

Balanco Patrimonial

Folha: 2

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO		1.171.953,89
Circulante		211.242,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		64.312,98
Caixa		8.537,57
Caixa Movimento		8.537,57
Banco C/Movimento-Recursos com Restrição		4,24
Nossa Caixa Nosso Banco S/A		4,24
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição		55.770,99
Banco do Brasil S/A - Aplicação 100380-1		55.770,99
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição		0,18
Banco do Brasil S/A - Aplicação 513-4		0,18
Créditos a Receber		146.929,77
Mensalidades de Terceiros		145.949,35
Notas Promissórias a Receber		145.949,35
Adiantamentos a Empregados		382,46
Adiantamento de Salario		132,46
Adiantamento de 13º salario		250,00
Tributos a Recuperar		597,96
FGTS a Compensar		277,87
IRRF a Compensar		320,09
Não Circulante		960.711,14
Imobilizado		960.711,14
Bens Imóveis		547.835,69
Imoveis Reavaliados		416.468,06
Construções em Andamento		131.367,63
Bens móveis		74.855,34
Ar Condicionado Consul 1200Mod. CCF 12A		690,00
Microcomputador Pentium 233MMX		800,00
Microcomputador AMD 1.5 GHZ COMPLETO		1.700,00
Lavadora Colormaq tanquinho Semi Aut.		249,00
Freezer Eletrolux Horizontal 385 Litros		1.620,00
Projektor Epson S5		2.000,00
Impressora HP ColorLaser Jet CM 1312		1.675,00
Notebook		2.850,00
Camera Digital Sony		733,00
Tela Projeção 1,80X1,80Tripe TTM180S		329,00
Prensa Hidraulica para Reciclagem PH 23		5.850,00
Equip. Carrinho Metalico p/ Reciclagem		1.400,00
Micro System Philips FWM396/BK MP3		579,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo		1.140,00

Balanco Patrimonial

Folha: 3

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
Micro Samsung 320 Kit Gabinete Completo	1.140,00
10 Micro INTEL MOD ES 700 KIT GABINETE	13.880,00
Equip. Impressora HP LASER	620,00
Transformador Bambozzi 250A- 110/220	399,00
Pistola p/ Pintura ARPEX BX Prod. M-4	191,00
Compressor de AR air Plus Schulz 2HP 25L	659,00
Extrator Centrifugo - EFX015..PI T21	9.284,00
Tela Eletrica Tensionada 3,04X2,28(150") FREEZER	2.145,00
FREEZER 419L Metalfrio DA421b 1t HORIZ	1.200,00
Maq. Costura comnputadorizada 120/12/V	2.019,00
Equip. Maquinas e Inst. Industrial	1.133,67
Split 24000 HW Q/F Philco Evap 220v-1	3.500,00
Moveis, Utensilios e Instalações	2.249,67
Moveis, Utensilios e Instalações	97.507,59
Instrumentos Musicais	9.867,10
Mesa 2,00 X 0,80 em Pedra Ardosia	5.725,50
Instrumentos Musicais	500,00
Conjunto Mesa	24.418,84
Armario Ilha Normal	340,00
Central de Alarme TX CR	255,00
Bebedouro Agua Bran MD 100LP 127V	495,00
Multi Brinquedo Casa Tarzã	3.200,00
Moveis p/ Escritorio	6.000,00
Lav Newmaq Premium 6KG BR 110	760,00
Processador de Alimentos PA-7SE	239,00
Lavadora Horizontal 16KG	1.350,00
3 Condensador KOS 18FC2LX EVAPORADOR BZS	10.900,00
Self Service Standart termico 08 GNS	4.620,00
Self Service Standart 06 Cubas	1.270,00
Fogao 04 Bocas 40X40	1.140,00
LB-25 Liquidificador Basculante	750,00
Camara de Massa 6 PPT	1.030,00
Forno EM B T Tampo de Vidro Luxo	3.910,00
Fogao 02 Bocas Baixa Pressao 30X30	750,00
Mini System Sony FST-ST2000	290,00
Forno GAS IND ROMA PINT 110	2.520,00
Longarina 5 Lugares Secretaria C/L	1.130,00
Cond LG HW 7500 220V T	5.120,00
PABX INTELBRAS CONECTA 02TR 8RM	852,15
Conjunto Escolar Sextavado Adulto	615,00
Arm Mont 198X1180X400AP403SL	7.700,00
Veículos	1.760,00
CAM. FIAT STRADA 1.4 FIRE FLEX MOD 2012	240.512,52
Minibus TB 15 PAS 2 PASSAGEIROS FIAT	28.000,00
	110.126,64

