

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Periodo: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
ATIVO	339.914,25	331.273,17	PASSIVO	339.914,25	331.273,17
ATIVO CIRCULANTE	196.417,73	187.122,82	PASSIVO CIRCULANTE	5.499,08	7.067,26
DISPONIVEL	180.052,63	166.965,20	FORNECEDORES	4.525,98	6.688,69
BANCOS	180.052,63	166.965,20	FORNECEDORES	4.525,98	6.688,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.639,10	166.965,20	FORNECEDORES NACIONAIS	4.525,98	6.688,69
BANCO DO BRASIL C/C	28.392,69	31.138,79	FORNECEDORES	4.525,98	6.688,69
Caixa Econômica Federal C/C 1305-0	0,00	94.009,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	615,85	45,12
Caixa Econômica Federal C/C 927-3	5.246,41	41.817,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	615,85	45,12
APLICACOES FINANCEIRAS	146.413,53	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	108,34	0,00
Caixa Economica Aplicacoes	98.947,77	0,00	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	507,51	45,12
CDB/RDB CAIXA	47.465,76	0,00	IRRF 0561 A RECOLHER	357,25	333,45
OUTROS CREDITOS	16.365,10	20.157,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	357,25	333,45
OUTROS CREDITOS	16.365,10	20.157,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	357,25	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.907,88	PROVISOES	357,25	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.907,88	13º Salario	0,00	229,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.446,52	18.100,57	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	229,00
Adiantamento de Férias	9.446,52	18.100,57	CONTR.SIND/ASSIST.A RECOLHER	0,00	104,45
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.918,58	149,17	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	104,45
INSS retido na fonte a compensar	6.918,58	0,00	FGTS A RECOLHER	0,00	104,45
Impostos á Recuperar	0,00	149,17	PATRIMONIO LIQUIDO	334.415,17	324.205,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.496,52	144.150,35	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	334.415,17	324.205,91
IMOBILIZADO	143.496,52	144.150,35	SUPERAVIT/DEFICIT	334.415,17	324.205,91
BENS IMOVEIS	82.971,79	90.460,96	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	334.415,17	324.205,91
BENS IMOVEIS	172.844,65	172.844,65	SUPERAVIT ACUMULADO	426.519,75	416.310,49
IMOVEIS	172.844,65	172.844,65	DEFICIT ACUMULADO	(92.104,58)	(92.104,58)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	(89.872,86)	(82.383,69)			
(-) DEPREC. IMÓVEIS	(89.872,86)	(82.383,69)			
BENS MÓVEIS	15.662,73	8.827,39			
BENS MÓVEIS	57.198,57	48.819,07			
Móveis e utensilios	30.702,02	22.322,52			
Maquinas e equipamentos	1.040,10	1.040,10			
Instalações	22.657,00	22.657,00			
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.799,45	2.799,45			
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(41.535,84)	(39.991,68)			
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(23.146,01)	(22.890,20)			
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.052,76)	(1.031,43)			
(-) Depr. acumulada de Processamento Dados	(14.537,62)	(13.270,60)			
(-)Depr.acumulada de Processamento Dados	(2.799,45)	(2.799,45)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00	44.862,00			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00	44.862,00			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00	44.862,00			

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 339.914,25 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e quatorze Reais e vinte e cinco Centavos)

PRESIDENTE  
VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES  
CPF: 674.329.728-34

CONTABILISTA  
JOAO SGRIGNOLI JUNIOR  
CT CRC: 1SP08516700

JOAO SGRIGNOLI JUNIOR  
Rua: Tomé de Souza, 200 - S.B. Campo  
Tel: 4126-3300 - Contabilidade  
CRC 10246-0/0-0  
CPF: 797.064.11-72

Empresa: INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANCA

Folha: 1

CNPJ: 02.732.586/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

### Demonstração do Resultado do Período

<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	32.669,01 C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	25.955,01 C
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	6.714,00 C
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	763.691,48 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	763.691,48 C
Outras Receitas das Atividades	2.961,62 C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	3.464,94 C
Outras Despesas Financeiras	550.793,81 D
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	414.708,57 D
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	121.710,67 D
Encargos Sociais com Empregados	14.374,57 D
Outros Gastos com Empregados	226.904,65 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	24.408,37 D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	202.496,28 D
Outras Despesas Administrativas	503,32 D
Despesas de Juros e Multas	11.414,39 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	3.624,88 D
Despesas com Tributos Federais	7.366,60 D
Despesas com Tributos Municipais	422,91 D
Outras Despesas Tributárias	10.209,26 C
<b>= Superávit</b>	

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
PRÉSIDENTE

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES  
CPF: 674.329.728-34

\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA

JOAO SGRIGNOLI JUNIOR  
CT CRC: 1SP08516700

JOAO SGRIGNOLI JUNIOR  
Rua: Tomé de Sousa, 219 - São Bernardo do Campo  
Tel: 4126-3300 - Contabilidade  
CRC 1SP08516700-0  
CPF: 737.004.178-72

**ESCRITORIO BRASIL CONTABILIDADE E SERV**

RUA SARGAÇOS 37 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09710-240 - Fone: (11)4126-3300