

# BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

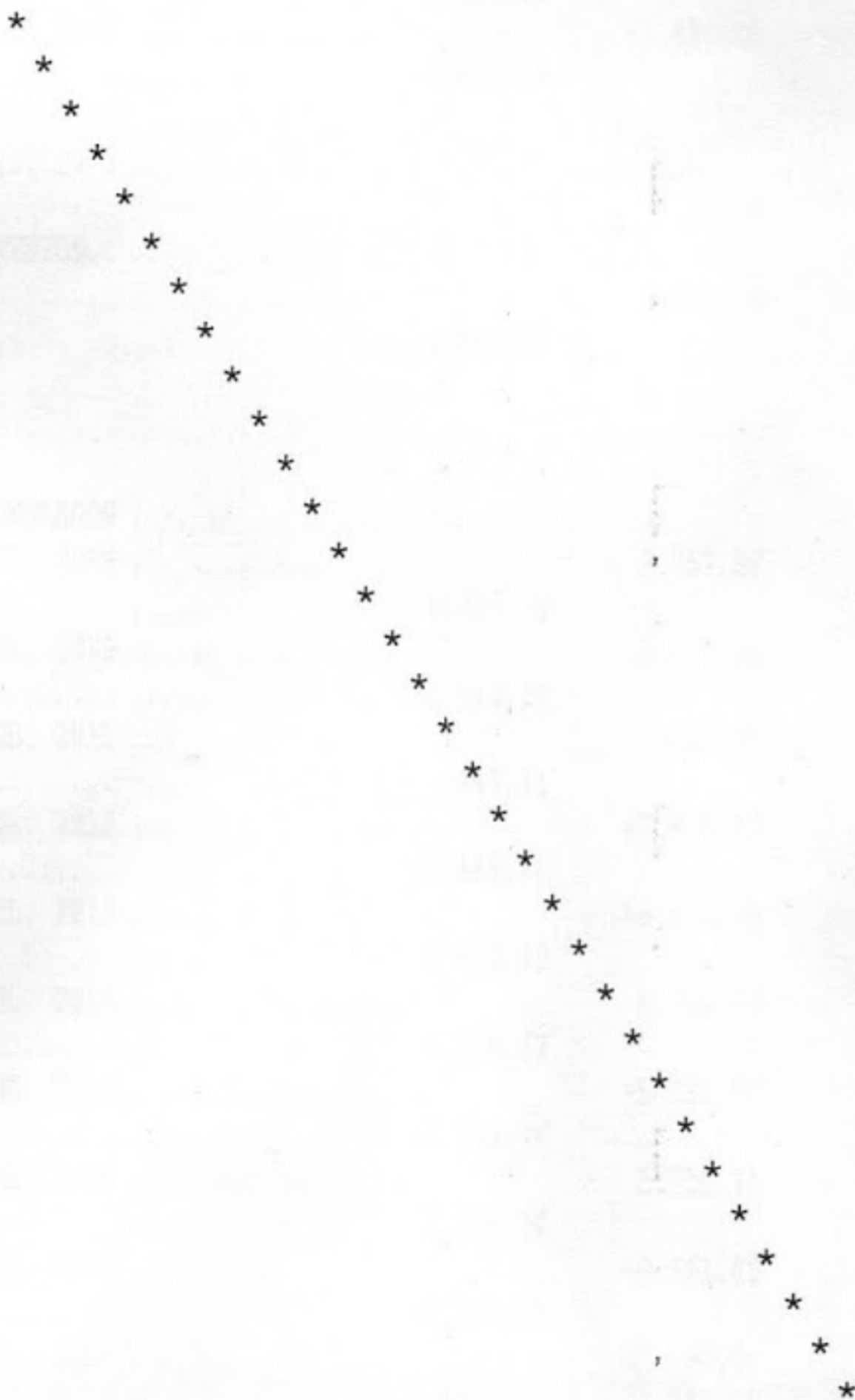
CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

