GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ
CNPJ/MF 43.309.145/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

A T I V O		
Caixa	1.943,11	
Bancos	433.327,23	
Adiantamentos de Férias	11.585,81	
Seguros a Apropriar	2.108,09	
Cartão de Crédito a Receber	11.585,19	
Estoque - Livraria	90.502,42	551.051,85
Ativo não circulante		
Edifício-UAE	1.210.340,22	
Edifício-UAS	343.839,45	
Móveis e Utensílios	32.693,88	
Veículos	17.500,00	
Instalações	20.502,00	
Computadores e Perifericos	25.693,00	
Biblioteca Circulante	4,67	1.650.573,22
Total do Ativo		2.201.625,07
P A S S I V O		
Circulante:		
Contas a Pagar	10.790,04	
Salários e Ordenados a Pagar	12.007,00	
Provisões a Recolher	26.181,05	
Provisões de Encargos Sociais a I	1.475,86	
Encargos Sociais a Recolher	2.914,23	53.368,18
		53.368,18
Patrimônio Liquido:		
Patrimônio Social	1.781.699,25	
Ajuste de Exercícios anteriores	(14.925,93)	
Superávit do Acumulado	381.483,57	2.148.256,89
Total do Passivo		2.201.625,07

Célia Regina Perrella Scarabel
Presidente
CPF: 150.947.478-19

Rodrigo Segateli da Silva
CRC: 1SP 304.058/O-0
CPF: 397.974.178-83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuições Voluntárias	132.930,00	
Donativos	109.531,04	
Alugueis	77.715,68	
Receita de Bazares	168.410,36	
Receita Direitos Autorais Aliança	2.082,50	
Receita de Eventos	79.327,84	
Receita da Livraria	35.660,00	
Programa - Apadrinhe uma Criança	7.600,00	
Créditos da Nota Fiscal Paulista	69.229,33	682.486,75
(-) Desp. Administrativas - Creche:		
Água/luz/telefone/	9.825,54	
Despesa com Refeição	540,00	
Desp Alimentação	16.416,28	
Despesa Manutenção	16.546,21	
Serviços de Terceiros PF	8.400,00	
Despesas material de Llimpeza	4.435,31	
Despesas com Materiais de Escritório	941,84	
Despesas com Bens de Pequeno Valor	708,43	
Despesas com Utensílios	528,67	(58.342,28)
(-) Desp. Administrativas - Templo:		
Salários e Ordenados	191.377,73	
Encargos Sociais	17.118,31	
Vale Transporte / Cesta Alimentação	23.652,63	
Despesas Taxas diversas	1.602,00	
Água/luz/telefone/gás/net	6.837,22	
Despesas com Combustivel	467,73	
Despesas material de Llimpeza	5.675,67	
Despesas com Bazar	64.126,09	
Plano Odontologico	1.128,35	
Despesas com Seguros gerais	5.012,29	
Serviços de Terceiros PJ	4.393,50	
Despesa com Refeição	12.908,00	
Desp. Manutenção	44.600,89	
Despesas com Bens de Pequeno Valor	4.067,20	
Desp. Mat. Escritório	1.080,95	
Desp.Honorários	12.643,20	
Seguro de Vida	863,38	
Despesas Cartorárias	252,56	
Despesas com Flores	2.050,00	
Despesas com Chaveiro	24,00	
Despesas com Utensílios	79,00	
Desp Eventos	28.229,90	
Material Pedagógico	367,64	
Desp. Com Transporte	328,00	
Desp. Com Correio	20,55	
Desp. Com IPVA	146,04	(429.052,83)
Receitas Despesas Financeiras:		
Receitas Financeiras	5.841,47	
Despesas Financeiras	2.017,53	3.823,94
Reversões de Provisões	9.106,07	9.106,07
(-) Custo das Mercadorias Vendidas CMV	33.038,30	(33.038,30)
Superávit do Exercício		174.983,35