

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

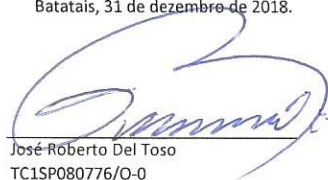
BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	2017	2018	PASSIVO	2017	2018
CIRCULANTE	53.649,17	143.874,54	CIRCULANTE	47.592,58	36.534,27
DISPONIBILIDADES	53.299,17	110.158,90	CIRCULANTE (EDUCAÇÃO)	44.180,53	27.638,58
Numerários	176,00	692,16	Fornecedores	8.369,17	-
Bancos Conta Movimento	27.282,74	53.383,82	Obrigações Trabalhistas	27.076,75	24.328,71
Valores Mobiliários - Aplicações	25.840,43	56.082,92	Obrigações Sociais a Recolher	8.484,61	3.309,87
ADIANTAMENTOS/CRÉDITOS	350,00	33.715,64	Contas a Pagar	250,00	-
NÃO CIRCULANTE	396.446,17	451.107,98	CIRCULANTE (ASSISTENCIA SOCIAL)	3.412,05	6.434,76
IMOBILIZADO	396.446,17	451.107,98	Obrigações Trabalhistas	2.412,67	3.268,51
Bens Imóveis (Recursos próprios)	172.877,55	223.807,91	Obrigações Sociais a Recolher	739,38	946,05
Bens Móveis (Recursos próprios)	223.568,62	227.300,07	Contas a Pagar	260,00	2.220,20
			CIRCULANTE (RECURSOS PRÓPRIOS)	-	2.460,93
			Obrigações Sociais a Recolher		2.460,93
			PATRIMÔNIO SOCIAL	402.502,76	558.448,25
			Fundo Patrimonial	25.736,63	25.736,63
			Superavits/Deficits Acumulados	376.766,13	532.711,62
TOTAL DO ATIVO	450.095,34	594.982,52	TOTAL DO PASSIVO	450.095,34	594.982,52

Batatais, 31 de dezembro de 2018.


João Fernando Zaparoli 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSÉ MARTINS DE BARROS

CNPJ: 44.948.552/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2017	2018
RECEITAS	679.467,53	930.255,02
SUBVENÇÕES FEDERAIS	359.051,44	388.207,82
Ministério da educação e Cultura (FUNDEB)	359.051,44	388.207,82
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	95.949,50	296.419,50
Prefeitura municipal de Batatais	-	50.000,00
Conselho Mun.Dir.Criança e Adolescente	95.949,50	246.419,50
SUBVENÇÕES PRIVADAS	106.198,96	106.846,33
Contribuição Associados	600,00	240,00
Contribuição de Empresas	6.690,00	10.795,00
Outros Sócios	98.908,96	95.811,33
DOAÇÕES	3.561,94	12.993,50
Pessoas Jurídicas	1.826,94	2.060,00
Pessoas Físicas	1.735,00	10.933,50
OUTRAS RECEITAS	14.166,78	16.822,05
Promoções e Eventos	8.565,39	13.442,61
Créditos Nota Fiscal Paulista	728,37	249,48
Outras	4.873,02	3.129,96
GRATUIDADES	100.538,91	108.965,82
Benefícios da Prev.Social (Educação)	91.851,94	77.993,53
Benefícios da Prev.Social (Ass.Social)	8.686,97	13.050,59
Benefícios da Prev.Social (Rec. Próprios)	-	17.921,70
DESPESAS	(765.974,98)	(776.730,94)
DESPESAS COM PESSOAL (EDUCAÇÃO)	(560.079,10)	(551.233,31)
Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	(314.273,40)	(318.183,48)
Indenizações e avisos	(3.056,38)	(2.566,74)
Encargos Sociais - Previd. Social - INSS	(91.851,94)	(79.955,83)
Encargos Sociais - FGTS	(29.644,92)	(29.764,79)
13º Salário	(29.436,34)	(28.812,57)
Férias	(39.815,17)	(27.154,64)
Pis-Folha	(3.848,09)	(621,09)
Assistência Médica e Social	(16.811,52)	(11.549,34)
Vale Alimentação	(20.826,37)	(26.614,33)
Bolsa Estagio	(10.514,97)	(26.010,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (EDUCAÇÃO)	(107.550,56)	(52.991,46)
Informática	(6.318,77)	(2.597,78)
Energia Elétrica	(9.965,14)	(11.121,06)
Serviços de Comunicação e postagens	(6.096,61)	(5.688,78)
Manutenção de Edificações	(11.355,02)	(3.950,75)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.167,82)	(296,00)
Impressos e Material de Escritório	(2.756,27)	(3.055,63)
Material de Uso e Consumo	(16.055,63)	(2.780,99)
Treinamento e Capacitação	(1.486,50)	(350,00)
Serviços de Terceiros	(23.175,88)	(14.214,72)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.478,62)	(4.054,06)
Honorários Contábeis	(5.574,00)	-
Material Pedagógico e Interativo	(16.024,78)	-
Despesas diretas oper.custeio projetos	(3.095,52)	-
Material de higiene, limpeza e descartáveis	-	(4.881,69)


