

Balço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 1

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
1	ATIVO	1.816.044,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.298,58 D
1.1.01	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)	4.512,10 D
1.1.01.01	NUMERARIOS	889,56 D
1.1.01.01.0001	CAIXA-EDUCACIONAL	889,56 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO-EDUCACIONAL	10,00 D
1.1.01.02.0701	ITAU0612/99880-7	10,00 D
1.1.01.10	APLICACOES-EDUCACIONAIS	3.612,54 D
1.1.01.10.0705	ITAU AUTMAIS 0612/99880-7	3.612,34 D
1.1.01.10.0804	CX ECON.FEDERAL CP 0962/2911-0	0,20 D
1.1.02	CREDITOS	16.974,67 D
1.1.02.03	RECEBIVEIS-EDUCACIONAIS	16.974,67 D
1.1.02.03.0007	ANTECIPACAO DE FERIAS	16.974,67 D
1.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	811,81 D
1.1.03.01	DESPESAS EDUC A REALIZAR	811,81 D
1.1.03.01.0003	VIGENCIA APOLICES DE SEGUROS	811,81 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.793.745,48 D
1.2.02	ATIVO FIXO	1.793.745,48 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO EDUCACIONAL	2.801.032,45 D
1.2.02.01.0001	TERRENOS	312.123,00 D
1.2.02.01.0002	EDIFICIOS	2.122.527,14 D
1.2.02.01.0003	VEICULOS	35.665,13 D
1.2.02.01.0004	MOVEIS E UTENCILIOS	163.216,89 D
1.2.02.01.0005	EQUIP.MAQUINAS E INSTALACOES	58.608,45 D
1.2.02.01.0006	TELEFONE	925,00 D
1.2.02.01.0009	INSTALACOES ESCOLARES	18.400,00 D
1.2.02.01.0010	BIBLIOTECA	1.752,20 D
1.2.02.01.0012	ROUPARIA	23.886,66 D

Balço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 2

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Conta	Descrição	Valor	
1.2.02.01.0015	COMPUTADOR,EQUIP.INFORMATICA	63.927,98	D
1.2.02.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.007.286,97	C
1.2.02.02.0001	DEPRECIACAO EDIFICIOS	790.879,75	C
1.2.02.02.0002	DEPRECIACAO DE VEICULOS	35.665,13	C
1.2.02.02.0003	DEPRECIACAO MOVEIS	83.596,90	C
1.2.02.02.0004	DEPREC.EQUIP.MAQ.INSTALACOES	22.157,00	C
1.2.02.02.0006	DEPRECIACAO TELEFONE	925,00	C
1.2.02.02.0008	DEPRECIACAO INST.ESCOLARES	8.685,59	C
1.2.02.02.0009	DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.124,20	C
1.2.02.02.0011	DEPRECIACAO DE ROUPARIA	15.052,53	C
1.2.02.02.0014	DEPRECIACAO COMP.EQUIP.INF.	49.200,87	C
2	PASSIVO	1.816.044,06	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.621,16	C
2.1.01	AREA EDUCACIONAL	81.621,16	C
2.1.01.01	FORNECEDORES E PREST.SERV.	432,11	C
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	432,11	C
2.1.01.02	OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.	38.160,54	C
2.1.01.02.0001	ORDENADOS A PAGAR	32.485,48	C
2.1.01.02.0002	I.N.S.S. A RECOLHER	1.118,44	C
2.1.01.02.0003	F.G.T.S. A RECOLHER	4.556,62	C
2.1.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	2.202,13	C
2.1.01.04.0007	CHEQUES A COMPENSAR	2.202,13	C
2.1.01.05	CONVENIOS E SUBVENCOES	4,20	C
2.1.01.05.0003	CONVENIOS A RESTITUIR	4,20	C
2.1.01.07	PROVISOES	40.822,18	C
2.1.01.07.0001	PROVISOES DE FERIAS	37.451,54	C
2.1.01.07.0002	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.996,12	C
2.1.01.07.0003	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	374,52	C
2.4	PATRIMONIO	1.734.422,90	C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.734.422,90	C

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018

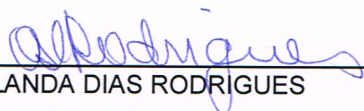
Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 3

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Conta	Descrição	Valor
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.845.409,98 C
2.4.01.01.0001	PATR.SOCIAL LIQ-EDUCACIONAL	1.845.409,98 C
2.4.01.02	RESULTADO DO EXERCICIO	723.307,21 D
2.4.01.02.0002	DEFICIT.DO EXERCICIO	723.307,21 D
2.4.01.03	TRANSFERENCIA PATRIMONIAL	612.320,13 C
2.4.01.03.0001	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS	582.000,00 C
2.4.01.03.0002	TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES	6.760,13 C
2.4.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE DESPESAS	23.560,00 C

