

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1 - ATIVO**1.1 - CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS**

1.1.1.01.0010 - CAIXA

57,02 D

BENS NUMERARIOS

57,02 D

1.1.1.02 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR

1.1.1.02.0040 - BANCO DO BRASIL - C/C 15942-5 CEDESP

13.017,99 D

1.1.1.02.0041 - BANCO ITAU - C/C 72932-6 - CEDESP

0,09 D

1.1.1.02.0042 - BANCO ITAU - C/C 72913-6 - CCA

0,94 D

1.1.1.02.0043 - BANCO DO BRASIL - C/C 15940-9 - CCA

7.723,45 D

BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTR

20.742,47 D

1.1.1.03 - BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR

1.1.1.03.0010 - BANCO ITAU - C/C 09100-8 - MATRIZ

10,00 D

1.1.1.03.0020 - BANCO DO BRASIL - C/C 7729-1 - MATRIZ

1.415,67 D

BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTR

1.425,67 D

1.1.1.04 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR

1.1.1.04.0050 - BRASIL - C/C 15942-5 - POUPANÇA CEDESP

26.769,44 D

1.1.1.04.0060 - BRASIL - C/C 15940-9 - POUPANCA CCA

2.138,49 D

APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTR

28.907,93 D

1.1.1.05 - APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC

1.1.1.05.0010 - ITAU C/C 09100-8 ESPECIAL RF REFRENCIADO

719.972,01 D

1.1.1.05.0011 - ITAU C/C 09100-8 APLIC AUTOM - CDB

42.176,06 D

1.1.1.05.0030 - ITAU PREMIUM RENDA FIXA DI FICFI - CCA

42.733,22 D

APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/ RESTRIC

804.881,29 D

1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO**1.1.2.01 - CRÉDITOS A RECEBER**

1.1.2.01.0010 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

720,00 D

1.1.2.01.0030 - ADIANTAMENTO FERIAS

26.050,95 D

1.1.2.01.0033 - ADIANT. FORNECEDORES/PRESTADOR SERV.

1.284,40 D

1.1.2.01.0034 - OUTROS ADIANT. A FUNCIONARIOS

7.734,86 D

CRÉDITOS A RECEBER

35.790,21 D

1.1.2.04 - DESPESAS A APROPRIAR

1.1.2.04.0010 - PREMIOS DE SEGUROS

2.127,11 D

DESPESAS A APROPRIAR

2.127,11 D

1.3 - PERMANENTE**1.3.1 - BENS EM OPERACAO TANGIVEIS****1.3.1.01 - IMOBILIZADO**

1.3.1.01.0020 - IMOVEIS

253.286,62 D

1.3.1.01.0021 - AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS

1.382.713,38 D

1.3.1.01.0030 - MOVEIS E UTENSILIOS

55.056,66 D

1.3.1.01.0040 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

15.060,32 D

1.3.1.01.0050 - VEICULOS

23.375,00 D

1.3.1.01.0080 - EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA

18.768,79 D

IMOBILIZADO

1.748.260,77 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1.3.4 - DEPRECIACAO

1.3.4.01 - DEPRECIACAO

1.3.4.01.0011 - DEPREC. ACUMULADA - IMOVEIS	133.924,42 C
1.3.4.01.0012 - DEPREC ACUMUL - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS	253.497,20 C
1.3.4.01.0013 - DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	52.520,34 C
1.3.4.01.0014 - DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP	15.060,32 C
1.3.4.01.0015 - DEPREC. ACUMULADA - VEICULO	23.375,00 C
1.3.4.01.0016 - DEPRECI. ACUMULADA - EQUIP INFORMATICA	18.768,79 C

DEPRECIACAO	497.146,07 C
-------------	--------------

Total do ATIVO

2.145.046,40 D

2 - PASSIVO

2.1 - CIRCULANTE

2.1.3 - OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER

2.1.3.01.0070 - ISS RETIDO NA FONTE	14,41 C
2.1.3.01.0080 - COFINS, PIS E CSLL A RECOLHER	83,76 C

IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	98,17 C
--------------------------------	---------

