

Balanco Patrimonial

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA, CRIANCA E FAMILIA

CNPJ: 08.378.108/0001-24

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	71.480,86	PASSIVO CIRCULANTE	89.636,16
DISPONIVEL	42.407,86	TAXAS E IMPOSTOS A RECOLHER	66.606,77
*CAIXA GERAL	2.265,50	TAXAS E IMPOSTOS A RECOLHER	66.606,77
CAIXA	2.265,50	*INSS PARCELAMENTO	66.606,77
*BANCOS MOVIMENTO	40.142,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.029,39
APLICAÇÃO CONTA: 1120005-0	22.029,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.847,55
POUPANÇA CONTA: 1120005-0	18.015,62	*SALARIOS A PAGAR	15.847,55
BANCO DO BRASIL 120006-2	16,70	ENCARGOS SOCIAIS	4.034,39
BANCO DO BRASIL CONTA 24190-3	80,40	*FGTS A RECOLHER	1.763,05
ATIVO PERMANENTE	29.073,00	*INSS A RECOLHER	2.226,28
*IMOBILIZADO	43.905,00	*IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	45,06
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.005,00	CONTAS A PAGAR	3.147,45
VEICULOS	32.900,00	*EMPRESTIMOS A SOCIOS	3.147,45
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(14.832,00)	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.155,30)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(3.311,00)	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.155,30)
VEICULOS	(11.521,00)	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.155,30)
*		*SUPERAVIT ACUMULADOS	6.069,16
*		*DEFICIT ACUMULADOS	(111.982,59)
*		*SUPERAFIT DO EXERCICIO	87.758,13
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	71.480,86	TOTAL DO PASSIVO:	71.480,86

TAUBATÉ, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 71.480,86 (setenta e um mil, quatrocentos e oitenta Reais e oitenta e seis Centavos)

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JONAS BARBETTA DE SOUZA
CPF: 322.663.058-08

CONTADOR
EDUARDO PEREIRA RUEDA ANALIA
CT CRC: 1SP224322/0-9

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANÇA, CRIANÇA E FAMILIA

CNPJ: 08.378.108/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<i>Receitas Brutas</i>	
DOAÇÕES	47.272,93 C
EVENTOS	5.801,65 C
PROJETO HAPET	395.393,25 C
NOTA FISCAL PAULISTA	763,39 C
PREFEITURA TAUBATE PROCESSO 7753/2017	13.200,00 C
PREFEITURA TAUBATE PROCESSO 57898/16	16.500,00 C
CONDECA PROCESSO 552/2016	20.000,00 C
DOAÇÃO EMBRAER	30.000,00 C
DOAÇÃO PROJETO FORD/GLOBAL GIVING	30.224,80 C
PROJETO TROCO SOLIDÁRIO	262,25 C
	Total: 559.418,27 C
= Receita Líquida	559.418,27 C
= Superávit Bruto	559.418,27 C
<i>(-) Despesas Administrativas</i>	
SALARIOS	289.505,32 D
FERIAS	2.165,07 D
FGTS	23.308,60 D
INSS	17.961,44 D
AJUDA DE CUSTO	10.053,83 D
ASSESSORIA MARKETING E PUBLICIDADE	996,56 D
ASSESSORIA CONTABIL	6.425,00 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - INSTRUTORES	75,00 D
DESPESAS CORREIOS E MALOTES	1.139,34 D
DESPESAS COM VIAGENS / TRANSPORTE	22.420,00 D
DESPESAS COM TELEFONES	1.721,11 D
DESPESAS COM INFORMATICA / INTERNET	2.850,74 D
DESP. MAT. ESCRITORIO ESCOLAR OFICINAS	1.142,61 D
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	17.222,33 D
DESPESAS EM TAXAS DE CARTORIO	1.944,94 D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	65,50 D
DESPESAS COM UNIFORMES	1.863,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	680,00 D
	Total: 401.540,39 D
<i>(-) Despesas Gerais</i>	
MATERIAL DE CONSUMO	28.793,56 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	12.147,67 D
COPA E COZINHA	3.412,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	480,26 D
DESPESAS COM MANUTENCAO E LIMPEZA	15.605,11 D
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	7.393,31 D
DESPESAS GERAIS	1.962,80 D
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	1.064,98 D
DESPESAS COM BENS PERMANENTES	12.910,34 D
DESPESA COM ROUPAS E CALÇADOS	2.855,00 D
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	11.024,38 D
DESPESAS COM VEICULOS	2.974,05 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	525,90 D
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	695,00 D
VEICULOS	6.580,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.201,00 D
DESPESAS COM SEGUROS	6.579,70 D
PARCELAMENTO INSS	0,10 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2


ASSOCIACAO PROJETO ESPERANÇA, CRIANÇA E FAMILIA

CNPJ: 08.378.108/0001-24

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Total:	117.205,16 D
(-) Despesas Tributárias		
TAXA LICENÇA PREFEITURA		138,73 D
ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		1.086,63 D
	Total:	1.225,36 D
(+) Receitas Financeiras		
TARIFAS BANCARIAS		9.813,35 D
	Total:	9.813,35 D
= Superávit Operacional		29.634,01 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		29.634,01 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		29.634,01 C
= Superávit		29.634,01 C
= Superávit Líquido do Período		29.634,01 C

TAUBATÉ, 31 de dezembro de 2018.



DIRETOR ADMINISTRATIVO
JONAS BARBETTA DE SOUZA
CPF: 322.663.058-08



CONTADOR
EDUARDO PEREIRA RUEDA ANALIA
CT CRC: ISP224322/0-9