

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

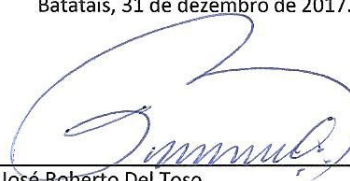
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	2016	2017
<b>1 – RECEITAS</b>		
(1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços:	569.196,83	320.416,09
(1.2) Ministério da Educação e Cultura (FUNDEB)	381.379,82	359.051,44
1.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição)		
1.4) Não operacionais		
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b> (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)		
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos		
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (Educação)	67.691,10	62.035,08
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (Assistência Social)	7.605,65	8.732,75
2.4) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (Próprios)	59.893,25	53.914,38
2.5) Materiais consumidos (Educação)	58.986,05	53.486,31
2.6) Materiais consumidos (Assistência Social)	2.070,79	1.350,11
2.7) Materiais consumidos (Próprios)	18.082,41	27.969,64
2.6) Perda/Recuperação de valores ativos		
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>736.247,40</b>	<b>471.979,26</b>
<b>4 – RETENÇÕES</b>		
4.1) Depreciações, amortização e exaustão		
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>736.247,40</b>	<b>471.979,26</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
6.1) Resultado de equivalência patrimonial		
6.2) Receitas financeiras	13.853,10	10.085,58
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>750.100,50</b>	<b>482.064,84</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)</b>		
8.1) Pessoal e encargos (Educação)	364.810,14	397.096,26
8.1) Pessoal e encargos (Assistência Social)	29.291,88	32.090,11
8.2) Impostos, taxas e contribuições (Educação)	129.822,96	125.344,95
8.3) Impostos, taxas e contribuições (Assistência Social)	11.505,33	11.544,12
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos		
<b>8.5) Superávit retidos / Déficit do exercício</b>	<b>214.670,19</b>	<b>(84.010,60)</b>

Batatais, 31 de dezembro de 2017.

  
João Fernando Zapparoli de Barros  
Presidente  
CPF: 971.242.818-49

  
José Roberto Del Toso  
TC1SP080776/O-0  
CPF: 203.394.028-49

  
Maria Claret Dal Piccolo Del Toso  
Tesoureira  
CPF: 175.438.538-92

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"


Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00


Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2016	2017
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit/ Déficit do Período</b>	<b>214.670,19</b>	<b>(84.010,60)</b>
Ajustes por:		
(+)Depreciação		
(+)Amortização		
(-)Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		(100.683,41)
(+)Perda de Variação Cambial		
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>214.670,19</b>	<b>(184.694,01)</b>
<b>Aumento nos Ativos Circulantes</b>	<b>(67.477,62)</b>	<b>133.356,62</b>
Mensalidades de Terceiros		
Atendimentos Realizados		
Adiantamentos a Empregados	(1.700,00)	1.350,00
Adiantamentos a Fornecedores		
Recursos de Parcerias em Projetos		
Tributos a Recuperar		
Despesas Antecipadas		
Outros Valores a Receber	(65.777,62)	132.006,62
<b>Diminuição nos Passivos Circulantes</b>	<b>(4.039,13)</b>	<b>191,35</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	(7.468,83)	(6.562,58)
Obrigações com Empregados	3.429,70	6.753,93
Obrigações Tributárias		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		
Recursos de Projetos em Execução		
Recursos de Convênios em Execução		
Subvenções e Assistências Governamentais		
Outras Obrigações a Pagar		
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(91.334,55)</b>	<b>(4.590,75)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(91.334,55)	(4.590,75)
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>		
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>51.818,89</b>	<b>(55.736,79)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>57.217,07</b>	<b>109.035,96</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>109.035,96</b>	<b>53.299,17</b>

Batatais, 31 de dezembro de 2017.

  
João Fernando Zapparoli de Barros  
Presidente  
CPE: 971.242.818-49

  
José Roberto Del Toso  
TCISP080776/O-0  
CPF: 203.394.028-49

  
Maria Claret Dal Piccolo Del Toso  
Tesoúreira  
CPF: 175.438.538-92

# **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”**

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00  
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

## **ANEXO IV**

### **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017**

##### **I. CONTEXTO OPERACIONAL:**

###### **1) NOTA**

É uma empresa Jurídica de direito privado, de caráter educacional e social, que tem por finalidade a educação infantil e a prestação de serviços de assistência social, regida por Estatuto Social e legislação aplicável.