## A T I V O

1	ATIVO.....		93.546,80
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		30.965,49
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		30.965,49
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	147,50	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	147,50	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	30.817,99	
1.01.01.04-0007	BANCO DO BRASIL SA - 125.233-X.....	30.817,99	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		62.581,31
1.04.03	IMOBILIZADO.....		62.581,31
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	62.645,95	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	30.962,15	
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	9.809,80	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).....	10.570,00	
1.04.03.01-0011	ELETROELETRONICOS.....	11.304,00	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....		-64,64
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-64,64	

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANCO PATRIMONIAL**

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

NPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....			93.546,80
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....			615,76
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		548,22	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		548,22	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	548,22		
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		67,54	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....		67,54	
2.01.04.03-0004	PIS A RECOLHER.....	67,54		
2.04	PATRIMONIO SOCIAL.....			-3.919,98
2.04.10	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.....			-3.919,98
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.....		1.938,58	
2.04.10.01-0001	SUPERAVITS ANTERIORES.....	1.938,58		
2.04.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2006.....		-1.065,88	
2.04.10.06-0012	DEFICIT 2006.....	-1.065,88		
2.04.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2007.....		-1.296,02	
2.04.10.07-0012	DEFICIT 2007.....	-1.296,02		
2.04.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008.....		-3.496,66	
2.04.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.496,66		
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....			1.600,00
2.05.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....		1.600,00	
2.05.01.03	TITULOS A PAGAR.....		1.600,00	
2.05.01.03-0001	EUNICE REBUCI.....	1.600,00		
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			95.251,02
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.....			95.251,02
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009.....		9.757,90	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.757,90		
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010.....		2.242,20	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	2.242,20		
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011.....		-467,91	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-467,91		
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....		47.455,30	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	47.455,30		
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013.....		-5.493,89	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-5.493,89		
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014.....		6.726,67	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6.726,67		
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015.....		-5.031,76	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-5.031,76		
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....		5.726,34	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	5.726,34		
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....		-8.361,89	
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-8.361,89		
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....		42.698,06	
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	42.698,06		
	A transportar para folha 0003.....		42.698,06	

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

NPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

P A S S I V O

De transporte da folha 0002 .....	42.698,06
2.06.10.18-0012 RESULTADO DO EXERCICIO.....	42.698,06

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 93.546,80 ( Noventa e Três Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos ).

