

01

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"
 Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggoni, 109 – Fane (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2018	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	821.289,20	656.523,37
Receita Bruta de Educação	771.289,20	586.523,37
Convênios	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00
Parceria Ministério da Educação e Cultura (FUNC)	388.207,82	399.901,81
Parceria Conselho Mun.Dir.Criança e Adolescent	246.419,50	75.260,00
Doações Pessoas Jurídicas	12.855,00	11.611,00
Doações Pessoas Físicas	106.984,83	83.777,31
Outras Receitas	16.822,05	15.973,25
Promoções e Eventos	13.442,61	13.884,83
Créditos Nota Fiscal Paulista	249,48	1.618,42
Aluguel Muro	3.129,96	470,00
Receita Bruta de Assistência Social	50.000,00	70.000,00
Convênios	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00
Parceria Prefeitura Municipal de Batatais	50.000,00	70.000,00
RECEITA LÍQUIDA	821.289,20	656.523,37
Custo do Serviço Educacional	(490.322,34)	(620.698,46)
Despesas com Rec. Humanos (FUNDEB)	(447.329,41)	(455.304,93)
Salários, Férias e 13º Salário	(376.717,43)	(381.131,58)
Plano de Saúde	(11.549,34)	(12.880,10)
Vale Alimentação	(26.614,33)	(25.908,61)
Encargos Sociais (FGTS)	(32.448,31)	(35.384,64)
Despesas Rec. Humanos (CMDCA)	0,00	(91.078,90)
Salários, Férias e 13º Salário	0,00	(79.505,48)
Plano de Saúde	0,00	(5.196,25)
Encargos Sociais (FGTS)	0,00	(6.377,17)
Despesas Rec. Humanos (Recursos Próprios)	(4.991,76)	0,00
Encargos Sociais (FGTS)	(4.991,76)	0,00
Projetos e Atividades (FUNDEB)	(19.264,90)	(12.802,24)
Material de Uso e Consumo	(2.780,99)	(1.347,39)
Treinamento e Capacitação	(350,00)	0,00
Serviços de Terceiros (RPA)	(11.252,22)	(5.828,90)
Mat. de Higiene, Limpeza e Descartáveis	(4.881,69)	(5.625,95)
Projetos e Atividades (CMDCA)	0,00	(48.968,82)
Serviços de Terceiros	0,00	(47.499,41)
Mat. de Higiene, Limpeza e Descartáveis	0,00	(1.469,41)
Projetos e Atividades (Recursos Próprios)	(18.736,27)	(12.543,57)
Material de Uso e Consumo	(3.232,32)	0,00
Serviços de Terceiros	(15.503,95)	(7.272,94)
Material de Higiene, Limpeza e Descartáveis	0,00	(197,94)
Uniforme Funcionários	0,00	(2.926,50)
Despesas Diretas Operacionais	0,00	(2.146,19)
Custo do Serviço de Assistência Social	(114.774,35)	(50,00)
Despesas com Pessoal	(54.119,70)	0,00
Assistência Social Gratuita	(60.654,65)	(50,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	216.192,51	35.774,91


N.C. 


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 OPERACIONAIS	(62.668,43)	(91.988,17)
Despesas Administrativas (FUNDEB)	(59.737,06)	(54.208,90)
Bolsa à Estagiários	(26.010,50)	(11.434,00)
Energia Elétrica	(11.121,06)	(11.913,75)
Infarmática	(2.597,78)	0,00
Serviços de Comunicação e Postagens	(5.688,78)	(4.153,14)
Serviços de Terceiros (RPA)	(2.962,50)	(3.856,25)
Manutenção de Edificação	(4.246,75)	(6.225,60)
Material de Escritório	(3.055,63)	(1.195,20)
Combustíveis	(4.054,06)	(4.364,01)
Material Pedagógico	0,00	(976,98)
Honorários Contábeis	0,00	(5.760,00)
Assessoria Institucional	0,00	(2.700,00)
Bens do Ativo Deduz. Como Despesa	0,00	(1.629,97)
Despesas Administrativas (CMDCA)	0,00	(18.249,27)
Bolsa à Estagiários	0,00	(9.673,30)
Produtos Alimentícios	0,00	(5.041,51)
Honorários Contábeis	0,00	(1.935,00)
Manutenção de Edificação	0,00	(821,97)
Material de Escritório	0,00	(323,20)
Material Pedagógico	0,00	(354,29)
Bens do Ativo Deduz. Como Despesa	0,00	(100,00)
Despesas Administrativas (Recursos Próprios)	(2.931,37)	(19.530,00)
Serviços de Comunicação e Postagens	(981,96)	(536,07)
Honorários Contábeis	0,00	(645,00)
Despesas c/ Cartório	0,00	(341,63)
Manutenção de Edificação	(1.273,00)	(5.080,60)
Combustíveis	0,00	(560,00)
Associação de Classe	(676,41)	0,00
Assessoria Institucional	0,00	(11.866,70)
Bens do Ativo Deduz. Como Despesa	0,00	(500,00)
RESULTADO FINANCEIRO	2.421,41	(643,94)
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.967,36	3.238,23
Descontos Recebidos	259,17	64,88
IRRF s/ Aplicações	(1.204,99)	(684,27)
Despesas Bancárias	(2.500,62)	(3.255,66)
Juros Pagos	(99,51)	(7,12)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
Renúncia Fiscal Oblida	108.965,82	136.166,84
Renúncia Fiscal	(108.965,82)	(136.166,84)
=SUPERAVIT/DÉFICIT	155.945,49	(56.857,20)


João Fernando Zapparoli Barros
Presidente
CPF: 971.242.818-49


José Roberto Del Toso
Contabilista
CRC: 1SP080776/O-0


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