Balanço Patrimonial

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO — CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	*Saldo Anterior*	*SaldoAtual*
Ativo	10.705,68	7.915,60
CIRCULANTE	7.691,32	2.737,63
DISPONIBILIDADES	3.089,17	656,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.892,88	656,98
CEF c/c 1.204-7 (Casa Abrigo)	2.146,82	267,69
CEF c/c 1.207-1 (Projeto Vida)	742,91	389,29
CEF c/c 1.318-3 (Recursos Proprios)	3,15	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	196,29	0,00
Aplicação CEF 1.318-3 (Rec. Proprios)	196,29	0,00
CREDITOS	4.602,15	2.080,65
ADIANTAMENTOS	4.602,15	2.080,65
Ferias - Casa Abrigo	2.380,26	2.080,65
Ferias - Projeto Vida	1.727,04	0,00
Funcionarios - Projeto Vida	494,85	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.014,36	5.177,97
IMOBILIZADO	3.014,36	5.177,97
EQUIP.MAQ. E INSTAL. INDUSTRIAIS	4.529,00	5.779,00
Equip., Maquinas e Instal. Industriais	4.529,00	5.779,00
VEICULOS	16.000,00	16.000,00
Veiculos	16.000,00	16.000,00
MOVEIS, UTENS. E INSTAL. COMERCIAIS	29.248,02	30.847,02
Moveis, Utens. e Instal. Comerciais	14.892,02	14.892,02
Computadores e Acessorios	14.356,00	15.955,00
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. MAQ. E INST. IND.	(2.264,50)	(2.316,60)
(-) Equip. Maq. e Instal. Industriais	(2.264,50)	(2.316,60)
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(16.000,00)	(16.000,00)
(-) Veiculos	(16.000,00)	(16.000,00)
(-) DEPRECIAÇÃO MOV. UTENS. E INST. COM.	(28.498,16)	(29.131,45)
(-) Moveis, Utens. e Inst. Comerciais	(14.892,02)	(14.892,02)
(-) Computadores e Periféricos	(13.606,14)	(14.239,43)

PASSIVO	*Saldo Anterior*	*Saldo Atual*
Passivo	10.705,68	7.915,60
CIRCULANTE	2.508,54	2.271,55
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.508,54	2.271,55
FORNECEDORES	222,54	0,00
Telefônica Brasil S/A	222,54	0,00
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	0,00	2.271,55
Provisões de Ferias	0,00	2.271,55
CHEQUES A COMPENSAR	2.286,00	0,00
CEF c/c 1.204-7	1.608,00	0,00
CEF c/c 1.207-1	678,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	8.197,14	5.644,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.335,49	50.335,49
Patrimônio Social	50.335,49	50.335,49
RESULTADOS ACUMULADOS	(42.138,35)	(44.691,44)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(42.138,35)	(44.691,44)
(-) Deficits Acumulados	(42.138,35)	(44.691,44)

PIRAJU, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 7.915,60 (sete mil, novecentos e quinze Reais e sessenta Centavos)

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Demonstração do Resultado do Período