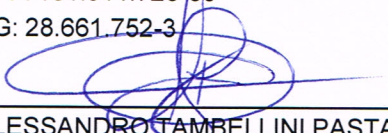


ORLANDA DIAS RODRIGUES

COORDENADORA

CPF: 181.911.728-60

RG: 28.661.752-3

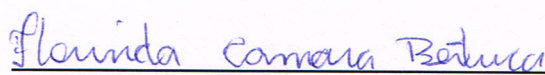


ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA

C.R.C. 1SP205893/0-5

CPF: 252.063.588-60

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



FLORINDA CAMARA BERTUCCI

TESOUREIRA

CPF: 287.034.486-49

RG: 30.467.068-6

Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Folha: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	DESPESAS	1.188.527,42 D
3.2	AREA EDUCACIONAL	1.188.527,42 D
3.2.02	SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL	1.049.913,01 D
3.2.02.01	GRATUIDADE LEIS 12.101 E 12.868	845.360,44 D
3.2.02.01.0101	MATERIAL DE ESCRITORIO	32,50 D
3.2.02.01.0102	VIAGENS E CONDUCOES	827,13 D
3.2.02.01.0103	GASTOS COM VEICULOS	5.179,55 D
3.2.02.01.0104	HONORARIOS CONTABEIS	22.500,00 D
3.2.02.01.0110	EMOLUMENTOS DIVERSOS	21,80 D
3.2.02.01.0112	MATERIAL GRAFICO E XEROX	60,00 D
3.2.02.01.0116	ASSESSORIAS	3.000,00 D
3.2.02.01.0117	INFORMATICA E PROC.DADOS	590,03 D
3.2.02.01.0119	AUDITORIAS	8.669,76 D
3.2.02.01.0202	MANUT.CONS.BENS EQUIP.	11.483,83 D
3.2.02.01.0203	MANUTENCAO DE VEICULOS	559,00 D
3.2.02.01.0204	MANUT.CONSERV.IMOVEIS	38.966,48 D
3.2.02.01.0205	MANUTENCAO DE ELEVADORES	4.762,30 D
3.2.02.01.0206	MANUT.SIST.PROG.COMPUTADOR	1.956,00 D
3.2.02.01.0304	MATERIAL DIDATICO	4.648,84 D
3.2.02.01.0501	ORDENADOS	294.366,24 D
3.2.02.01.0504	FUNDO GAR TEMPO DE SERVICO	24.604,55 D
3.2.02.01.0505	RECISOES TRABALHISTAS	29.751,75 D
3.2.02.01.0508	PIS S/ FOHA DE PAGAMENTO	4.361,83 D
3.2.02.01.0511	13 SALARIO	32.881,62 D
3.2.02.01.0512	FERIAS	39.328,74 D
3.2.02.01.0513	FGTS SOBRE FERIAS	3.833,26 D
3.2.02.01.0514	HORAS EXTRAS	7.117,38 D
3.2.02.01.0515	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.488,24 D
3.2.02.01.0516	PIS SOBRE FERIAS	479,28 D
3.2.02.01.0518	CESTA BASICA	34.549,98 D
3.2.02.01.0520	ADICIONAL NOTURNO	1,09 D
3.2.02.01.0523	FGTS RESCISORIO	19.536,75 D
3.2.02.01.0525	EXAMES MEDICOS OCUPAC.	735,00 D
3.2.02.01.0528	DEMAIS PROVENTOS F.PAGTO	5.870,44 D
3.2.02.01.0702	ENERGIA ELETRICA	13.875,04 D
3.2.02.01.0703	TELEFONE	6.197,10 D
3.2.02.01.0704	GAS	6.745,00 D
3.2.02.01.0705	FRETES E CARRETOS	314,66 D
3.2.02.01.0710	SEGUROS	1.091,11 D
3.2.02.01.0712	PUBLICACOES	2.750,00 D

Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Folha: 2

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.2.02.01.0713	MATERIAIS DIVERSOS	949,76 D
3.2.02.01.0715	SEGURANCAS	2.960,00 D
3.2.02.01.0717	SERVICOS DE TERCEIROS	4.325,00 D
3.2.02.01.0718	AGRICULTURA E JARDINAGEM	142,30 D
3.2.02.01.0719	ALUGUEIS E LOCACOES	7.517,01 D
3.2.02.01.0722	FLORICULTURA E ARRANJOS	2.649,99 D
3.2.02.01.0724	ACESSO E INTERNET	939,56 D
3.2.02.01.0725	FESTAS EVENTOS E CAMPANHAS	19.291,32 D
3.2.02.01.0726	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	550,00 D
3.2.02.01.0727	MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO	16.825,66 D
3.2.02.01.0728	GENEROS ALIMENTICIOS	43.150,82 D
3.2.02.01.0731	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.395,03 D
3.2.02.01.0732	CAMA,MESA E BANHO	3.211,72 D
3.2.02.01.0737	MOVEIS E UTENCILIOS DIVERSOS	568,52 D
3.2.02.01.0740	BRINQUEDOS	2.000,00 D
3.2.02.01.0802	IPVA E LICENC.VEICULOS	1.021,00 D
3.2.02.01.0804	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	262,04 D
3.2.02.01.0901	DESPESAS BANCARIAS	3.646,78 D
3.2.02.01.0902	JUROS PASSIVO	419,36 D
3.2.02.01.0904	MULTAS DIVERSAS	423,36 D
3.2.02.01.1201	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	84.892,68 D
3.2.02.01.1202	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	34.425,81 D
3.2.02.01.9990	GENEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA	47.427,10 D
3.2.02.01.9999	CUSTOS INSTITUCIONAIS	73.770,66 C
3.2.02.02	GRATUID. RECURSO PUBLICO	130.781,91 D
3.2.02.02.0001	RECURSOS HUMANOS	101.127,39 D
3.2.02.02.0002	ENCARGOS SOCIAIS	14.654,52 D
3.2.02.02.0011	BRINQUEDOS	15.000,00 D
3.2.02.03	EDUC. INSTITUCIONAL	73.770,66 D
3.2.02.03.0001	BOLSAS INSTITUCIONAIS 100%	73.770,66 D
3.2.09	IMUNIDADE/ISENCAO	138.614,41 D
3.2.09.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	138.614,41 D
3.2.09.01.0001	COTA PATRONAL INSS	100.353,92 D
3.2.09.01.0002	CONTR.SOCIAL-AUTONOMOS	865,00 D
3.2.09.01.0003	CONTR.SOCIAL-TERCEIROS	22.579,62 D
3.2.09.01.0004	CONTR.SOCIAL-SAT	5.017,70 D
3.2.09.01.0005	CONTR.SOCIAL-COFINS	9.798,17 D
4	RECEITAS	465.220,21 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 3

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	465.220,21 C
4.1.01	AREA ADMINISTRATIVA	28.707,83 C
4.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	40,62 C
4.1.01.05.0003	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	40,62 C
4.1.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	28.667,21 C
4.1.01.06.0001	FESTAS E EVENTOS	28.667,21 C
4.1.02	AREA EDUCACIONAL	436.512,38 C
4.1.02.02	SUBVENCOES	130.781,91 C
4.1.02.02.0008	MUNICIPAL LENCOIS PTA-002/2018	115.781,91 C
4.1.02.02.0010	MUNICIPAL LENCOIS PTA -01/2017	15.000,00 C
4.1.02.03	CONTRIBUICOES E DONATIVOS	167.116,06 C
4.1.02.03.0001	RECEB.FINANCEIRO-P.JURIDICA	101.383,00 C
4.1.02.03.0004	PROD.CONSUMO-PREFEITURA	47.427,10 C
4.1.02.03.0005	PRODUTO CONSUMO P.JURIDICA	2.315,61 C
4.1.02.03.0008	DONAT.DE EQUIPAMENTOS	3.538,35 C
4.1.02.03.0011	CONVENIOS	12.452,00 C
4.1.02.09	IMUNIDADE/INSENC.CONT.SOCIAL	138.614,41 C
4.1.02.09.0001	CONTR.SOCIAIS USUFRUIDAS	138.614,41 C
7	CONTAS TRANSITORIAS	723.307,21 C
7.1	APURACAO DO RESULTADO	723.307,21 C
7.1.01	RESULTADO LIQUIDO	723.307,21 C
7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	723.307,21 C
7.1.01.01.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	723.307,21 C

AS
Qd
PB

Demonstração de Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

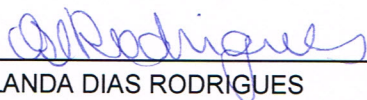
Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Folha: 4

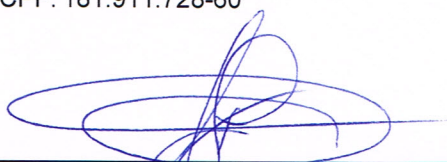
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



ORLANDA DIAS RODRIGUES
COORDENADORA
RG: 28.661.752-3
CPF: 181.911.728-60



FLORINDA CAMARA BERTUCCI
TESOUREIRA
RG: 30.467.068-6
CPF: 287.034.486-49



ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA
C.R.C. 1SP205893/0-5
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 252.063.588-60