##### **II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

###### **2) NOTA**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, com as alterações dadas pela Lei 11.638/2007, e pela lei 11.941/2009.

##### **III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

###### **3) NOTA**

A prática adotada é pelo regime de competência.

###### **4) NOTA**

Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

###### **5) NOTA**

Os rendimentos auferidos foram apropriados ao Balanço com base no regime de competência.

###### **6) NOTA**

A Entidade não mantém a Provisão para Devedores em decorrência de suas finalidades filantrópicas.

###### **7) NOTA**

Os valores apresentados nas contas referentes a imobilizado apresentam-se baseados pelo custo de aquisição ou valor original, visto que, a Entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores, bem como a Depreciação.

###### **8) NOTA**

## **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”**

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00  
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

As Receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, ativos bancários, recibos e outros comprovantes, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

### **9) NOTA**

As despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

### **10) NOTA**

Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, além de realizar eventos durante ano. No ano de 2017 a Entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 1.735,00
- b) Promoção de Eventos: R\$ 8.565,39
- c) Contribuição de Empresas: R\$ 6.690,00
- d) Doações Pessoa Jurídica: R\$ 1.826,94
- e) Contribuição de Associados: R\$ 600,00
- f) Outros sócios: R\$ 98.908,96
- g) Receitas Financeiras: R\$ 10.085,58
- h) Gratuitades (Benefícios Concedidas): R\$ 100.538,91
- i) Outras Receitas (Devolução de valores) R\$ 4.873,02

### **11) NOTA**

A Entidade recebeu no ano de 2017 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

- a) Nota Fiscal Paulista: R\$ 728,37
- b) FUNDEB: R\$ 359.051,44
- c) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: R\$ 95.949,50

\*Observação: em 02/01/2017 foi estornado a provisão de R\$ 99.990,00 referente a nove parcelas em atraso da "Prefeitura Municipal de Batatais" por não existir provisão do recebimento destas parcelas.

### **12) NOTA**

Os recursos da Entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

### **13) NOTA**

A Entidade utiliza-se para registro e controle das Gratuitades Concedidas, do Custo da Isenção da Quota Patronal de Previdência Social usufruída e para outros controles de interesse da instituição.

### **14) NOTA**

## **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”**

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00  
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2536/98, a Entidade, no ano de 2017, aplicou integralmente as receitas auferidas em gratuidade a 100% de toda clientela atendida por esta Entidade.

### **15) NOTA**

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela Entidade, no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 765.974,98.


Batatais, 31 de dezembro de 2017.



---

Presidente


João Fernando Zapparoli de Barros  
CPF: 971.242.818-49



---

Contabilista

José Roberto Del Toso  
TC1SP080776/O-0



---

Maria Claret Dal Piccolo Del Toso

Tesoureira  
CPF: 175.438.538-92

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00  
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

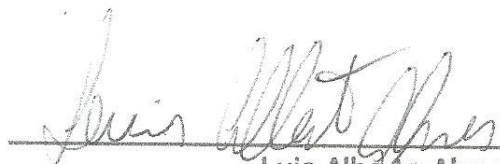
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da **Associação Beneficente "José Martins de Barros" - Creche Menino Jesus**, acima qualificada, após terem examinado o **Balancete Financeiro e Patrimonial referente ao exercício de 2017, a Demonstração dos Valores Recebidos dos Poderes Públicos e de outras fontes**, **APROVAM** sem restrição a aplicação desses recursos financeiros.

Batatais, 31 de Janeiro de 2018.