Balanco Patrimonial

Folha: 4

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

EXO2-FIAT/DUCATO Minibus 16 Passageiros

102.385,88

PASSIVO

PASSIVO	1.171.953,89
Circulante	58.351,38
Obrigações com Empregados	57.941,16
Obrigações com Empregados	24.119,02
Salários a Pagar	14.230,37
13º Salario a Pagar	600,71
Ferias a Pagar	3.478,42
INSS a Recolher	3.282,33
FGTS a Recolher	2.249,12
Contribuição Assistencial a Recolher	278,07
Provisões	33.822,14
Provisao para ferias	32.913,18
PIS s/ provisao para ferias	599,69
PIS s/ provisao para 13o. Salario	309,27
Obrigações Tributárias	410,22
Obrigações Tributárias	410,22
IRF - Retido Pessoas Fisicas a Recolher	32,52
PIS a Pagar	377,70
Patrimônio Líquido	1.113.602,51
Patrimônio Social	1.139.911,80
Patrimônio Social	1.139.911,80
Patrimônio Social	952.677,26
Doações e Subvenções Patrimoniais	187.234,54
Superávit ou Déficit Acumulado	(26.309,29)
Superávit ou Déficit Acumulado	(26.309,29)
Superávit ou Déficit Acumulado	(26.309,29)

BURITAMA, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.171.953,89 (um milhão, cento e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e tres Reais e oitenta e nove Centavos)



PRESIDENTE

JULIA ADELAIDE DE SOUZA SANTOS

CPF: 065.610.608-57



CONTADOR

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

CT CRC: 131951/Q-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 5

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
Subvencao Estadual	39.068,76 C
Subvencao Municipal	100.000,00 C
Suvencao - FMDCA	25.699,11 C
Total: 164.767,87 C	
= Receita Líquida 164.767,87 C	
= Lucro Bruto 164.767,87 C	
(-) Despesas Financeiras	
Juros Pagos	145,07 D
Taxas Bancarias	4.615,66 D
Multa de Moras Fiscais	180,17 D
Juros de Moras Fiscais	3,25 D
Total: 4.944,15 D	
(-) Despesas Gerais	
Salários	179.377,19 D
Férias	15.956,05 D
13. Salario	16.130,69 D
1/3 Sob Ferias	5.247,15 D
Multa Rescisoria FGTS	2.164,80 D
Aviso Previo	1.697,98 D
Bienio Com Limite	6.210,43 D
130. Salario Indenizado	108,85 D
Inss	61.433,55 D
FGTS	18.474,15 D
Serviços Tomados PJ	3.560,00 D
Conserv/Repar/Manutencao Instalacoes	1.784,37 D
Conserv/Repar/Manutencao Ferramentas	2.856,00 D
Assistencia Medica - Medicamentos	160,14 D
Bens Natureza Permanente c/Peq/Valor	1.201,00 D
Energia Eletrica	19.527,84 D
Impressos e Materiais P/Escritorio	1.029,24 D
Materiais de Uso ou Consumo	4.857,80 D
Telefone	3.444,98 D
Anuncios e Propagandas	1.525,00 D
Gastos - Generos Alimenticios/Refeicoes	8.591,05 D
Materiais de Uso Escolar - Didatico	1.674,00 D
Taxas de Cartorio / Emolumentos	292,92 D
Materiais Utilizados na Prestacao Servic	3.667,90 D
Internet / Serv Comuni Dados / TV a Cabo	3.309,50 D
Gasto Com Entreterimento / Cultura	395,40 D
Total: 364.677,98 D	
(-) Despesas Tributárias	
Pis S/Folha de Pagamento	2.666,31 D
IOF	49,32 D
IPVA	3.646,05 D
Taxa Licenciamento/Seguro Obrig. Veiculo	382,32 D
IR sob Aplic Financeira - Nao Compensav	464,34 D
Total: 7.208,34 D	
(+) Receitas Financeiras	

