

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	18.201,99	PASSIVO	18.201,99
ATIVO CIRCULANTE	10.144,25	PASSIVO CIRCULANTE	3.248,26
DISPONIBILIDADES	10.144,25	FORNECEDORES	3.248,26
Caixa Geral	630,75	Fornecedores - Serviços	3.248,26
Caixa	630,75	Fornecedores - Serviços	3.248,26
Banco Conta Movimento	9.173,87	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.953,73
Banco Itaú	10,00	RESULTADOS SOCIAIS	14.953,73
Banco do Brasil	9.163,87	Superavits Acumulados	85.954,07
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	320,26	Superavits de Exercícios Anteriores	7.294,64
Banco Itaú	320,26	Superavit do Exercício	78.659,43
Poupança	19,37	(-) Deficits Acumulados	(71.000,34)
Banco do Brasil	19,37	(-) Deficits de Exercícios Anteriores	(53.380,69)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.057,74	(-) Deficit do Exercício	(17.619,65)
INVESTIMENTOS	3.000,00		
Outros Investimentos	3.000,00		
Titulo de Capitalização	3.000,00		
IMOBILIZADO	6.688,55		
Bens Móveis	11.899,78		
Móveis e Utensílios	6.139,78		
Instalações	5.760,00		
Equipamentos p/Informática	8.826,16		
Microcomputadores	8.826,16		
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(14.037,39)		
(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensílios	(2.916,12)		
(-) Deprec. Acum. Equip. de Informatica	(8.385,27)		
(-) Deprec. Acum. de Instalações	(2.736,00)		
INTANGÍVEL	(1.630,81)		
Depreciação e Amortização	(1.630,81)		
(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	(613,92)		
(-) Depr. Acum. de Equip. de Informática	(440,89)		
(-) Depr. Acum. de Instalações	(576,00)		

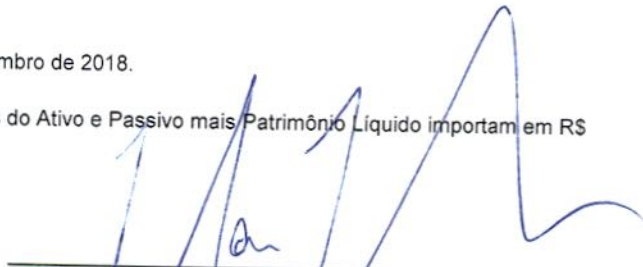
São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 18.201,99 (dezoito mil, duzentos e um Reais e noventa e nove Centavos)



Presidente

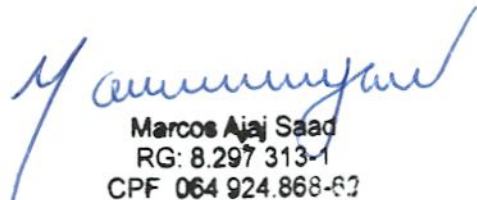
Maria Sabrina Bueno de Andrade Saad
CPF: 264.307.308-83