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.1.01.0020 - PATRIMONIO SOCIAL	762.846,85 C
2.4.1.01.0021 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL-IMOVEIS	1.382.713,38 C

PATRIMONIO SOCIAL	2.145.560,23 C
-------------------	----------------

2.4.3 - RESULTADOS SOCIAIS

2.4.3.01 - RESULTADOS SOCIAIS

2.4.3.01.0040 - DEFICIT DO EXERCICIO	904,75 D
2.4.3.01.0041 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	292,75 C

RESULTADOS SOCIAIS	612,00 D
--------------------	----------

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

2.145.046,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

Salete Nara Moretti Sanchez
 CASA JOSE COLTRO
 SALETE NARA MORETTI SANCHEZ
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 264.388.838-32

Marilza Aparecida Machado
 MARILZA APARECIDA MACHADO
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 944.344.848-34
 CT/CRC: 1SP131.733-O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2018**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.1.1 - COM RESTRIÇÃO****3.1.1.01 - SUBVENÇÕES - PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.1.1.01.0051 - PMSP - CCA 714.509,37 C

3.1.1.01.0053 - PMSP - CEDESP 658.718,25 C

SUBVENÇÕES - PROGRAMA ASSISTÊNCIA... 1.373.227,62 C

3.1.3 - SEM RESTRIÇÃO**3.1.3.01 - DOAÇÕES**

3.1.3.01.0010 - DOACOES PESSOA JURIDICA 66.662,15 C

3.1.3.01.0020 - DOACOES PESSOA FISICA 92.799,64 C

DOAÇÕES 159.461,79 C

3.1.3.02 - PROMOÇÕES

3.1.3.02.0010 - BAZAR 3.532,61 C

3.1.3.02.0020 - EVENTOS 183.643,20 C

PROMOÇÕES 187.175,81 C

3.1.3.03 - OUTRAS RECEITAS

3.1.3.03.0030 - NOTA FISCAL PAULISTA 34.417,05 C

OUTRAS RECEITAS 34.417,05 C

3.1.7 - RECEITAS FINANCEIRAS**3.1.7.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.7.01.0010 - RENDIMENTO S/ APLICACOES 41.533,55 C

RECEITAS FINANCEIRAS 41.533,55 C

Total de RECEITAS

1.795.815,82 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**1.795.815,82 C****(=) LUCRO BRUTO****1.795.815,82 C****4 - CUSTOS E DESPESAS****4.1 - CUSTOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL****4.1.1 - CUSTOS OPERACIONIAS****4.1.1.01 - PESSOAL**

