

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>852.943,34D</b>	<b>784.053,44D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.256,44D</b>	<b>98.800,54D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>119.510,88D</b>	<b>89.946,11D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>119.509,88D</b>	<b>89.945,11D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.945,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	56.584,01D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - B.BRASIL	62.925,87D	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>8.745,56D</b>	<b>8.854,43D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>8.745,56D</b>	<b>8.854,43D</b>
MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTOS	8.745,56D	8.854,43D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>477.365,91D</b>	<b>458.652,18D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>477.365,91D</b>	<b>458.652,18D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>477.365,91D</b>	<b>458.652,18D</b>
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
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>247.320,99D</b>	<b>226.600,72D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>247.320,99D</b>	<b>226.600,72D</b>
<b>GRATUIDADES</b>	<b>247.320,99D</b>	<b>226.600,72D</b>
ASSISTENCIA AOS ASSISTIDOS	247.320,99D	226.600,72D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>			
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>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>			
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>
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>			
			<u>443.759,27</u>
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>			
			<u>443.759,27</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
			<u>(385.072,69)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
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>
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>			
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>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>			
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>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
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>
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS</b>			
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>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

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