Centro de Assistência Social Evangélico - Palavra da Fé

CNPJ n.º 04.439.432/0001-54
Rua Pedra do Sol n.º 1.887 - Jardim Hirminia
São José dos Campos - SP - CEP n.º 12.226-838

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPARATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.018 (Em R$) - Prévio

Balanço Patrimonial

	Ano	
	2.017	2.018
Ativo	112.592,23	94.311,72
Ativo Circulante	111.166,07	72.175,02
Disponivel	111.166,07	72.175,02
Caixa	8.204,19	181,88
Banco c/ Movimento - Conta Corrente	1,00	210,03
Banco c/ Movimento - Poupança	102.960,88	71.783,11
Ativo Realizavel a Curto Prazo	1.057,09	22.136,70
Adiantamento Funcionário	1.057,09	22.136,70
Ativo Permanente	369,07	0,00
Imobilizado	97.388,54	97.388,54
(-) Depreciação Acumulada	97.019,47	97.388,54
Passivo	112.592,23	94.311,72
Passivo Circulante	247.052,77	142.939,53
Financiamento a Curto Prazo	250,00	0,00
Fornecedores	1.092,00	110.926,90
Obrigações Trabalhistas e Encargos	245.611,75	32.002,10
Outros Valores a Pagar	99,02	10,53
Patrimônio Liquido	-134.460,54	-48.627,81
Capital Social	-134.460,54	-48.627,81
Acumulado	32.098,78	-134.460,54
Superavit / Deficit do Exercicio	-166.559,32	85.832,73

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Indireto

	Ano
	2.018
Atividades Operacionais	
Resultado do Exercício	85.832,73
Depreciação	369,07
Lucro Liquido Ajustado	86.201,80
Adiantamentos	-21.079,61
Obrigações	-104.113,24
Despesas a Pagar	0,00
Liquido das Operações	-38.991,05
Atividade de Investimentos	0,00
Atividade de Financiamentos	0,00
Pagamento de Emprestimos CP	0,00
Liquido de Financiamento	0,00
Variação no Caixa	-38.991,05
(+) Saldo Final do Caixa	72.175,02
(-) Saldo Inicial do Caixa	111.166,07
(=) Variação no Caixa	-38.991,05

Demonstrativo de Resultado do Exercicio

	Periodo
	01/01/2.018
	31/12/2.018
Receitas	846.675,14
Administrativas	173.835,33
Doaçoes e Recuperações de Despesas	73.534,48
Poupança	662,36
INSS - Isenção Quota Patronal	99.638,49
Projeto - EMBRAER	17,47
Financeira	17,47
Subvenções	672.822,34
P.M. de S.J. C. - CECOI	671.952,75
P.M. de S.J. C. - CECOI - Aplicação TC 04/2018	777,22
P.M. de S.J. C. - CECOI - Poupança Provisão TC 04/2018	88,65
P.M. de S.J. C. - CAD Unico - Poupança	3,72
Despesas	760.842,41
Administrativas	154.885,72
Com Pessoal	136.033,62
Com Serviços de Terceiros	2.203,18
Com Locações	46,50
Com Imobilizado	4.054,28
Com Consumo - Gerais	7.067,01
Despesas Financeiras	5.481,13
Creche - T.C. 04/2018	600.520,52
Com Pessoal	448.449,98
Com Serviços de Terceiros	73.031,34
Com Locações	26.475,00
Com Consumo - Gerais	52.564,20
Creche - T.C. 19/2016	5.365,17
Com Pessoal	5.365,17
EMBRAER	71,00
Com Consumo - Gerais	71,00
Superavit / Deficit do Periodo	85.832,73

Demonstrativo das Mutações do Patrimonio Liquido

Contas Patrimoniais	**Exercicio**	**Total**
Saldo em 31/12/2.016		-134.460,54
Superavit / Defict do Exercicio	85.832,73	
Saldo em 31/12/2.017		-48.627,81

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço e Demonstrativo de Resultado encerrado em 31 de Dezembro de 2.018, conforme documentação apresentada.

José Junior de Mendonça - Presidente - CPF n.º 087.015.554/72
Alex Rodrigues de Oliveira - Contador - CRC/SP n.º 1SP128943/O-7