Frederico Augusto de Oliveira Castro  
RG: 7.492.948-3  
CPF: 744.693.128-00



Luis Alberto Alves  
RG: 19.565.347-6  
CPF: 091.554.188-21



Elisa Silva Cardoso Montes  
RG: 22.626.421-X  
CPF: 156.206.658-79

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”


Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00  
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP


### ÍNDICE DE LIQUIDEZ


A Associação Beneficente “José Martins de Barros” – Creche Menino Jesus, vem por meio desta demonstrar o índice de liquidez, ou seja, a capacidade da Associação de saldar as suas dívidas à curto e longo prazo conforme Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017, segue:

- **Liquidez Corrente: AC/PC:**  $53.649,17/47.592,58 = 1,13$  (A cada um real em dívidas a Associação possui 1,13 de recursos para saldar a curto prazo).
- **Liquidez Seca: AC-Estoque/PC:**  $53.649,17/47.592,58 = 1,13$  (A cada um real em dívidas a Associação possui 1,13 de recursos para saldar a curto prazo).
- **Liquidez Geral: AC+AÑC/PC+PÑC:**  $53.649,17+396.446,17/47.592,58 = 9,46$  (A cada um real em dívidas a Associação possui 9,46 de recursos para saldar a curto prazo e longo prazo).

Batatais, 31 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
João Fernando Zapparoli de Barros  
Presidente  
CPF: 971.242.818-49

  
\_\_\_\_\_  
José Roberto Del Toso  
TC1SP080776/O-0  
CPF:203.394.028-49

  
\_\_\_\_\_  
Maria Claret Dal Piccolo Del Toso  
Toureira  
CPF: 175.438.538-92

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"


Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

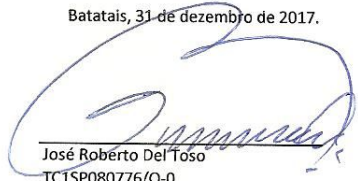
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2016	2017	PASSIVO	2016	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>242.742,58</b>	<b>53.649,17</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.401,23</b>	<b>47.592,58</b>
DISPONIBILIDADES	109.035,96	53.299,17	CIRCULANTE (EDUCAÇÃO)	44.193,63	44.180,53
Numerários	900,22	176,00	Fornecedores	13.965,46	8.369,17
Bancos Conta Movimento	34.127,97	27.282,74	Obrigações Trabalhistas	23.622,72	27.076,75
Valores Mobiliários - Aplicações	74.007,77	25.840,43	Obrigações Sociais a Recolher	5.869,45	8.484,61
ADIANTAMENTOS/CRÉDITOS	133.706,62	350,00	Contas a Pagar	736,00	250,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>391.855,42</b>	<b>396.446,17</b>	CIRCULANTE (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.814,41	3.412,05
IMOBILIZADO	391.855,42	396.446,17	Obrigações Trabalhistas	1.999,72	2.412,67
Bens Imóveis (Recursos Próprios)	172.877,55	172.877,55	Obrigações Sociais a Recolher	467,59	739,38
Bens Móveis (Recursos Próprios)	218.977,87	223.568,62	Contas a Pagar	347,10	260,00
			CIRCULANTE (RECURSOS PRÓPRIOS)	393,19	-
			Fornecedores	393,19	-
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>587.196,77</b>	<b>402.502,76</b>
			Fundo Patrimonial	25.736,63	25.736,63
			Superavits/Déficits Acumulados	561.460,14	376.766,13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>634.598,00</b>	<b>450.095,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>634.598,00</b>	<b>450.095,34</b>

Batatais, 31 de dezembro de 2017.

  
 João Fernando Zapparoli de Barros  
 Presidente  
 CPF: 971.242.818-49

  
 José Roberto Del Toso  
 TCISP080776/O-0  
 CPF: 203.394.028-49

  
 Maria Claret Dal Piccolo Del Toso  
 Tesoureira  
 CPF: 175.438.538-92



# **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"**

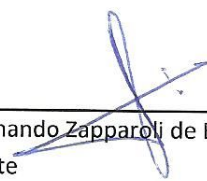
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00  
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP


## **ANEXO II**

### **DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>Entidade:</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS" – Creche Menino Jesus		
<b>Cidade:</b> BATATAIS	<b>UF:</b> SP	<b>Telefone/FAX:</b> (016)3761-2788

<b>CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
SALDO ANTERIOR:	334.476,61	372.506,51	587.196,77
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação Acumulada			
(+) Transferências Recebidas			
(+) Transferências Enviadas			
(-) Ajustes de exercícios anteriores	(193,80)	20,07	(100.683,41)
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	38.223,70	214.670,19	(84.010,60)
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>372.506,51</b>	<b>587.196,77</b>	<b>402.502,76</b>