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

DESPESAS COM PESSOAL (ASSIST.SOCIAL)	(47.166,98)	(67.208,82)
Ordenados e salários	(26.178,88)	(38.587,53)
Encargos Sociais - Previd. Social - INSS	(8.686,97)	(13.050,59)
Encargos Sociais - FGTS	(2.546,25)	(2.175,44)
PIS	(310,90)	(38,53)
13ºSalário	(2.377,44)	(3.100,90)
Férias	(3.533,79)	(6.734,21)
Vale Alimentação	(3.532,75)	(3.175,80)
Indenizações e Avisos	-	(345,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ASSIST.SOCIAL)	(6.550,11)	(60.654,65)
Serviços de terceiros	(5.200,00)	(38.986,25)
Manut. Móveis, utensílios e equipamentos	-	(2.240,00)
Atividades sócio educativas	(517,09)	(1.201,63)
Honorários contábeis	-	(6.269,29)
Assessoria institucional	-	(4.800,00)
Despesas Diretas Oper. e Custeios	(833,02)	(7.157,48)
DESPESAS COM PESSOAL (REC. PRÓPRIOS)	-	(22.975,06)
Encargos Sociais - Previd. Social - INSS	-	(17.921,70)
Encargos Sociais - FGTS	-	(4.991,76)
PIS	-	(61,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (REC. PRÓPRIOS)	(44.628,23)	(21.667,64)
Serviços de terceiros	(28.841,04)	(15.503,95)
Serviços de Comunicação e postagens	(955,64)	(981,96)
Assistencia contábil e advocacia	(300,00)	-
Impressos e material de escritório	(350,00)	(3,20)
Despesas c/ farmacia	(896,64)	-
Despesas c/cartorio	(1.259,33)	-
Material para uso e consumo	(1.840,57)	(3.229,12)
Manutenção de edificações	(156,48)	(1.228,00)
Manutenção de móveis e utensílios	-	(45,00)
Informática	(1.120,00)	-
Uniformes	(6.592,50)	-
Outras despesas	(1.484,68)	-
Despesas Diretas Oper. e Custeios	(382,10)	-
Despesas c/ Eventos	(449,25)	-
Associação de classe	-	(676,41)
RESULTADO FINANCEIRO	2.496,85	2.421,41
RECEITAS FINANCEIRAS	10.085,58	6.226,53
Rendimento de Aplicações Financeiras	10.085,00	5.967,36
Descontos Recebidos	0,58	259,17
Estorno de Tarifas	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.588,73)	(3.805,12)
IRRF s/ Aplicações	(4.037,56)	(1.204,99)
Despesas Bancárias	(3.336,07)	(2.500,62)
Juros pagos	(215,10)	(99,51)
= Superávit (Déficit) do Exercício	(84.010,60)	155.945,49

Batatais, 31 de dezembro de 2018.


João Fernando Zaaparoli 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

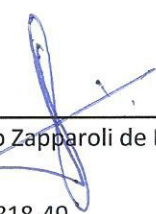
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL


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

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2016	2017	2018
SALDO ANTERIOR:	372.506,51	587.196,77	402.502,76
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação Acumulada			
(+) Transferências Recebidas			
(+) Transferências Enviadas			
(-) Ajustes de exercicios anteriores	20,07	(100.683,41)	
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	214.670,19	(84.010,60)	155.945,49
SALDO ATUAL	587.196,77	402.502,76	558.448,25

Batatais, 31 de dezembro de 2018.



