

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0530 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO RE

CNPJ: 02.378.171/0001-84

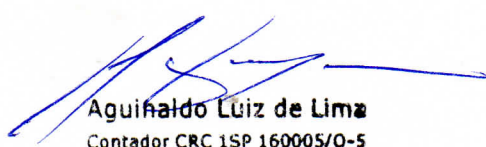
FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	122.574,79 D	53.805,97 D
CIRCULANTE	111.751,50 D	41.640,96 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	78.996,56 D	37.415,90 D
CAIXA	7.667,54 D	477,17 D
CAIXA	7.667,54 D	477,17 D
BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO	1.827,26 D	0,00
BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO	1.827,26 D	0,00
BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO C/RESTRIÇÃO	34,92 D	28.353,14 D
BANCOS CTA.MOVIMENTO-EDUCAÇÃO	34,92 D	28.353,14 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.C/RESTRIÇÃO	69.466,84 D	8.585,59 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	69.466,84 D	8.585,59 D
CRÉDITOS A RECEBER	32.754,94 D	4.225,06 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.754,94 D	4.225,06 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.754,94 D	4.225,06 D
NÃO CIRCULANTE	10.823,29 D	12.165,01 D
IMOBILIZADO	10.823,29 D	12.165,01 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	13.416,73 D	13.416,73 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	13.416,73 D	13.416,73 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.593,44 C	1.251,72 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.593,44 C	1.251,72 C
Total do ATIVO	122.574,79 D	53.805,97 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	122.574,79 C	53.805,97 C
CIRCULANTE	94.083,01 C	58.515,44 C
FORNECEDORES	1.108,20 C	0,00
FORNECEDORES	1.108,20 C	0,00
FORNECEDORES	1.108,20 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.132,62 C	14.801,08 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.132,62 C	14.801,08 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.132,62 C	14.801,08 C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS	77.842,19 C	43.714,36 C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS	77.842,19 C	43.714,36 C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS	77.842,19 C	43.714,36 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.491,78 C	4.709,47 D
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.709,47 D	6.565,47 D
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.709,47 D	6.565,47 D
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.709,47 D	6.565,47 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.201,25 C	1.856,00 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.201,25 C	1.856,00 C
SUPERÁVIT ACUMULADO	33.201,25 C	1.856,00 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.574,79 C	53.805,97 C


 Daniel Francisco de Souza
 Presidente
 RG: 17.974.182-2


 Aguiinaldo Luiz de Lima
 Contador CRC 1SP 160005/O-5
 CPF 070.991.128-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0530 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO RE

CNPJ: 02.378.171/0001-84

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	714.239,76 C
RECEITAS OPERACIONAIS	714.239,76 C
COM RESTRIÇÃO	597.569,59 C
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	209,89 C
PROGRAMA ATENDIMENTO	209,89 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	209,89 C
CONVÊNIOS	209,89 C
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	209,89 C
EDUCAÇÃO	597.359,70 C
EDUCAÇÃO INFANTIL	597.359,70 C
CONVÊNIOS	597.359,70 C
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	597.359,70 C
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	597.359,70 C
SEM RESTRIÇÃO	116.670,17 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	116.670,17 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	116.670,17 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	116.670,17 C
DOAÇÕES	116.670,17 C
DOAÇÕES	116.670,17 C
Total de RECEITAS	714.239,76 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	714.239,76 C
CUSTOS	655.433,13 D
CUSTOS	655.433,13 D
CUSTOS COM PROGRAMAS/ATIVIDADES	655.433,13 D
EDUCAÇÃO	655.433,13 D
EDUCAÇÃO	655.433,13 D
EDUCAÇÃO INFANTIL	655.433,13 D
CEI FILHOS DO REI	654.491,77 D
CUSTO COM PESSOAL	553.551,67 D
CUSTO COM ATENDIMENTO	61.363,56 D
CUSTOS COM OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	39.576,54 D
CEI ESTRELA DO MAR	941,36 D
CUSTO COM PESSOAL	941,36 D
Total de CUSTOS	655.433,13 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	58.806,63 C
DESPESAS OPERACIONAIS	25.605,38 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.605,38 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.187,71 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.187,71 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.187,71 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.187,71 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.187,71 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	300,00 D
GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.545,99 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.341,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.417,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.417,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.417,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.417,67 D
JUROS MORATÓRIOS	3,29 D
JUROS MORATÓRIOS	3,29 D
MULTAS	173,75 D
MULTAS	173,75 D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.240,63 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0530 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL FILHOS DO RE

CNPJ: 02.378.171/0001-84

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

DESPESAS BANCÁRIAS 3.240,63 D

Total de DESPESAS OPERACIONAIS 25.605,38 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 33.201,25 C

Resultado Financeiro:

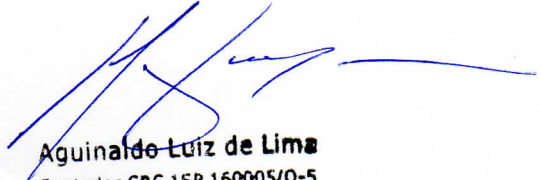
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 33.201,25 C

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


Daniel Francisco de Souza
Presidente
RG: 17.974.182-2


Aguinaldo Luiz de Lima
Contador CRC 1SP 160005/0-5
CPF 070.991.128-99