  
João Fernando Zapparoli de Barros  
Presidente  
CPF: 971.242.818-49

  
José Roberto Del Toso  
TC1SP080776/O-0  
CPF: 203.394.028-49

  
Maria Claret Dal Piccolo Del Toso  
Tesoureira  
CPF: 175.438.538-92


# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"


Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00  
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

## ANEXO III

### DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS	2015	2016	2017
Superávit (ou déficit) do exercício	38.223,70	214.670,19	(84.010,60)
Depreciação			
Variações do resultado de exercícios futuros		20,07	
Aumento do passivo exigível a longo prazo			
Alienação de bens do imobilizado			
Transferências recebidas da			
<b>Total de Origens</b>	<b>38.223,70</b>	<b>214.690,26</b>	<b>(84.010,60)</b>
APLICAÇÕES			
Aquisição de Imobilizado	79.885,22	91.334,55	
Aumento do ativo permanente – investimento			
Aumento do ativo diferido			
Aumento do Ativo realizável a longo prazo			
Redução do passivo exigível a longo prazo			
Transferências			
<b>Total de Aplicações</b>	<b>79.885,22</b>	<b>91.334,55</b>	
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>(41.661,52)</b>	<b>123.355,71</b>	<b>(84.010,60)</b>
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
(+) Variação do ativo circulante			
(-) Variação do passivo circulante			
<b>Aumento (ou redução) do capital circulante líquido</b>	<b>(41.661,52)</b>	<b>123.355,71</b>	<b>(84.010,60)</b>

  
João Fernando Zapparoli de Barros  
Presidente  
CPF: 971.242.818-49

  
José Roberto Del Toso  
TC1SP080776/O-0  
CPF: 203.394.028-49

  
Maria Claret Dal Piccolo Del Toso  
Tesoureira  
CPF: 175.438.538-92

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2016	2017
<b>RECEITAS</b>	<b>964.429,75</b>	<b>689.553,11</b>
<b>SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	<b>381.379,82</b>	<b>359.051,44</b>
Ministério da Educação e Cultura (FUNDEB)	381.379,82	359.051,44
<b>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</b>	<b>204.975,00</b>	<b>95.949,50</b>
Prefeitura Municipal de Batatais	111.100,00	-
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	93.875,00	95.949,50
<b>SUBVENÇÕES PRIVADAS</b>	<b>154.127,20</b>	<b>106.198,96</b>
Contribuição Associados	970,00	600,00
Contribuição de Empresas	20.648,00	6.690,00
Outros Sócios	132.509,20	98.908,96
<b>DOAÇÕES</b>	<b>91.888,36</b>	<b>3.561,94</b>
Pessoas Jurídicas	88.927,60	1.826,94
Pessoas Físicas	1.974,00	1.735,00
Doações	226,80	-
Outras	30,00	-
Brindes	729,96	-
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.698,88</b>	<b>14.166,78</b>
Promoções e Eventos	5.000,00	8.565,39
Créditos Nota Fiscal Paulista	5.141,52	728,37
Outras	3.557,36	4.873,02
<b>GRATUIDADES</b>	<b>104.507,39</b>	<b>100.538,91</b>
Benefícios da Prev. Social (Educação)	95.656,06	91.851,94
Benefícios da Prev. Social (Ass. Social)	8.851,33	8.686,97
<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.853,10</b>	<b>10.085,58</b>
Receitas Financeiras-Banco Brasil	9.214,39	10.085,00
Descontos Recebidos	4.607,21	0,58
Estorno de Tarifas	31,50	-
<b>DESPESAS</b>	<b>(749.759,56)</b>	<b>(773.563,71)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL (EDUCAÇÃO)</b>	<b>(494.633,10)</b>	<b>(522.441,21)</b>
Ordenados, Sal., Gratif. Outras Rem. a Empregados	(293.007,39)	(314.273,40)
Indenizações e Avisos	(25,00)	(3.056,38)
Encargos Sociais - Previd. Social - INSS	(95.642,58)	(91.851,94)
Encargos Sociais - FGTS	(28.039,23)	(29.644,92)
Multa Rescisória	(2.564,99)	-
13º Salário	(24.666,05)	(29.436,34)
Férias	(25.193,06)	(39.815,17)
Verbas Rescisórias	(13.817,14)	-
PIS - Folha	(3.576,16)	(3.848,09)
Bolsa Estágio	(8.101,50)	(10.514,97)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (EDUCAÇÃO)</b>	<b>(122.190,84)</b>	<b>(107.550,56)</b>
Informática	(3.994,66)	(6.318,77)
Energia Elétrica	(10.386,41)	(9.965,14)
Serviços de Comunicação	(5.999,23)	(6.096,61)
Manutenção de Edificações	(9.853,96)	(11.355,02)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.549,45)	(1.167,82)
Impressos e Material de Escritório	(1.905,13)	(2.756,27)
Material de Uso e Consumo	(19.472,22)	(16.055,63)
Treinamento e Capacitação	(2.813,10)	(1.486,50)
Serviços de Terceiros	(27.532,43)	(23.175,88)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.367,29)	(4.478,62)
Honorários Contábeis	(2.556,00)	(5.574,00)
Material Pedagógico e Interativo	(26.698,59)	(16.024,78)
Despesas Diretas Oper. Custeio Projetos	(4.993,37)	(3.095,52)
Assistência Médica e Social	(25,00)	-
Associação de Classe	(44,00)	-