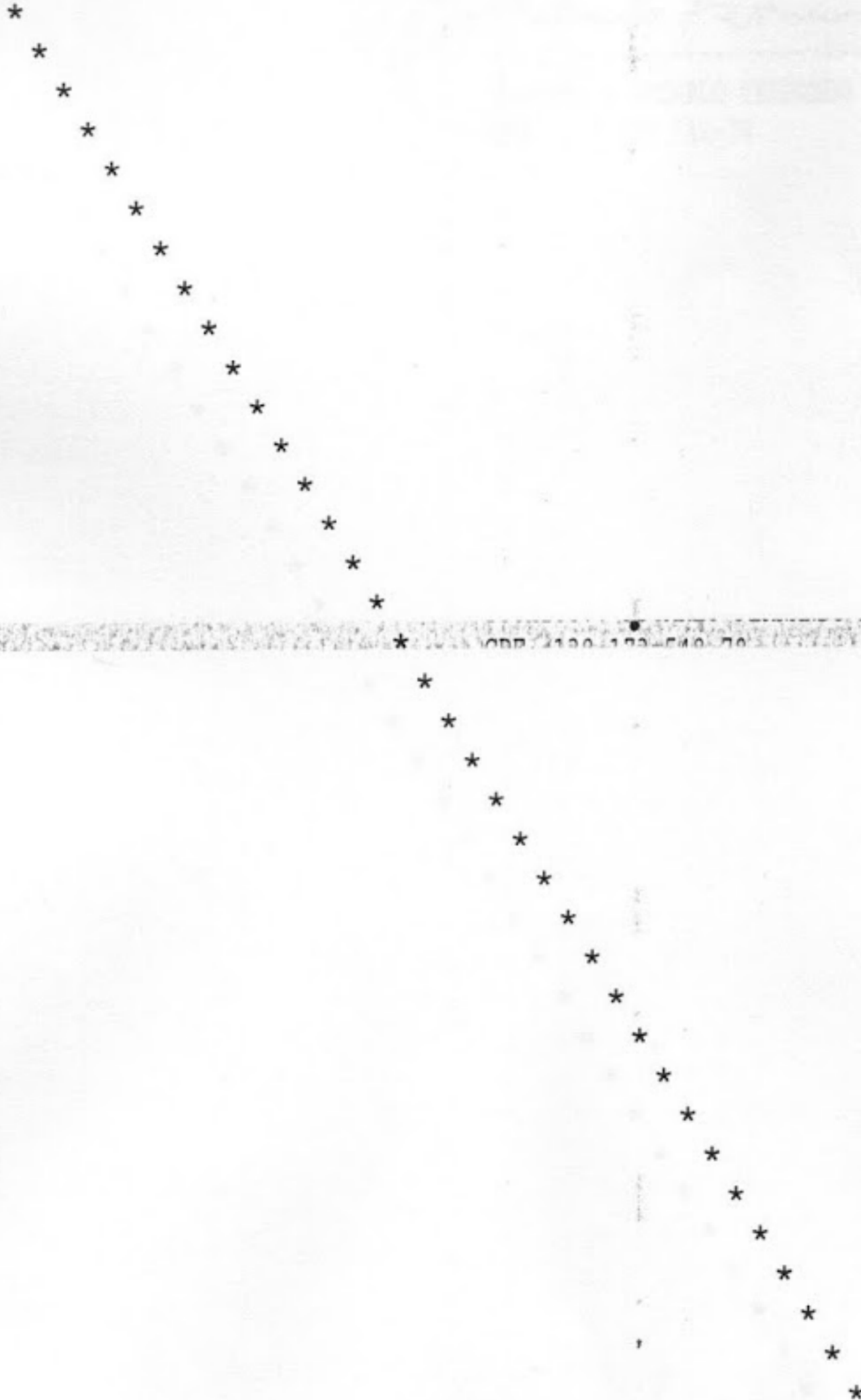
EUNICE REBUCI ALVES  
SOCIO PF DOMICILIADO NO BRASIL  
CPF: 926.432.998-68

RG: 4754365

*Edcarlo Fernando B. Marques*

Tecnico.: EDCARLO FERNANDO B. MARQUES  
CPF: 138.173.548-78 CRC: 1SP227360/0-3

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

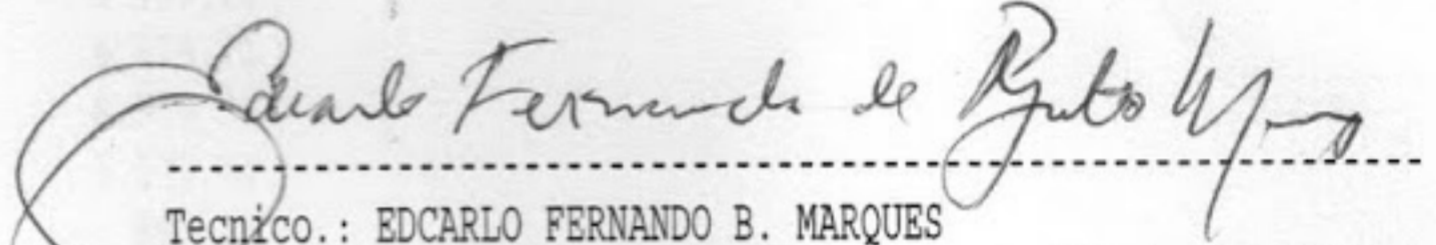
DEZEMBRO/2018 Folha: 0004

( +/- ) Saldo Inicial do Período.....	48.632,98
( + ) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
( + ) Reversoes de Reservas.....	0,00
( +/- ) Resultado Liquido do Período.....	42.698,06
( - ) Transferencias para Reservas.....	0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado.....	91.331,04