Contador

Marcos Neves Radaic
CT CRC: ISP190444/O-6

Lucélio da Silva Alves
R 000.367-9
CPFº 280.956.828-61



Marcos Aja Saad
RG: 8.297.313-1
CPF 064.924.868-62

CNPJ: 11.204.981/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	128.959,45D	182.912,34	293.669,80	18.201,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.270,90D	182.912,34	292.038,99	10.144,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	119.270,90D	182.912,34	292.038,99	10.144,25 D
1.1.1.01	Caixa Geral	197,57D	602,46	169,28	630,75 D
1.1.1.01.001	Caixa	197,57D	602,46	169,28	630,75 D
1.1.1.02	Banco Conta Movimento	5.788,30D	178.238,69	174.853,12	9.173,87 D
1.1.1.02.002	Banco Itaú	89,30D	5.114,00	5.193,30	10,00 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco	1,00D	118.687,95	118.688,95	0,00
1.1.1.02.004	Banco do Brasil	5.698,00D	54.436,74	50.970,87	9.163,87 D
1.1.1.03	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	113.254,52D	4.069,87	117.004,13	320,26 D
1.1.1.03.002	Banco Itaú	786,26D	648,52	1.114,52	320,26 D
1.1.1.03.003	Banco Bradesco	112.468,26D	2.226,79	114.695,05	0,00
1.1.1.03.004	Banco do Brasil	0,00	1.194,56	1.194,56	0,00
1.1.1.04	Poupança	30,51D	1,32	12,46	19,37 D
1.1.1.04.001	Banco do Brasil	30,51D	1,32	12,46	19,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.688,55D	0,00	1.630,81	8.057,74 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.2.01	Outros Investimentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.2.01.001	Titulo de Capitalização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.688,55D	0,00	0,00	6.688,55 D
1.2.3.02	Bens Móveis	11.899,78D	0,00	0,00	11.899,78 D
1.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	6.139,78D	0,00	0,00	6.139,78 D
1.2.3.02.002	Instalações	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00 D
1.2.3.04	Equipamentos p/Informática	8.826,16D	0,00	0,00	8.826,16 D
1.2.3.04.001	Microcomputadores	8.826,16D	0,00	0,00	8.826,16 D
1.2.3.06	(-) Depreciação e Amortização Acumulada	14.037,39C	0,00	0,00	14.037,39 C
1.2.3.06.002	(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensílios	2.916,12C	0,00	0,00	2.916,12 C
1.2.3.06.004	(-) Deprec. Acum. Equip. de Informatica	8.385,27C	0,00	0,00	8.385,27 C
1.2.3.06.006	(-) Deprec. Acum. de Instalações	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	1.630,81	1.630,81 C
1.2.4.09	Depreciação e Amortização	0,00	0,00	1.630,81	1.630,81 C
1.2.4.09.002	(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	613,92	613,92 C
1.2.4.09.004	(-) Depr. Acum. de Equip. de Informática	0,00	0,00	440,89	440,89 C
1.2.4.09.008	(-) Depr. Acum. de Instalações	0,00	0,00	576,00	576,00 C
2	PASSIVO	128.959,45C	196.248,94	6.832,05	60.457,44 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	192.665,15C	196.248,94	6.832,05	3.248,26 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.596,47C	5.684,59	6.336,38	3.248,26 C
2.1.2.01	Fornecedores - Serviços	150,00C	2.613,10	5.711,36	3.248,26 C

M&R ANÁLISE ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Suruí 88 - São Paulo - SP - 03319-140 - Fone: (11)25925898