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"


Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

<b>DESPESAS COM PESSOAL (ASSIST. SOCIAL)</b>	<b>(40.797,21)</b>	<b>(43.634,23)</b>
13º Salário	(2.197,49)	(2.377,44)
Férias	(2.663,64)	(3.533,79)
Ordenados e Salários	(24.430,85)	(26.178,88)
PIS	(312,86)	(310,90)
Encargos FGTS	(2.327,56)	(2.546,25)
Encargos INSS	(8.864,81)	(8.686,97)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ASSIST. SOCIAL)</b>	<b>(9.676,44)</b>	<b>(10.082,86)</b>
Vale Alimentação	(1.474,20)	(3.532,75)
Serviços de Terceiros(RPA)	(5.971,45)	(5.200,00)
Atividades Sócio Educativas	(160,00)	(517,09)
Material Uso e Consumo	(715,60)	-
Despesas Diretas Oper. e Custeios	(1.355,19)	(833,02)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PRÓPRIOS)</b>	<b>(77.975,66)</b>	<b>(82.266,12)</b>
Serviços de Terceiros	(14.428,30)	(28.841,04)
Assistência Contábil e Advocatícia	(3.749,25)	(300,00)
Despesas Postais e Telégrafos	(725,48)	(955,64)
Impressos e Material de Escritório	(40,48)	(350,00)
Assistência Médica	(12.856,18)	(16.811,52)
Despesas c/ Farmácia	(1.133,37)	(896,64)
Despesas c/ Cartório	(462,12)	(1.259,33)
Material para Uso e Consumo	(11.053,65)	(1.840,57)
Manutenção de Edificações	(209,90)	(156,48)
Informática	(400,00)	(1.120,00)
Uniformes	(5.339,00)	(6.592,50)
Outras Despesas	(230,00)	(1.484,68)
Vale Alimentação	(26.603,75)	(20.826,37)
Despesas Diretas Oper. e Custeios	(306,01)	(382,10)
Despesas c/ Eventos	(438,17)	(449,25)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.486,31)</b>	<b>(7.588,73)</b>
IRRF s/ Aplicações	(1.537,31)	(4.037,56)
Despesas Bancárias	(2.706,47)	(3.336,07)
Juros Pagos	(242,53)	(215,10)
<b>= Superávit (Déficit) do Exercício</b>	<b>214.670,19</b>	<b>(84.010,60)</b>

Batatais, 31 de dezembro de 2017.

  
João Fernando Zapparoli de Barros  
Presidente  
CPF: 971.242.818-49

  
José Roberto Del Toso  
TC1SP080776/O-0  
CPF: 203.394.028-49

  
Maria Claret Dal Piccolo Del Toso  
Tesoureira  
CPF: 175.438.538-92