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO — CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
CONVÊNIOS MUNICIPAL	
Casa de Abrigo	316.049,84 C
Projeto Vida	261.150,00 C
(-) Devoluções de Rapasses	331,19 D
CONVÊNIOS MUNICIPAL Total:	576.868,65 C
OUTRAS RECEITAS	
Doações - Bens Materiais	2.849,00 C
OUTRAS RECEITAS Total:	2.849,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
Receitas Financeiras	7,01 C
(-) IRRF	1,16 D
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	5,85 C
RECEITAS Total:	579.723,50 C
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
CASA ABRIGO	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	8.136,00 D
CASA ABRIGO Total:	8.136,00 D
PROJETO VIDA	
Prest. Serv. Pessoa Jurídica	8.136,00 D
PROJETO VIDA Total:	8.136,00 D
CENTRO DE FORMAÇÃO	
Encargos de Depreciação	685,39 D
Despesas c/ Computador	669,80 D
Despesas Diversas	607,40 D
Despesas Cartorárias	346,44 D
Aluguel	930,00 D
Energia Eletrica	21,98 D
Água e Esgoto	89,14 D
Despesas c/ Publicações	250,00 D
Telefone	2.282,43 D
Taxas Municipais	89,62 D
Despesas c/ Matl. Escritório	1.453,80 D
CENTRO DE FORMAÇÃO Total:	7.426,00 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:	23.698,00 D
DESPESAS C/ PESSOAL	
CASA DE ABRIGO	
Salários e Ordenados	160.539,15 D
Horas Extras	21.385,49 D
Adicionais	10.634,36 D
Férias	14.918,60 D
1/3 de Férias	4.859,18 D
13º Salário	16.141,01 D
Outros Gastos c/ Pessoal	920,00 D
INSS (empresa)	45.356,45 D
INSS (terceiros)	9.947,53 D
FGTS	17.641,19 D
FGTS Rescisório	574,91 D
PIS s/ Folha	2.286,34 D
Provisões de Férias - Casa Abrigo	2.271,55 D
CASA DE ABRIGO Total:	307.475,76 D
PROJETO VIDA	
Salários e Ordenados	140.823,96 D

Demonstração do Resultado do Período

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO — CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Horas Extras	9.049,31 D
Outras Remunerações	494,85 D
Férias	14.256,37 D
1/3 de Férias	4.752,11 D
13º Salário	14.023,06 D
Outros Gastos c/ Pessoal	776,00 D
INSS (empresa)	37.856,94 D
INSS (terceiros)	8.309,80 D
FGTS	14.650,88 D
FGTS Rescisório	4.019,37 D
PIS s/ Folha	1.884,90 D
PROJETO VIDA Total:	250.897,55 D
DESPESAS C/ PESSOAL Total:	558.373,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
CASA DE ABRIGO	
(-) Despesas Bancárias	42,00 D
CASA DE ABRIGO Total:	42,00 D
PROJETO VIDA	
(-) Despesas Bancárias	44,50 D
PROJETO VIDA Total:	44,50 D
RECURSOS PRÓPRIOS	
(-) Despesas Bancárias	116,79 D
(-) Juros	1,99 D
RECURSOS PRÓPRIOS Total:	118,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	205,28 D
Déficit	**2.553,09** D

PIRAJU, 31 de Dezembro de 2018.

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

CENTRO DE FORMACAO NADYR APARECIDA GONCALVES PANSANATO CNPJ: 49.856.248/0001-48

Período : *01/01/2018* a *31/12/2018*

	DESCRIÇÃO		VALOR
(-)	*Saldo Inicial do Exercício*	*Déficit*	42.138,35
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores		0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital		0,00
(+)	Reversões de Reservas		0,00
	Reservas de Contingência		0,00
	Reservas de Lucros a Realizar		0,00
(-)	*Resultado Líquido do Exercício*	*Déficit*	2.553,09
(-)	Transferências para Reservas		0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
=	*Déficit acumulado*	*Déficit*	44.691,44

PIRAJU, 31 de Dezembro de 2018.

PRESIDENTE
BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 034.643.088-71

CONTADOR
FERNANDO MARANHO POZZA
CT CRC: 1SP126742/O-0

CENTRO DE FORMAÇÃO
NADYR APARECIDA GONÇALVES PANSANATO
CNPJ 49.856.248/0001-48

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA
Ano: 2018

1.) *Liquidez Geral:*

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \qquad LG = \frac{2.737,63}{2.271,55} \qquad LG = 1,20$$

2.) *Liquidez Corrente:*

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{2.737,63}{2.271,55} \qquad LC = 1,20$$

3.) *Índice de Débito:*

$$ID = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \qquad ID = \frac{2.271,55}{7.915,60} \qquad ID = 0,29$$

FERNANDO MARANHO POZZA
Contador
CPF: 060.083.168-00
CRC-SP: 1SP126742/O-0

BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 034.643.088-71