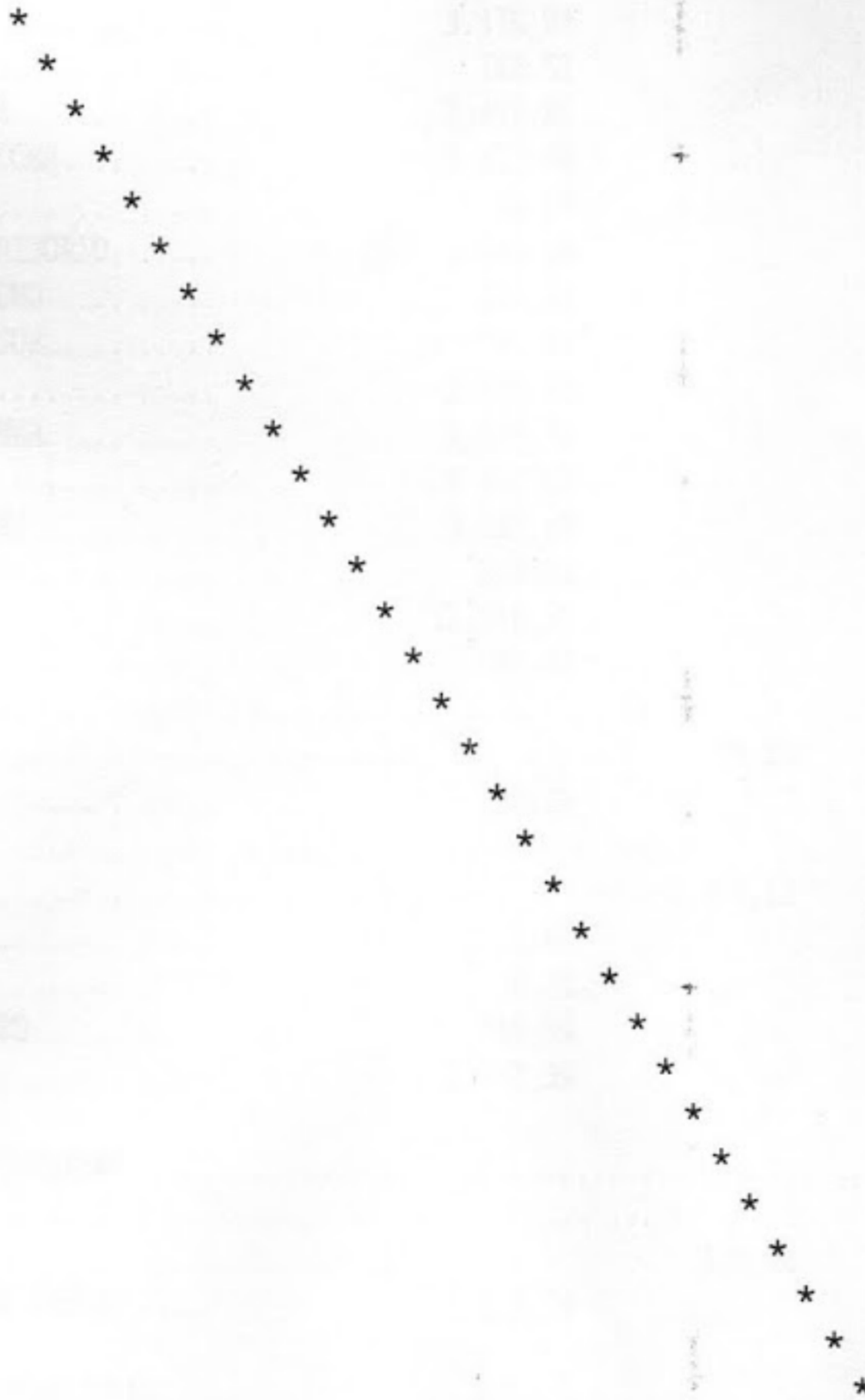
Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

