

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

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018**

ATIVO

Caixa.....	2.211,09	
Bancos.....	328.877,41	
Adiantamentos.....	6.197,42	
Cartão de Crédito a Receber.....	3.354,21	
Estoque - Livraria.....	92.693,50	
Impostos a Recuperar	89,82	<u>433.423,45</u>

**Ativo não circulante**

Edifício-Templo.....	1.210.340,22	
Edifício-Creche.....	343.839,45	
Móveis e Utensílios.....	32.693,88	
Veículos.....	17.500,00	
instalações	20.502,00	
Computadores e Periféricos.....	25.693,00	
Biblioteca Circulante.....	4,67	<u>1.650.573,22</u>
Total do Ativo.....		<u>2.083.996,67</u>

PASSIVO

**Circulante:**

Contas a Pagar.....	8.471,31	
Salários e Ordenados a Pagar.....	24.951,00	
Encargos Sociais a Recolher.....	5.289,74	<u>38.712,05</u>

**Patrimônio Líquido:**

Patrimônio Social.....	1.781.699,25	
Ajuste de Exercícios anteriores.....	(14.925,93)	
Superávit do Exercício.....	278.511,30	<u>2.045.284,62</u>
Total do Passivo.....		<u>2.083.996,67</u>

---

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

**GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ****CNPJ/MF 43.309.145/0001-81****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 30 DE JUNHO DE 2018**

Contribuições Voluntárias.....	32.166,00	
Donativos .....	8.474,59	
Alugueis.....	19.252,62	
Receita de Bazares.....	53.284,76	
Receita direitos autorais aliança.....	497,50	
Receita de Eventos.....	18.495,37	
Receita da Livraria .....	8.473,00	
Programa - Apadrinhe uma Criança.....	2.200,00	
Créditos da Nota Fiscal Paulista.....	22.119,64	164.963,48
<b>(-) Desp. Administrativas - Creche:</b>		
Água/luz/telefone/.....	3120,95	
Despesa com Refeição.....	48,00	
Desp Alimentação.....	4.625,81	
Despesa Manutenção.....	4.980,05	
Serviços de Terceiros PF.....	2.100,00	
Despesas material de Llimpeza.....	933,07	
Despesas com Materiais de Escritório.....	232,20	
Despesas com Bens de Pequeno Valor.....	708,43	
Despesas com Utensílios.....	100,00	(16.848,51)
<b>(-) Desp. Administrativas - Templo:</b>		
Salários e Ordenados.....	50.898,03	
Encargos Sociais.....	4.367,59	
Vale Transporte / Cesta Alimentação.....	6.260,32	
Despesas Taxas diversas	394,56	
Água/luz/telefone/gás/net.....	1.707,75	
Despesas com Combustivel.....	50,00	
Despesas material de Llimpeza.....	1.028,30	
Despesas com Bazar.....	679,76	
Plano Odontologico.....	280,35	
Despesas com Seguros gerais.....	1.166,60	
Serviços de Terceiros PJ.....	3.038,50	
Despesa com Refeição.....	3.410,00	
Desp. Manutenção.....	2.541,10	
Despesas com Bens de Pequeno Valor.....	3.160,00	
Desp.Honorários.....	3.021,60	
Seguro de Vida.....	203,05	
Despesas Cartorárias.....	118,25	
Despesas com Utensílios.....	79,00	
Desp Eventos.....	8.818,20	- 91.222,96
<b>Receitas Despesas Financeiras:</b>		
Receitas Financeiras.....	388,73	

Despesas Financeiras.....	443,60	<u>(54,87)</u>
Outras Receitas.....	1.741,74	<u>1.741,74</u>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		
CMV.....	6.713,81	<u>(6.713,81)</u>
Superávit do Exercício.....		51.865,07

---

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