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001	Fornecedores - Serviços	150,00C	2.613,10	5.711,36	3.248,26 C
2.1.2.02	Fornecedores - Materiais	2.446,47C	3.071,49	625,02	0,00
2.1.2.02.001	Fornecedores - Materiais	2.446,47C	3.071,49	625,02	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.104,34C	2.104,34	0,00	0,00
2.1.3.01	Impostos a Recolher	2.104,34C	2.104,34	0,00	0,00
2.1.3.01.001	Pis s/Folha de Pagamento a Recolher	513,34C	513,34	0,00	0,00
2.1.3.01.003	IR-Fonte s/Trabalho Assalariado cod.0561	920,36C	920,36	0,00	0,00
2.1.3.01.006	IR-Fonte s/Alugueis cod.3208	670,64C	670,64	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	101.913,81C	102.409,48	495,67	0,00
2.1.4.01	Obrigações com Pessoal	62.898,19C	62.898,29	0,10	0,00
2.1.4.01.002	Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	62.898,19C	62.898,29	0,10	0,00
2.1.4.02	Obrigações Previdenciária	39.015,62C	39.511,19	495,57	0,00
2.1.4.02.001	INSS a Recolher	9.625,14C	9.625,14	0,00	0,00
2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	29.390,48C	29.886,05	495,57	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.050,53C	86.050,53	0,00	0,00
2.1.5.01	Contas a Pagar	86.050,53C	86.050,53	0,00	0,00
2.1.5.01.001	Alugueis a Pagar	4.929,36C	4.929,36	0,00	0,00
2.1.5.01.099	Contas Diversas	81.121,17C	81.121,17	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.705,70D	0,00	0,00	63.705,70 D
2.3.6	RESULTADOS SOCIAIS	63.705,70D	0,00	0,00	63.705,70 D
2.3.6.01	Superavits Acumulados	7.294,64C	0,00	0,00	7.294,64 C
2.3.6.01.001	Superavits de Exercícios Anteriores	7.294,64C	0,00	0,00	7.294,64 C
2.3.6.02	(-) Deficits Acumulados	71.000,34D	0,00	0,00	71.000,34 D
2.3.6.02.001	(-) Deficits de Exercícios Anteriores	53.380,69D	0,00	0,00	53.380,69 D
2.3.6.02.002	(-) Deficit do Exercício	17.619,65D	0,00	0,00	17.619,65 D
3	RECEITAS	0,00	0,00	139.242,93	139.242,93 C
3.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	139.226,15	139.226,15 C
3.2.1	Doações e Subvenções	0,00	0,00	139.226,15	139.226,15 C
3.2.1.02	Por Pessoas Físicas	0,00	0,00	58.104,98	58.104,98 C
3.2.1.02.001	Pessoas Físicas Não Identificadas	0,00	0,00	58.104,98	58.104,98 C
3.2.1.03	Por Orgão do Governo	0,00	0,00	81.121,17	81.121,17 C
3.2.1.03.001	Convênio	0,00	0,00	81.121,17	81.121,17 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16,78	16,78 C
3.5.1	Outras Receitas	0,00	0,00	16,78	16,78 C
3.5.1.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	16,78	16,78 C
3.5.1.02.001	Rendimento s/ Aplicações financeiras	0,00	0,00	16,78	16,78 C

M&R ANALISE ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Suruí 88 - São Paulo - SP - 03319-140 - Fone: (11)25925898

CNPJ: 11.204.981/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	60.583,50	0,00	60.583,50 D
4.1	CUSTOS	0,00	2.087,42	0,00	2.087,42 D
4.1.3	Serviços de Terceiros	0,00	2.087,42	0,00	2.087,42 D
4.1.3.02	Gastos Gerais - Projeto SAICA C. REDONDO	0,00	2.087,42	0,00	2.087,42 D
4.1.3.02.009	Honorários Profissionais	0,00	2.087,42	0,00	2.087,42 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.496,08	0,00	58.496,08 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.614,32	0,00	56.614,32 D
4.2.1.01	Despesas com Pessoal	0,00	495,57	0,00	495,57 D
4.2.1.01.008	Encargos do FGTS	0,00	495,57	0,00	495,57 D
4.2.1.02	Serviços de Terceiros	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36 D
4.2.1.02.002	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36 D
4.2.1.03	Gastos Gerais da Administração	0,00	50.407,39	0,00	50.407,39 D
4.2.1.03.001	Aluguéis	0,00	7.446,54	0,00	7.446,54 D
4.2.1.03.003	Energia Elétrica	0,00	100,05	0,00	100,05 D
4.2.1.03.004	Água e Esgoto	0,00	1.565,75	0,00	1.565,75 D
4.2.1.03.005	Telefone	0,00	178,34	0,00	178,34 D
4.2.1.03.009	Honorários Profissionais	0,00	9.133,04	0,00	9.133,04 D
4.2.1.03.015	Contribuições e Doações	0,00	9.715,00	0,00	9.715,00 D
4.2.1.03.020	Depreciação	0,00	1.630,81	0,00	1.630,81 D
4.2.1.03.021	Despesas Legais e Judiciais	0,00	57,40	0,00	57,40 D
4.2.1.03.024	Despesas Diversas	0,00	20.580,46	0,00	20.580,46 D
4.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.679,72	0,00	1.679,72 D
4.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00	1.679,72	0,00	1.679,72 D
4.2.2.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	1.523,31	0,00	1.523,31 D
4.2.2.01.003	Multa e Juros s/Impostos e Taxas	0,00	154,03	0,00	154,03 D
4.2.2.01.004	IR não compensável	0,00	2,38	0,00	2,38 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	202,04	0,00	202,04 D
4.2.3.01	Despesas Tributárias	0,00	202,04	0,00	202,04 D
4.2.3.01.005	Taxas e Emolumentos	0,00	45,09	0,00	45,09 D
4.2.3.01.008	Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos	0,00	156,95	0,00	156,95 D
ATIVO		128.959,45 D	182.912,34	293.669,80	18.201,99 D
PASSIVO		128.959,45 C	196.248,94	6.832,05	60.457,44 D
RECEITA		0,00	0,00	139.242,93	139.242,93 C
DESPESA		0,00	60.583,50	0,00	60.583,50 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