-----  
 EUNICE REBUCI ALVES  
 SOCIO PF DOMICILIADO NO BRASIL  
 CPF: 926.432.998-68

RG: 4754365

  
 -----  
 Técnico.: EDCARLO FERNANDO B. MARQUES  
 CPF: 138.173.548-78  
 CRC: 1SP227360/0-3

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# MONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

NPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

9.01	RECEITAS.....	151.147,48	100,00%
9.01.01	RECEBIMENTO DOACOES DIVERSAS..	151.147,48	
9.01.01.01	DOACOES.....	151.147,48	
9.01.01.01-0001	RECURSO PREF. MUNICIPAL.....	33.000,00	
9.01.01.01-0002	RECURSO (SEDS)-ESTADUAL.....	46.978,36	
9.01.01.01-0004	RECURSO DIVERSOS.....	56.949,22	
9.01.01.01-0005	RECURSO PREFEITURA - CMDCA....	14.219,90	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	151.147,48	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	151.147,48	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS .....	108.560,16	71,82%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	63.016,58	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	63.016,58	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	42.398,41	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	2.638,50	
9.05.01.01-0006	13 SALARIO.....	4.413,10	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	4.629,71	
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	6.519,36	
9.05.01.01-0023	UNIFORMES.....	1.530,40	
9.05.01.01-0035	DSR.....	887,10	
9.05.02	DESPESAS GERAIS.....	43.151,24	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	43.151,24	
9.05.02.01-0002	HONORARIOS DESPESAS.....	3.375,00	
9.05.02.01-0005	TELEFONE.....	182,52	
9.05.02.01-0010	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	2.493,88	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	6.412,00	
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	64,64	
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO. ....	1.540,00	
9.05.02.01-0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	289,84	
9.05.02.01-0035	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS.....	766,42	
9.05.02.01-0042	SERVICOS DE TERCEIROS.....	1.500,00	
9.05.02.01-0043	DESPESA DE COPA E COZINHA.....	1.399,33	
9.05.02.01-0045	MATERIAL DIDATICO.....	8.000,00	
9.05.02.01-0047	VALE ALIMENTACAO VS CARD .....	5.580,90	
9.05.02.01-0048	MATERIAL ELETRICO.....	210,00	
9.05.02.01-0049	GENEROS ALIMENTICIOS.....	11.256,71	
9.05.02.01-0050	MANUTENCAO PREDIAL.....	80,00	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	38,22	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	38,22	
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	38,22	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.354,12	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.354,12	
9.05.04.01-0001	IOF.....	1,07	
9.05.04.01-0005	IRF (EXCLUSIVO FONTE).....	0,11	
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	540,04	
9.05.04.01-0024	TARIFAS BANCARIAS.....	1.812,90	
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS .....	110,74	0,07%
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....	110,74	
9.06.02.10	RECEITAS INDEDUTIVEIS.....	110,74	
9.06.02.10-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA. ....	110,74	
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	42.698,06	28,25%
	A transportar para folha 0002 .....	42.698,06	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ/CPF: 02.969.271/0001-85 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

De transporte da folha 0001 .....	42.698,06	
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....	42.698,06	28,25%
SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	42.698,06	28,25%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

