DESPESAS C/CARTORIO	(292,54)		
TELEFONE	(2.027,22)		
DESPESAS C/EVENTOS	(72.850,95)		
MATERIAIS E IMPRESSOS	(40,00)	<u>(87.071,62)</u>	<u>(87.071,62)</u>
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS			
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(19.640,17)		
DESPESAS C/ IMOBILIZADO E BENS IRRELEVANTE	(192,50)	<u>(19.832,67)</u>	<u>(19.832,67)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
ANUIDADE	(123,00)	<u>(123,00)</u>	<u>(123,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	762,41	<u>762,41</u>	<u>762,41</u>
SUPERAVIT			<u>58.686,58</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

MANDURI, 31 de Dezembro de 2018

JOSE ROBERTO BASSETTO
PRESIDENTE
CPF: 042.186.068-54

MARIA ANTONIETA PERRUCHE GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP161457/O-8
CPF: 061.860.028-02