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 6

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

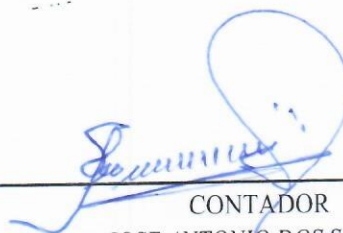
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	2.021,13 C
	Total: 2.021,13 C
= Prejuízo Operacional	210.041,47 D
(+) Outras Receitas	
Doacoes - Pessoas Fisicas	10.400,00 C
Doacoes - Pessoas Juridicas	10.000,00 C
Leiloes Realizados	94.846,00 C
Credito Nota Fiscal Paulista	9.317,15 C
Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	61.433,55 C
Reversao de Provisoes Periodos Anterior	4.200,00 C
	Total: 190.196,70 C
(-) Outras Despesas	
Reversão de Superavit Periodos Anterior	6.464,52 D
	Total: 6.464,52 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	26.309,29 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	26.309,29 D
= Prejuízo	26.309,29 D
= Prejuízo Líquido do Período	26.309,29 D

BURITAMA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

JULIA ADELAIDE DE SOUZA SANTOS
CPF: 065.610.608-57

CONTADOR

JOSE ANTONIO DOS SANTOS
CT CRC: 131951/O-0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 7

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	1.189.198,71	0,00	0,00	(49.286,91)	1.139.911,80
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(49.286,91)	0,00	0,00	0,00	(49.286,91)
Superavit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(26.309,29)	(26.309,29)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.139.911,80	0,00	0,00	(75.596,20)	1.064.315,60

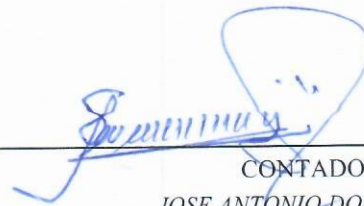
BURITAMA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

JULIA ADELAIDE DE SOUZA SANTOS

CPF: 065.610.608-57



CONTADOR

JOSE ANTONIO-DOS SANTOS

CT CRC: 131951/O-0

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

O CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES tem por finalidade, conforme disposto no Art. 2º de seu Estatuto Social Consolidado: "Artigo 2º. O CABF tem por finalidade promover o desenvolvimento integral da criança de 7 a 18 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, e oferecer complementação escolar ao aluno do Ensino Fundamental dos 7 aos 18 anos, com atividades educativas, em horário diverso das aulas regulares.

§1º A Educação Básica cumprirá as funções indispensáveis e indissociáveis de cuidar e educar, complementando a ação da família e da comunidade.

§2º Os alunos de 7 a 18 anos serão atendidos em grupos por faixa etária com atividades de reforço escolar esportivas, recreativas, sociais, culturais e iniciação para o trabalho."

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76, Lei nº. 9.532/97, Lei nº. 11.941/2009 e Resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade adota o regime contábil por Caixa.

NOTA 04

As Aplicações Financeiras encontram demonstradas junto as Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração Superavit/Déficit e Balanço Patrimonial.

NOTA 05

O Centro Assistencial Benedita Fernandes, realiza a apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações e subvenções, contribuições e aplicações de recursos, em consonância com o que determina a Resolução CFC 1409/2012.