EUNICE REBUCI ALVES  
SOCIO PF DOMICILIADO NO BRASIL  
CPF: 926.432.998-68

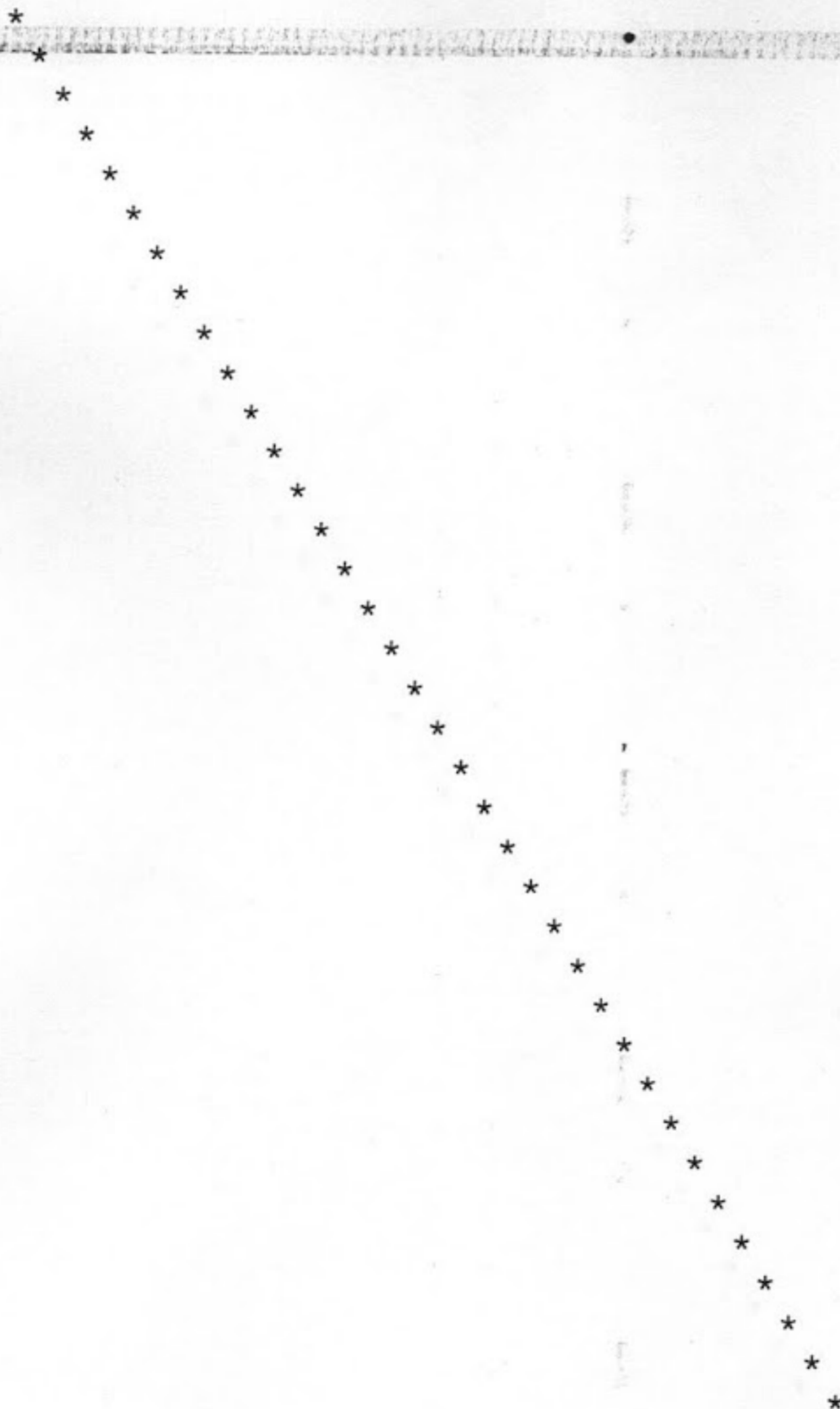
RG: 4754365

*Edcarlo Fernando B. Marques*

Técnico.: EDCARLO FERNANDO B. MARQUES  
CPF: 138.173.548-78

CRC: 1SP227360/0-3

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*