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
Tessoureira
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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSÉ MARTINS DE BARROS

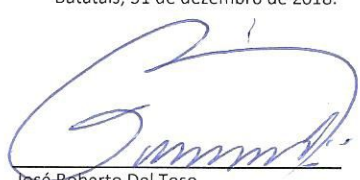
CNPJ: 44.948.552/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	2018
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/ Déficit do Período	(84.010,60)	155.945,49
Ajustes por:		
(+) Depreciação		
(+) Amortização		
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(100.683,41)	
(+) Perda de Variação Cambial		
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
Superávit Ajustado	(184.694,01)	155.945,49
Aumento nos Ativos Circulantes	133.356,62	(33.365,64)
Mensalidades de Terceiros		
Atendimentos Realizados		
Adiantamentos a Empregados	1.350,00	(32.775,64)
Adiantamentos a Fornecedores		(590,00)
Recursos de Parcerias em Projetos		
Tributos a Recuperar		
Despesas Antecipadas		
Outros Valores a Receber	132.006,62	
Diminuição nos Passivos Circulantes	191,35	(11.058,31)
Fornecedores de bens e serviços	(6.562,58)	(6.658,97)
Obrigações com Empregados	6.753,93	(4.399,34)
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		
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(4.590,75)	(54.661,81)
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(4.590,75)	(54.661,81)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento		
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(55.736,79)	56.859,73
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	109.035,96	53.299,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	53.299,17	110.158,90

Batatais, 31 de dezembro de 2018.


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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSÉ MARTINS DE BARROS


CNPJ: 44.948.552/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	2017	2018
1 – RECEITAS		
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços:	320.416,09	452.047,20
1.2) Ministério da Educação e Cultura (FUNDEB)	359.051,44	388.207,82
1.3) Prefeitura Municipal de Batatais		90.000,00
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição)		
1.5) Não operacionais		
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (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)	62.035,08	41.765,02
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (Assistência Social)	8.732,75	47.281,29
2.4) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (Gerais)	53.914,38	16.485,91
2.5) Materiais consumidos (Educação)	53.486,31	10.516,44
2.6) Materiais consumidos (Assistência Social)	1.350,11	11.308,11
2.7) Materiais consumidos (Gerais)	27.969,64	9.062,75
2.6) Perda/Recuperação de valores ativos		
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	471.979,26	793.835,50
4 – RETENÇÕES		
4.1) Depreciações, amortização e exaustão		
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	471.979,26	793.835,50
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1) Resultado de equivalência patrimonial		
6.2) Receitas financeiras	10.085,58	6.226,53
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	482.064,84	800.062,03
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)		
8.1) Pessoal e encargos (Educação)	397.096,26	440.891,60
8.1) Pessoal e encargos (Assistência Social)	32.090,11	54.643,61
8.2) Impostos, taxas e contribuições (Educação)	125.344,95	110.341,71
8.3) Impostos, taxas e contribuições (Assistência Social)	11.544,12	15.264,56
8.4) Impostos, taxas e contribuições (Rec. Próprios)	-	22.975,06
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos		
8.5) Superávit retidos / Déficit do exercício	(84.010,60)	155.945,49

Batatais, 31 de dezembro de 2018.


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

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 31/12/2018

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.

MC.

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

8) NOTA

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 2018 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Física: R\$ 10.933,50
- b) Promoção de eventos: R\$ 13.442,61
- c) Contribuição de Empresas: R\$ 10.795,00
- d) Doações Pessoa Jurídica: R\$ 2.060,00
- e) Contribuição de Associados: R\$ 240,00
- f) Outros sócios: R\$ 95.811,33
- g) Receitas Financeiras: R\$ 6.226,53
- h) Gratuidades (Benefícios Concedidas): R\$ 108.965,82
- i) Outras Receitas R\$ 3.129,96

11) NOTA

A entidade recebeu no ano de 2018 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

- a) Nota Fiscal Paulista: R\$ 249,48
- b) FUNDEB: R\$ 388.207,82
- c) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: R\$ 246.419,50
- d) Prefeitura Municipal de Batatais: R\$ 50.000,00

12) NOTA

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

13) NOTA

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



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

14) NOTA

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2536/98, a entidade, no ano de 2018, 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\$ 776.730,94

Batatais, 31 de dezembro de 2018.



Presidente

João Fernando Zapparoli de Barros
CPF: 971.242.818-49



Contabilista

José Roberto Del Toso
1SP080776/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

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 31/12/2018, segue:

- **Liquidez Corrente: AC/PC:** $143.847,54/36.534,27 = 3,94$ (A cada um real em dívidas a Associação possui 3,94 de recursos para saldar a curto prazo).
- **Liquidez Seca: AC-Estoque/PC:** $143.847,54/36.534,27 = 3,94$ (A cada um real em dívidas a Associação possui 3,94 de recursos para saldar a curto prazo).
- **Liquidez Geral: AC+AÑC/PC+PÑC:** $143.847,54 + 451.107,98/36.534,27 = 16,28$ (A cada um real em dívidas a Associação possui 16,28 de recursos para saldar a curto prazo e longo prazo).

Batatais, 31 de dezembro de 2018.



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
Tesoreira
CPF: 175.438.538-92