4.1.1.01.0010 - ORDENADOS E SALARIOS 588.738,42 D

4.1.1.01.0020 - FERIAS 79.096,20 D

4.1.1.01.0040 - 13o SALARIO 54.745,32 D

4.1.1.01.0060 - FGTS 56.200,57 D

4.1.1.01.0080 - PIS 7.460,82 D

4.1.1.01.0090 - VALE TRANSPORTE 13.760,98 D

4.1.1.01.0091 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 11.159,21 D

4.1.1.01.1000 - OUTROS ENCARGOS 1.197,55 D

4.1.1.01.1100 - FGTS MULTA RESCISÓRIA 42.056,62 D

4.1.1.01.1200 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 6.301,73 D

4.1.1.01.1300 - AUXILIO BOLSA 594,00 D

PESSOAL 861.311,42 D

4.1.1.02 - ADMINISTRATIVAS

4.1.1.02.0010 - MANUTENCAO IMOVEL 18.371,83 D

4.1.1.02.0020 - MANUTENCAO DE VEICULOS 184,30 D

4.1.1.02.0030 - MANUTENCAO E REPARO 150,00 D

4.1.1.02.0051 - DEPREC - IMOVEIS 10.131,60 D

4.1.1.02.0052 - DEPREC - REAVALIAÇÃO IMOVEL 55.308,48 D

4.1.1.02.0053 - DEPREC - MOVEIS E UTENSILIOS 1.259,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.1.02.0060 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.420,35 D
4.1.1.02.0070 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.760,51 D
4.1.1.02.0080 - SERVICOS DE TERCEIROS	1.695,35 D
4.1.1.02.0090 - CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES	42.137,98 D
4.1.1.02.0110 - CONDUCOES E TRANSPORTES	2.332,00 D
4.1.1.02.0130 - CONTRIBUICAO SINDICAL-PATRONAL	4.222,61 D
4.1.1.02.0140 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	301,00 D
4.1.1.02.1420 - ALUGUEL	17.797,20 D
4.1.1.02.1423 - ALUGUEL DE COPIADORAS	2.932,50 D
4.1.1.02.1424 - BENS NÃO CAPITALIZÁVEIS	1.544,60 D
ADMINISTRATIVAS	167.549,81 D
4.1.1.03 - MATERIAIS	
4.1.1.03.0010 - GENEROS ALIMENTICIOS	385.468,22 D
4.1.1.03.0030 - MATERIAIS PEDAGOGICOS	73.002,32 D
4.1.1.03.0040 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	31.547,53 D
4.1.1.03.0050 - MATERIAIS ENFERMARIA	110,42 D
4.1.1.03.0070 - UNIFORMES	2.263,10 D
4.1.1.03.0080 - UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	2.935,50 D
4.1.1.03.0100 - MATERIAL DE ESCRITORIO	452,88 D
4.1.1.03.0120 - PECAS E ACESSORIOS P/ MANUTENCAO	176,99 D
MATERIAIS	495.956,96 D
4.1.1.04 - SERVICOS DE TERCEIROS	
4.1.1.04.0020 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	99.512,27 D
4.1.1.04.0032 - OFICINAS	34.538,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS	134.050,27 D
4.1.1.05 - TRIBUTARIAS	
4.1.1.05.0010 - IPTU	756,40 D
4.1.1.05.0020 - IPVA / DPVAT	45,72 D
4.1.1.05.0040 - MULTAS FISCAIS	1,04 D
4.1.1.05.0060 - TFE/TFA	482,04 D
4.1.1.05.0070 - IRRF S/ APLICACAO	6.610,03 D
4.1.1.05.0071 - IOF	215,75 D
TRIBUTARIAS	8.110,98 D
4.1.1.06 - UTILIDADES E SERVICOS	
4.1.1.06.0010 - ENERGIA ELETRICA	24.298,84 D
4.1.1.06.0020 - AGUA E ESGOTO	18.169,70 D
4.1.1.06.0030 - TELEFONE	54.068,36 D
4.1.1.06.0040 - SEGUROS	1.519,30 D
4.1.1.06.0070 - GAS	11.195,00 D
4.1.1.06.0090 - CORREIOS	105,90 D
4.1.1.06.0100 - CONDUCAO E TRANSPORTE	1.773,76 D
4.1.1.06.0110 - INTERNET	1.740,97 D
4.1.1.06.0120 - EXCURSAO PEDAGOGICA	7.280,00 D
4.1.1.06.0122 - MATERIAL DE CONSUMO	2.452,79 D
UTILIDADES E SERVICOS	122.604,62 D
4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.07.0020 - JUROS PASSIVOS	45,25 D
4.1.1.07.0030 - DESPESAS BANCARIAS	7.091,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.136,51 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0002 CASA JOSE COLTRO

CNPJ: 59.483.099/0001-72

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Total de CUSTOS E DESPESAS

1.796.720,57 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

904,75 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

904,75 D

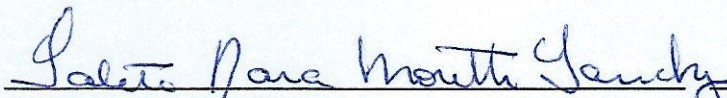
Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

904,75 D

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



CASA JOSE COLTRO

SALETE NARA MORETTI SANCHEZ

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 264.388.838-32


MARILZA APARECIDA MACHADO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 944.344.848-34

CT/CRC: 1SP131.733-O-1