NOTA 06

O Centro Assistencial Benedita Fernandes, recebeu os seguintes valores de doações de pessoas físicas e ou jurídicas no decorrer do ano calendário de 2018.

a) Pessoa Física: R\$ 10.400,00

b) Pessoa jurídica: R\$ 10.000,00

NOTA 07

DOADOR/PARCEIRO	AUXÍLIOS	SUBVENÇÕES	SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS
PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	165.299,11	0,00
PODER PÚBLICO ESTADUAL	0,00	39.071,20	0,00
TOTAL RECEBIDO	0,00	204.370,31	0,00

NOTA 08

Notas Explicativas

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Os recursos foram aplicados nas finalidades institucionais da Entidade conforme rege seu Estatuto Social em vigor e se encontra demonstrado em seus Demonstrativos de Receitas e Despesas.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ANO	ORGÃO CONCESSOR	VALOR DA SUBVENÇÃO	VLR UTILIZADO	VLR UTILIZ. EM 2018
PROTEÇÃO BÁSICA	P. PÚBLICO ESTADUAL	39.071,20	38.471,45	656,80
DESPESAS DE CUSTEIO	P. PÚBLICO MUNICIPAL	148.299,11	151.952,69	10.125,17
DESPESAS DE CUSTEIO AES TIETE	P. PÚBLICO MUNICIPAL	17.374,79	17.201,92	172,87
TOTAL RECEBIDO		165.299,11	162.226,26	10.298,04

NOTA 09

O CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES, registra as gratuidades oferecidas e devidamente comprovadas mediante documentação contábil hábil, a qual se encontra depositada junto a instituição para análise de quem possa interessar, sendo contabilizadas nas seguintes contas (Demonstração de Superávits ou Deficits), em tempo científica que aplica integralmente as suas receitas em atividades gratuitas voltadas a comunidade, tendo gastos não mensuráveis contabilmente, devido a nomenclatura contábil, não transparecer o uso na gratuidade:

- a) 4.2.1.09.00016 - Dispendio com alimentação
- b) 4.2.1.09.00017 - Dispendio com material escolar
- c) 4.2.1.09.00023 - Dispendio com material utilizado na prestação de serviços
- d) 4.2.1.09.00030 - Dispendio com cultura

NOTA 10

O CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES, informa o valor das gratuidades concedidas, através dos lançamentos em contas contábeis específicas, mas científica que aplica integralmente as suas receitas em atividades gratuitas voltadas a comunidade, tendo gastos não mensuráveis contabilmente, devido a nomenclatura contábil, não transparecer o uso na gratuidade:

- a) R\$ 8.624,45
- b) R\$ 1.674,00
- c) R\$ 3.667,90
- d) R\$ 395,40

NOTA 11

A entidade obteve em 31/01/2007 conforme Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais nº. 21.421/004/2007 o seu registro confirmado junto ao INSS usufruindo assim a partir desta data da isenção da Contribuição Patronal.

COMPETENCIAS DE ISENÇÃO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS
JANEIRO/ 2018	4.560,79
FEVEREIRO/ 2018	4.590,54
MARÇO/ 2018	4.113,33
ABRIL/ 2018	4.429,98
MAIO/ 2018	4.190,07
JUNHO/ 2018	4.748,28
JULHO/ 2018	4.907,83
AGOSTO/ 2018	4.936,10

Notas Explicativas

Folha: 10

CENTRO ASSISTENCIAL BENEDITA FERNANDES

CNPJ: 55.753.453/0001-80

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

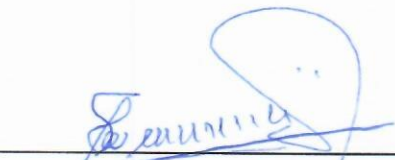
SETEMBRO/ 2018	5.040,01
OUTUBRO/ 2018	4.997,20
NOVEMBRO/ 2018	5.108,83
DEZEMBRO/ 2018	5.187,84
13º SALÁRIO/ 2018	4.622,75
TOTAL ISENÇÕES	61.433,55

BURITAMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

BURITAMA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
JULIA ADELAIDE DE SOUZA SANTOS
CPF: 065.610.608-57



CONTADOR
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
CT CRC: 131951/O-0