78.659,43

M&R ANALISE ACESSORIA CONTÁBIL

Rua Suruí 88 - São Paulo - SP - 03319-140 - Fone: (11)25925898

CNPJ: 11.204.981/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Pessoas Físicas Não Identificadas		58.104,98 C
Convênio		81.121,17 C
	Total:	139.226,15 C
= Receita Líquida		139.226,15 C
= Superávit Bruto		139.226,15 C
(-) Despesas Administrativas		
Encargos do FGTS		495,57 D
Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas		5.711,36 D
Aluguéis		7.446,54 D
Energia Elétrica		100,05 D
Água e Esgoto		1.565,75 D
Telefone		178,34 D
Honorários Profissionais		9.133,04 D
Contribuições e Doações		9.715,00 D
Depreciação		1.630,81 D
Despesas Legais e Judiciais		57,40 D
Despesas Diversas		20.580,46 D
	Total:	56.614,32 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Comissões Bancárias		1.523,31 D
Multa e Juros s/Impostos e Taxas		154,03 D
IR não compensável		2,38 D
	Total:	1.679,72 D
(-) Despesas Gerais		
Honorários Profissionais		2.087,42 D
Taxas e Emolumentos		45,09 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos		156,95 D
	Total:	2.289,46 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento s/ Aplicações financeiras		16,78 C
	Total:	16,78 C
= Superávit Operacional		78.659,43 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		78.659,43 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		78.659,43 C
= Superávit		78.659,43 C
= Superávit Líquido do Período		78.659,43 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

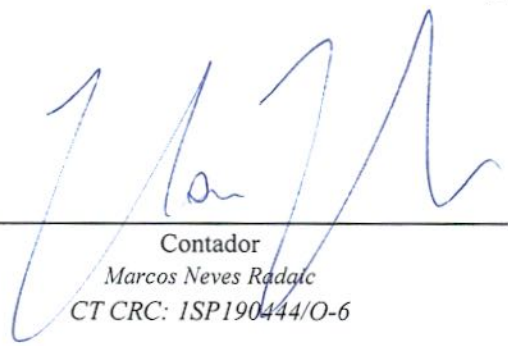


Presidente

Maria Sabrina Bueno de Andrade Saad

CPF: 264.307.308-83

Lucér da Silva Alves
R 000.367-9
CPFº 280.956.828-61



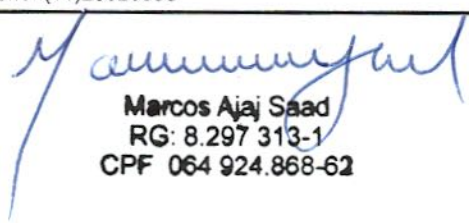
Contador

Marcos Neves Radatz

CT CRC: ISP190444/O-6

M&R ANALISE ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Suruí 88 - São Paulo - SP - 03319-140 - Fone: (11)25925898



Marcos Ajaj Saad
RG: 8.297.313-1
CPF 064.924.868-62